

- Entwurf -  
**Haushaltsplan**  
**2025**



*freundliches*  
**issum**   
*Heimat alter Braukunst*

## Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	3 – 4	11 – Ver- und Entsorgung	344 – 402
Statistische Daten	5 – 6	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	403 – 444
<b>A. Haushaltssatzung 2020</b>	7 – 10	13 – Natur- und Landschaftspflege	445 – 481
Bewirtschaftungsregelungen	11 – 12	14 – Umweltschutz, Klimaschutz	482 – 487
<b>B. Vorbericht</b>	13 –32	15 – Wirtschaft und Tourismus	488 – 525
<b>C. Produktrahmenplan</b>	33 – 38	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	526 – 541
<b>D. Haushaltsquerschnitt</b>	39 – 45	<b>G. Anlagen</b>	542
<b>E. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan</b>	46 – 49	Schlussbilanz zum 31.12.2023	543 – 545
<b>F. Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne für die Produktbereiche</b>	50	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2023	546 –549
01 – Innere Verwaltung	51 – 122	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	550 – 551
02 – Sicherheit und Ordnung	123 – 160	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	552 – 553
03 – Schulträgeraufgaben	161 – 197	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	554 – 555
04 – Kultur und Wissenschaft	198 – 224	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	556 – 557
05 – Soziale Hilfen	225 – 259	Personalentwicklung und Stellenplan	558 – 571
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	260 – 289	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	572 – 575
07 – Gesundheitsdienste	290 – 295	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	576 –578
08 – Sportförderung	296 – 328	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge	579 – 580
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	329 – 335	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	581 –595
10 – Bauen und Wohnen	336 – 343		

## Abkürzungsverzeichnis

AfA	Aufwendungen für Abschreibungen
AiB	Anlage im Bau
AO	Abgabenordnung
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	Anschaffungswert
BauGB	Baugesetzbuch
BbesG	Bundesbesoldungsgesetz
Bew. OE	Bewirtschaftende Organisationseinheit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGS	Brüder-Grimm-Schule
BPL	Bebauungsplan
BuKr	Buchungskreis
BV	Betriebsvorrichtungen
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
EDV	Elektronische Daten-Verarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EstG	Einkommensteuergesetz
ev.	Evangelisch
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GE	Gewerbegebiet
GEP	Gemeindeentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverband
GV NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GWS	Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT.NRW	Landesamt für Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IV	Innere Verrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
KKA	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
KU-Vermerk	Stelle künftig umzuwandeln
KW-Vermerk	Stelle künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LEG	Landesentwicklungsplan
LF	Löschgruppenfahrzeug
LINEG	Links-Niederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft
LZ	Löschzug
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug

MZF	Mehrzweckfahrzeug
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OGS	Offene Ganztagschule
PbefG	Personenbeförderungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rk.	Römisch-katholisch
RND	Restnutzungsdauer
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RRB	Regenrückhaltebecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse
RW	Regenwasser
RWK	Regenwasserkanal
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
SNS	St.-Nikolaus-Schule
Sopo	Sonderposten
SÜWV-Kan	Selbstüberwachungsverordnung für Kanäle
SV	Sportverein
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
TUIV	Technik-unterstützte Informations- Verarbeitung
TV	Turnverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule
vh.	verheiratet
vw.	verwitwet
WBW	Wiederbeschaffungswert
Zust. OE	Zuständige Organisationseinheit

## Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum  
01.07.2024

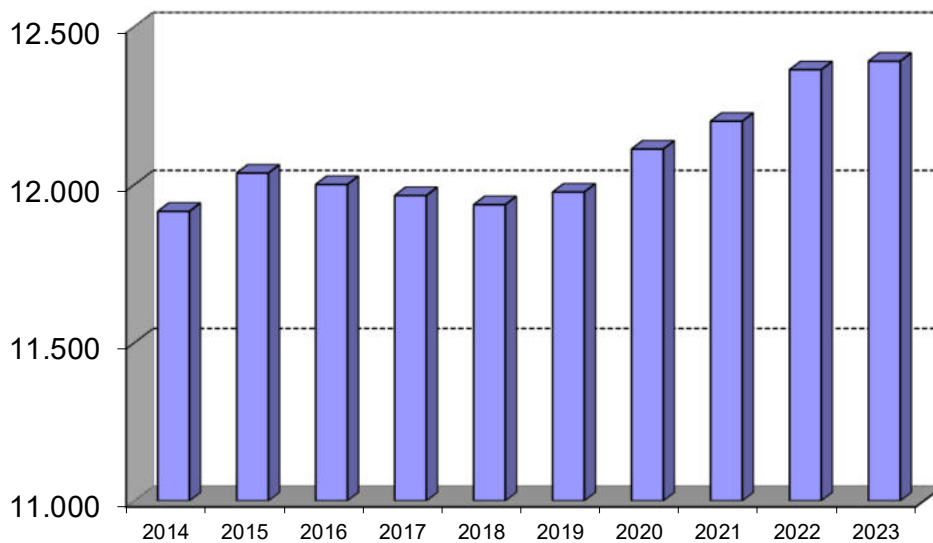
	Einwohner
Issum	6.929
Sevelen	5.846
insgesamt	12.775

## Anzahl der Schulkinder 2017 bis 2022

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023
Brüder-Grimm-Schule	207	197	203	199	199	213
St.-Nikolaus-Schule	187	203	222	238	240	264
Schülerzahl insgesamt	394	400	425	437	439	477

**Statistische Angaben**  
**Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Angaben des Landesamtes für**  
**Datenverarbeitung und Statistik**  
**( Stand 31.12. jd. Jahres)**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	11.916	12.037	12.001	11.966	11.937	11.977	12.113	12.201	12.364	12.391

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

# Haushaltssatzung

## - Entwurf - Haushaltssatzung 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV NRW S. 444) hat der Rat der Gemeinde Issum mit Beschluss vom .....folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.609.475 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.634.695 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	282.764 €
Somit auf	32.351.931 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.050.692 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von:	29.548.966 € 282.764 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.372.733 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.593.040 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: 10101,10102, 10202, 10401, 10402, 10501, 20101, 20201, 20301, 20501, 30101, 30102, 30202, 50101, 50102, 50103, 50201, 50202, 50401, 60101, 60201, 60202, 60203, 60301, 80101, 80102, 80103, 90101, 120101, 120102, 130101



## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

## § 3

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

2.161.500 Euro

festgesetzt.

## § 4

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

5.742.456 €

festgesetzt.

## § 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

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

1.	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe <b>(Grundsteuer A)</b> auf	387 v.H.
1.2	für die Grundstücke <b>(Grundsteuer B)</b> auf	584 v.H.
2.	<b>Gewerbsteuer</b>	423 v.H.

## § 7

1. Über- und außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 (2) GO NRW sind erheblich, sofern sie einen Gesamtwert von 15.000,00 € übersteigen.
2. Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 (2) GO NRW sind erheblich, sofern sie einen Gesamtwert von 15.000,00 € übersteigen, mindestens jedoch 10 % des Haushaltsansatzes und maximal bis zu einem Betrag von 50.000,00 €.
3. Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen, die
  - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen
  - b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind
  - c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben

## § 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO NRW gelten die in der Anlage beschriebenen Bewirtschaftungsregelungen.

Issum, den 09.09.2024

aufgestellt:



Alberts  
Kämmerer

bestätigt:



Brück  
Bürgermeister

# Bewirtschaftungsregelungen

## 2025

1. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu Budgets zusammengefasst, hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsauszahlungen, internen Leistungsverrechnungen und die bilanziellen Abschreibungen. Mehrerträge sowie Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
2. Die Haushaltspositionen 14.01.01 Projekt 7.000459.700.400 werden für den gesamten Haushalt, für Klimaschutzprojekte, als deckungsfähig erklärt.
3. Alle Bauinvestitionen werden innerhalb des Gesamthaushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
5. Die bilanziellen Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
6. Die internen Leistungsverrechnungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
7. Die gebildeten Budgets für die Brüder-Grimm-Schule und St.-Nikolaus-Schule werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

### Budget Brüder-Grimm-Schule

Sachkonten	52550000	
	52710000	
	52816001	
	54220000	
	54315001	
Projekt	7.000064	78310000
	7.000075	78310000

### Budget St.-Nikolaus-Schule

Sachkonten	52550000	
	52710000	
	52816001	
	54220000	
	54315001	
Projekt	7.000018	78310000

**7. Sperrvermerke gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO:**

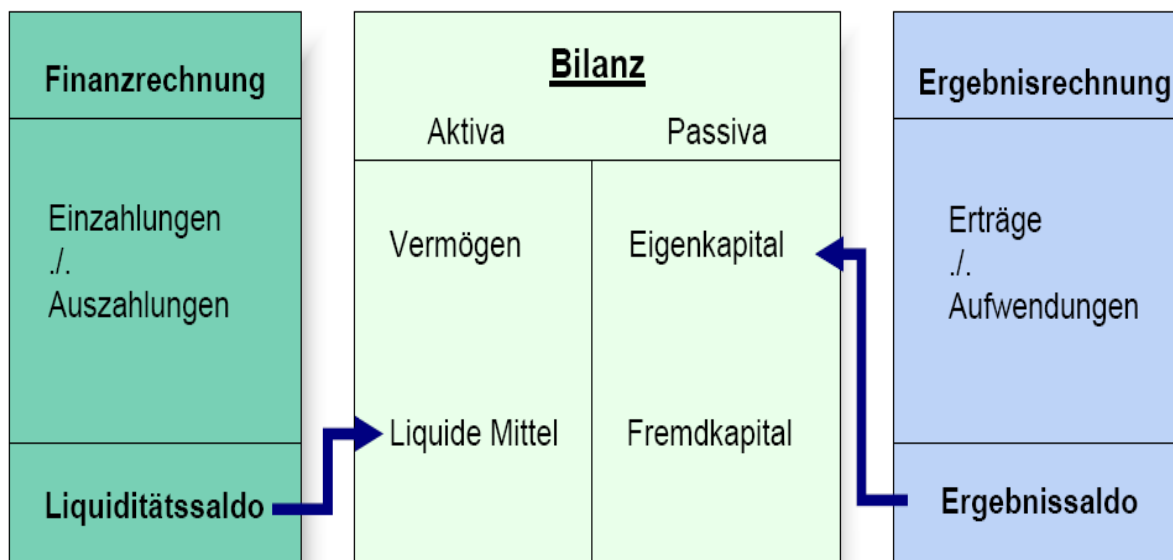
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Begründung</b>
Keine Sperrvermerke vorhanden.					

# Vorbericht

# Vorbericht

## I. Einleitung

Seit dem 01.01.2009 führt die Gemeinde Issum Ihr Rechnungswesen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Grundsätzlich besteht dies aus einem Drei-Komponenten-System (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz).



Die **Ergebnisrechnung** ist der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Rechnungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Weitestgehend entspricht dieser der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsdefizit).

Die **Finanzrechnung** weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung aus. Insbesondere wird der Finanzmittelbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit dargestellt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit aus liquiden Mitteln oder durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss. In diesem Bereich werden jedoch nur tatsächliche Ein- und Auszahlungen bis zum 31.12. eines Jahres (Kassenwirksamkeit) dargestellt.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, die liquiden Mittel und die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite sind das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben, sowie die Entwicklung die die aktuelle Lage der Kommune darstellen.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen für die Produkte sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

#### Pflichtanlagen

- \* Vorbericht
- \* Stellenplan
- \* Haushaltsquerschnitt
- \* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- \* Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- \* Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- \* Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
- \* Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- \* Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % beteiligt ist

#### freiwillige Anlagen

- \* Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
- \* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- \* Übersicht über die Mitgliedsbeiträge
- \* Übersicht der Gesamtinvestition einer Maßnahme über mehrere Produkte

#### **Allgemeine Ziele und Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen**

Seit jeher ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Issum vom Vorsichtsprinzip geprägt. Dies bedeutet, dass Aufwendungen grundsätzlich mit den maximal erforderlichen Ansätzen und Erträge mit dem planerischen Minimum, d.h. mit den relativ sicheren Ansätzen geplant werden. Dies hat vor Corona dazu geführt, dass die Ausgleichrücklage aufgefüllt wurde. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist eine Auffüllung nur noch aufgrund der Isolation der Corona-Schäden durch einen außerordentlichen Ertrag möglich. Die außerordentlichen Erträge 2020-2022 können ab dem Jahr 2026 einmalig oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Diese Entscheidung wird letztendlich im Jahre 2025 zu treffen sein.

Für das Jahr 2025, aber auch für die Folgejahre, muss mit deutlichen Verlusten in Millionenhöhe gerechnet werden. Es muss weiterhin von allen Beteiligten auf Sonderausgaben verzichtet werden. Alle Aufwendungen sollten genau überprüft werden, ob diese wirklich notwendig sind. Auf weitere Maßnahmen, die gesetzlich nicht zwingend erforderlich sind, sollten unterlassen werden.

Eine Ertragssteigerung könnte langfristig gesehen, die Erweiterung des Gewerbegebietes „Am Schankweiler“ bringen. Aber auch im bestehenden Gebiet sind noch nicht alle Firmen fertiggestellt und somit Gewerbesteuerrechtlich „noch nicht umgezogen“. Aber auch diese eventuellen Ertragssteigerungen werden die steigenden Kosten nicht kompensieren können. Vor allem wenn der Bund die Aufschiebung des § 2b Umsatzsteuergesetz nicht mehr durchführt, werden im Bereich des Rechenzentrums und der Rheinischen Versorgungskasse höhere Beiträge fällig, da diese dann

Umsatzsteuerpflichtig werden und Ihre Leistungen somit zusätzlich versteuern müssen, die die Gemeinde aber nicht absetzen kann.

Auch wenn die Liquidität zurzeit noch ausreichend ist, stehen große Investitionen in der Gemeinde bevor. Dies betrifft vor allem die Schulen, die Energiewende/ Klimaschutz und die Sanierung des Rathauses. Dies führt mittelfristig zu einer Aufnahme eines Investitionskredites, da bei der aktuellen Haushaltslage die liquiden Mittel jährlich um mehrere Millionen sinken werden. Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, sind diese Investitionen jedoch unumgänglich.

### **Interne Leistungsverrechnungen**

Die im NKF-Haushalt abgebildeten internen Leistungsverrechnungen beziehen sich insbesondere auf folgende Felder:

- \* Umlage Zentrale Dienste  
Bemessungsgrundlage der Umlage sind die Stellenanteile der MitarbeiterInnen im Rathaus gemäß Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Zentrale Dienste belastet
- \* Umlage Personalmanagement  
Bemessungsgrundlage für die Umlage sind die Stellenanteile aller MitarbeiterInnen gem. Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Personalmanagement belastet
- \* Innere Verrechnung der Personalkostenanteile und Sachleistungen des Bauhofes
- \* Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen für die Gebührenkalkulationen in den kostenrechnenden Einrichtungen
- \* Innere Verrechnung der Grundbesitzabgaben für eigene Grundstücke.

Eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen ist als Anlage beigefügt.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß §76 GO NW bestand bisher für die Gemeinde Issum nicht.

Weitere Aufwendungen sind jedoch ohne gleichzeitige Einsparungen oder Ertragssteigerungen nicht möglich, da ansonsten die Haushaltssicherung droht.

## **II. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

Nach dem am 03.07.2024 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2023 konnte ein Überschuss von 1.713.668,28 € erwirtschaftet werden. Analysiert man die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, ergeben sich folgende Faktoren für die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2023:

1. Höhere Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer



2. Einsparungen durch die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der geplanten Aufwendungen

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in der Sitzung am 03.12.2024 ist vorgesehen, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresabschluss 2023 ist somit erneut ausgeglichen.

### **III. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 und erwartetes Jahresergebnis 2023**

Das Plandefizit 2024 in Höhe von -5.309.621 € kann gegen die in den Vorjahren aufgebaute Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird, gilt der Haushalts 2024 damit trotz des Plandefizits als ausgeglichen.

#### **Ausblick auf das Jahresergebnis 2024**

Auch wenn das Jahr 2024 bereits mehr als zur Hälfte fortgeschritten ist, kann aufgrund der noch ausstehenden Ertrags- und Aufwandsbuchungen und der Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2025 nur eine vorsichtige Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 abgegeben werden.

Zurzeit entwickelt sich die Gewerbesteuer erneut deutlich besser als erwartet. Aus diesem Grund wird mit einem Defizit von 150.000 € gerechnet.

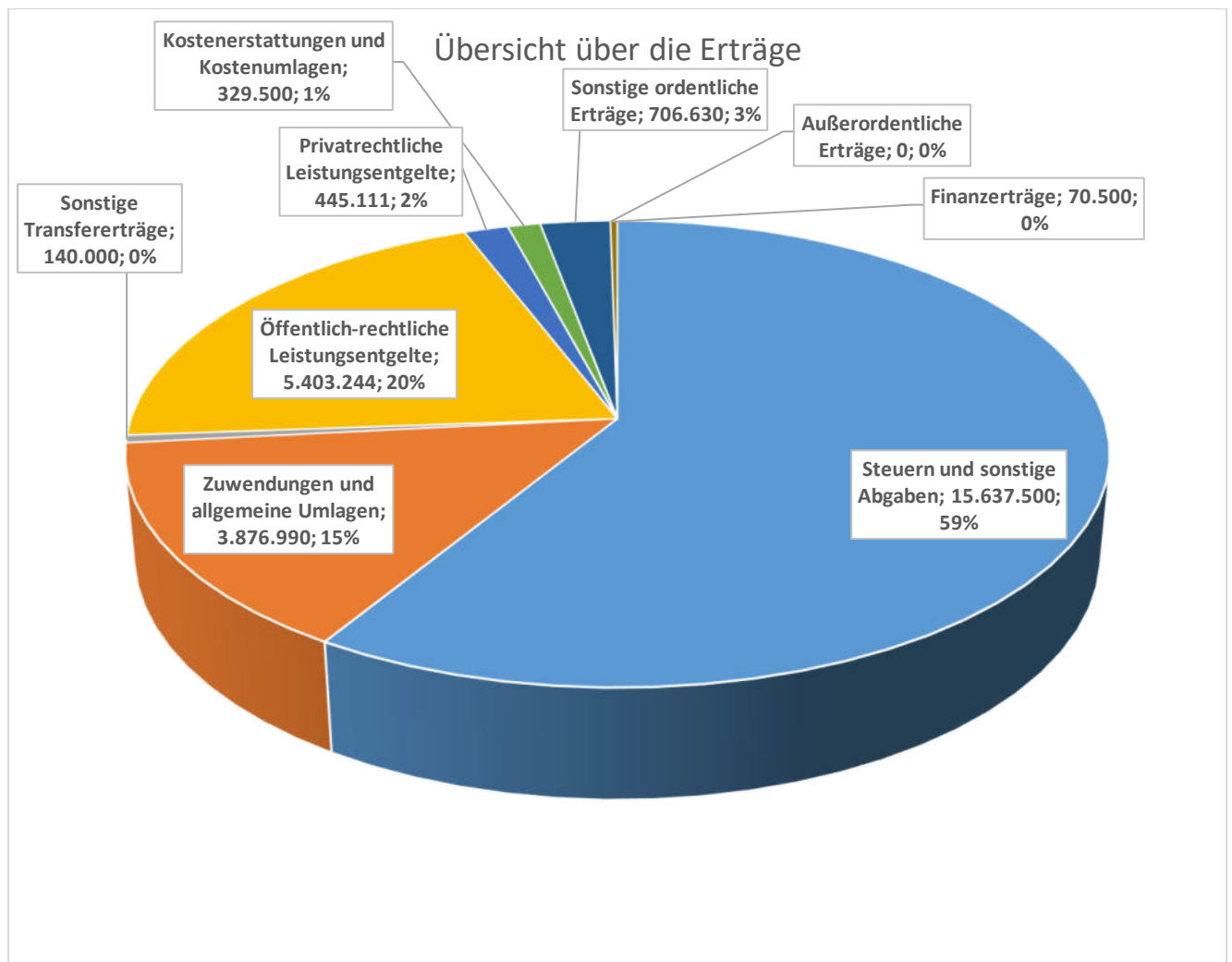
### **IV. Haushaltsplanung 2025**

Das Plandefizit 2025 in Höhe von 5.742.456 € kann gegen die in den Vorjahren aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Der Haushalt 2025 gilt damit als ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden. Somit gilt der Haushalt 2025 als ausgeglichen.

Auch wenn der Haushalt als ausgeglichen gewertet wird, sind die Ergebnisse auch in der Mittelfristigen Planung weiterhin hoch defizitär. Die liegt vor allem an Kostensteigerungen in allen Bereichen, sowohl beim Material als auch bei den Lohnkosten. Weiterhin belastet auch die Flüchtlingskrise den Haushalt weiterhin stark, was unter anderem auch dazu führt, dass die Kreisumlage deutlich erhöht wird. Die übertragenen Aufgaben sowohl an den Kreis als auch an die Gemeinden werden von Bund und Land nicht ausreichend unterstützt.

## Übersicht über die Erträge 2023 – 2028

Ertragsarten	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Steuern und sonstige Abgaben	16.375.237	14.070.100	15.637.500	15.770.400	15.904.800	16.389.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663.109	4.391.040	3.876.990	5.109.011	5.116.501	5.170.932
3. Sonstige Transfererträge	2.400	28.000	140.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816.282	5.212.806	5.403.244	5.383.267	5.407.791	5.428.722
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.123	475.856	445.111	462.861	462.561	461.061
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.902	319.110	329.500	329.000	330.500	331.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	858.876	612.573	706.630	640.060	642.160	644.860
8. Außerordentliche Erträge	-322.689	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	89.772	0	0	0	0	0
10. Finanzerträge	446.533	71.015	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>Insgesamt</b>	<b>27.742.545</b>	<b>25.180.500</b>	<b>26.609.475</b>	<b>27.765.099</b>	<b>27.934.813</b>	<b>28.496.075</b>



## 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2025 auf die errechneten Hebesätze des Finanzamtes angepasst, sodass keine Steuererhöhung vorgenommen wird.

Grundsteuer A	387 v.H.
Grundsteuer B	584 v.H.
Gewerbsteuer	423 v.H.

Da noch keine Orientierungsdaten vorhanden sind, wurden die Ansätze unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten kalkuliert. Die Kalkulationen der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgten auf der Grundlage der Steuerschätzungen.

Steuerarten	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Grundsteuer A	92.369	102.000	102.700	102.700	102.700	102.700
Grundsteuer B	1.902.959	2.085.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Gewerbsteuer	6.350.130	4.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.617.029	6.406.800	6.938.100	7.007.400	7.077.500	7.148.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.796	588.500	601.200	607.200	613.300	619.400
Hundesteuer	111.114	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	684.205,30	748.800	764.500	772.100	779.800	787.600

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen sowie die Betreuungs- und Integrationspauschalen des Landes als wichtigste Posten veranschlagt. Ebenfalls werden hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nachgewiesen.

Wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Schlüsselzuweisungen	1.756.935	1.439.327	1.238.919	2.452.100	2.496.400	2.541.200
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	194.247	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Zuweisung offener Ganztage	375.649	360.200	340.000	370.000	400.000	430.000
Zuweisung Betreuungspauschale	588.992	735.000	511.500	511.500	511.500	511.500
Eingliederungsleistungen SGB II	491.902	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Auflösung von Sonderposten	1.126.828	1.096.233	1.108.831	1.045.311	1.030.761	1.012.132

### 3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Auflösungen von Sonderposten aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen.

<b>Wesentliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2023 €	2024 €	<b>2025 €</b>	2026 €	2027 €	2028 €
Verwaltungsgebühren	113.178	124.132	<b>128.522</b>	128.522	128.522	128.522
Benutzungsgebühren	4.031.880	4.386.140	<b>4.650.670</b>	4.683.120	4.713.060	4.742.920
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	428.048	437.328	<b>439.230</b>	437.415	436.209	427.280
Auflösung von Grabverleihungsgebühren	174.535	175.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.848	90.206	<b>54.822</b>	4.210	0	0

Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen) wurden anhand von Gebührenbedarfsberechnungen auf der Grundlage des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ermittelt.

- Produkt 11.02.01 – Abfallentsorgung
- Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben
- Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung, Winterdienst
- Produkt 13.02.01 – Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau
- Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

Die Angaben zu den Gebührensätzen 2025 werden nach Beschluss der Gebührenbedarfsberechnung im Rat am 03.12.2025 aktualisiert.

#### Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

	2023 €	2024 €	<b>2025 €</b>
Grundgebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert	18,36	19,56	
Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall	0,84	0,90	
Gebühr je Bio-Tonne 120 l	58,80	54,24	
240 l	87,60	80,64	
Gebühr je Restabfallsack	2,30	2,50	
Gebühr je Papiersammelsack	0,70	0,70	
Behälterumtauschgebühr	7,20	8,55	

### Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für die Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers betragen:

	2023 €	2024 €	2025 €
Je cbm Schmutzwasser	2,83	3,31	
Je m <sup>2</sup> bebaute und befestigte an die Regenwasserkanalisation angeschlossene Fläche	0,43	0,60	

### Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen:

	2023 €	2024 €	2025 €
Je cbm abgefahrener Klärschlamm	31,22	31,98	

### Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben:

	2023 €	2024 €	2025 €
Je cbm Frischwasserverbrauch	13,43	14,36	

### Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

	2023 €	2024 €	2025 €
Straßenreinigung je Kehrmeter	1,05	1,09	

### Produkt 13.02.01 –Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	2023 €	2024 €	2025 €
Niersverbandsumlage versiegelt	0,042660	0,041515	
Niersverbandsumlage unversiegelt	0,000311	0,000303	
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt	0,056530	0,060905	
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt	0,000384	0,000416	
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt	0,023245	0,023251	
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt	0,000195	0,000195	

## Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

<b>Nutzungsrecht an Grabstätten</b>	2023 €	2024 €	2025 €
Wahlgräber je Grabstelle	1.576,75	2.070,50	
Verlängerung des Nutzungsrecht an Wahlgräber pro Jahr	63,07	82,82	
Reihengräber	1.132,84	1.489,85	
Rasenreihengräber inkl. 25 Jahre Grabpflege	2.717,19	3.126,48	
Kinderrheingräber	388,74	515,21	
Urnengräber	680,50	901,61	
Verlängerung des Nutzungsrecht an Urnengräbern pro Jahr	27,22	36,07	
anonyme Urnengräber inkl. 25 Jahre Grabpflege	927,86	1.138,64	
anonyme Rheingräber inkl. 25 Jahre Grabpflege	2.493,43	2.850,44	
Aschestreifelder inkl. 25 Jahr Grabpflege	1.333,44	1.582,10	
Urnengemeinschaftsgräber je Urnengemeinschaftsgrabstelle inkl. 25 Jahre Grabpflege	1.837,71	2.240,30	
Verlängerung des Nutzungsrechtes an Urnengemeinschaftsgrabstellen inkl. Grabpflege pro Jahr	73,51	89,61	
Urnengemeinschaftsgrabstelle im Memoriam-Garten	-	776,92	

<b>Grabbereitung und Beerdigung</b>	2023 €	2024 €	2025 €
Wahlgrab/ Reihengrab/ Rasenreihengrab/ anonymes Reihengrab	487,66	487,66	
Kinderreihengrab	303,16	303,16	
Urnengrab/ anonymes Urnengrab, Urnengemeinschaftsgrab	231,41	231,41	
Vorbereitung zur Verstreuung der Asche nach Aufwand je Stunde	41,00	41,00	
Abräumen der Grabstätte nach Aufwand je Stunde/Person	41,00	41,00	

<b>Ausgrabungen</b>	2023 €	2024 €	2025 €
Kindergräber	265,91	265,91	
Wahl- und Reihengräber	501,66	501,66	
Urnengräber	173,66	173,66	

<b>Benutzung der Friedhofsgebäude</b>	2023 €	2024 €	2025 €
Benutzung einer Aufbahrungszelle pro Tag	75,60	49,10	
Benutzung der Aussegnungshalle	487,66	211,90	

#### 4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen, Eintrittsgelder Freibad und der Verwertungserlös aus dem Abfallbereich.

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Mieten, Pachten	207.628	216.944	248.760	248.760	248.760	247.260
Privatrechtliches Leistungsentgelt	88.498	108.572	87.790	103.540	103.540	03.540
Gutschriften						
Papierverwertung	31.921	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Verwertungserlös	28.931	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000

#### 5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Kostenerstattungen sind:

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Kostenerstattungen gem. Kasse	204.662	194.000	204.300	204.300	204.300	204.300

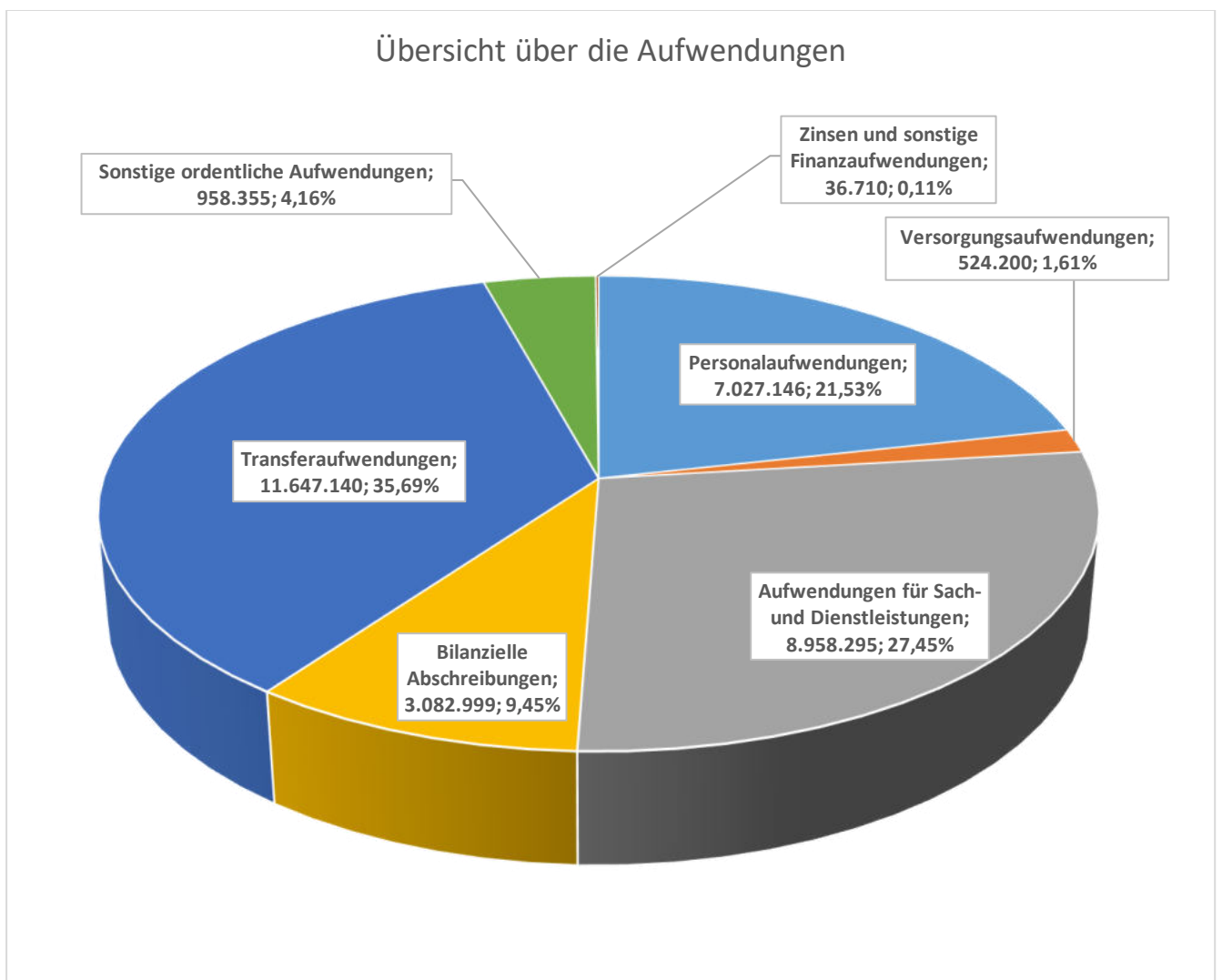
#### 6. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben, Bußgelder, die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen.

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Konzessionsabgaben	533.053	453.000	467.500	466.000	464.500	463.000
Bußgelder	36.746	30.230	25.130	30.130	30.130	30.130
Säumniszuschläge	35.334	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auflösung von Rückstellungen	172.207	65.400	108.770	38.700	42.300	46.500

## V. Übersicht über die Aufwendungen 2022- 2027

Aufwandsarten	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Personal- aufwendungen	5.958.963	6.705.809	<b>7.027.146</b>	7.146.373	7.354.452	7.566.726
2. Versorgungs- aufwendungen	356.057	465.700	<b>524.200</b>	421.200	428.600	441.700
3. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.369.263	8.424.080	<b>8.958.295</b>	8.546.865	8.385.025	8.481.325
4. Bilanzielle Abschreibungen	2.957.690	3.100.176	<b>3.082.999</b>	3.161.717	3.300.484	3.269.305
5. Transfer- Aufwendungen	9.029.221	9.890.276	<b>11.647.140</b>	11.541.190	11.655.390	11.788.290
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.886	1.865.480	<b>1.358.205</b>	1.303.085	1.298.945	1.302.635
7. Außerordentliche Aufwendungen						
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		38.600	<b>36.710</b>	186.625	580.700	1.069.000
insgesamt	25.837.080	30.490.121	<b>32.634.695</b>	32.307.055	33.003.596	33.918.981





## 1. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes inkl. einer eingeplanten Erhöhungen von 2,5 %. Der Tarifvertrag läuft zum Jahresende 2024 aus.

Personalaufwendungen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Beamte	345.495	387.900	<b>384.300</b>	406.200	429.100	453.200
Beihilfe	18.585	19.900	<b>25.300</b>	26.100	27.000	27.900
Vergütungen für Tariflich Beschäftigte	4.149.967	4.685.711	<b>4.868.831</b>	4.990.584	5.115.377	5.243.288
Sozialversicherungsbeiträge	835.819	934.859	<b>972.614</b>	996.958	1.021.911	1.047.491
Beiträge ZVK	307.400	402.999	<b>418.751</b>	429.251	440.014	451.047
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	100.588	142.900	<b>218.200</b>	175.600	192.700	210.700

## 2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Umlage an die Versorgungskasse für die Pensionszahlungen an die Beamten und Versorgungsempfänger und Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger.

Versorgungsaufwendungen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Umlage Versorgungskasse	272.225	361.400	<b>305.700</b>	303.400	308.100	318.500
Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger	83.832	82.500	<b>94.400</b>	97.500	100.700	104.000
Zuführung Pensionsrückstellungen	0	0	<b>103.600</b>	0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	21.800	<b>20.500</b>	20.300	19.800	19.200

## 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position findet sich der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Weiterhin findet sich hier die Kosten fremder Dienstleistungen, u.a. der Aufwand für den Offenen Ganzttag und verlässlichen Halbttag, die Schülerbeförderungskosten, die IT-Dienstleistungen, die Abfallentsorgungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserentsorgung. Die Aufwandssteigerung ist auf die allgemein steigenden Kosten zurückzuführen.

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Instandhaltung von Straßen, Wege	8.898	121.000	<b>247.700</b>	250.000	250.000	250.000
Verbandsumlage	1.153.123	1.266.230	<b>1.334.675</b>	1.334.675	1.334.675	1.334.675
Bewirtschaftung der baulichen Grundstücke	671.294	1.330.100	<b>1.154.900</b>	1.054.000	1.054.000	1.054.000
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	537.368	656.850	<b>640.000</b>	528.500	542.000	554.500
Unterhaltung der Grünanlagen	64.326	119.850	<b>180.690</b>	200.750	117.050	117.050
Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	64.660	92.980	<b>114.230</b>	114.230	114.230	114.230
Unterhaltung der Spielplätze	80.296	69.500	<b>69.000</b>	70.500	70.500	70.500
Unterhaltung der Grünfläche an Straßen	83.021	124.000	<b>124.000</b>	124.000	124.000	124.000
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	91.778	177.000	<b>215.000</b>	215.000	215.000	215.000
Unterhaltung SWK	104.496	140.000	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000
Unterhaltung RWK	141.092	154.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	214.352	357.500	<b>205.350</b>	193.150	193.150	193.150
Aufwendung für die EDV	283.948	338.200	<b>455.850</b>	459.850	459.850	459.850
Planung, Vermessung, Kataster	38.604	81.000	<b>260.000</b>	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	784.199	887.500	<b>927.650</b>	927.150	927.150	927.150
Kosten offenen Ganztags	591.538	656.100	<b>583.000</b>	643.000	703.000	763.000
Unternehmervergütung	306.137	320.000	<b>329.000</b>	329.000	329.000	329.000
Schülerbeförderungskosten	228.976	430.000	<b>430.000</b>	430.000	430.000	430.000

#### 4. Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Werteverzehr auf die Vermögenswerte in den einzelnen Bereichen dargestellt.

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.570	11.378	<b>8.333</b>	8.333	8.333	8.333
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	10.975	12.136	<b>18.357</b>	19.123	17.032	15.892
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.404	13.404	<b>13.404</b>	13.404	13.404	13.404
Abschreibungen auf Gebäude	617.853	723.308	<b>621.255</b>	622.671	622.207	622.062
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.756.572	1.709.601	<b>1.810.435</b>	1.913.229	2.024.584	1.988.630
Abschreibungen auf Maschinen/ Betriebsvorrichtungen	224.471	277.807	<b>246.369</b>	237.958	230.482	222.729
Abschreibungen auf Fahrzeuge	125.809	149.865	<b>133.656</b>	144.776	169.946	195.972
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.036	202.676	<b>231.191</b>	202.225	214.496	202.285

## 5. Transferaufwendungen

Der Transferaufwand 2025 erhöht sich deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Dies liegt vor allem an einer geplanten Erhöhung der Kreisumlage und der Umlage Mehrbelastung Jugendamt.

Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Wesentliche Transferaufwendungen</b>	2023 €	2024 €	<b>2025 €</b>	2026 €	2027 €	2028 €
Kreisumlage	4.090.976	4.387.900	<b>5.127.600</b>	5.152.900	5.203.800	5.264.700
Mehrbelastung Jugendamt	3.341.853	3.428.400	<b>4.481.500</b>	4.426.400	4.470.100	4.522.400
Mehrbelastung ÖPNV	188.510	210.000	<b>233.900</b>	215.000	220.000	225.000
Krankenhausinvestitionsumlage	210.196	200.000	<b>224.800</b>	227.100	229.400	231.700
Gewerbesteuerumlage	394.662	331.000	<b>413.800</b>	417.900	422.100	426.300
Laufende Leistungen gem. AsylBLG	288.963	600.000	<b>438.000</b>	438.000	438.000	438.000
Beteiligung an der Grundsicherung	105.012	117.600	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000

## 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Allgemeinen verändert sich der Ansatz der sonstigen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr zum Positiven. Zu einem großen Teil liegt dies daran, dass mit dem Einbau einer Brandmeldeanlage kein privater Ordnungsdienst mehr ständig an der Flüchtlingsunterkunft vor Ort sein muss. Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2024 €	<b>2025 €</b>	2026 €	2027 €	2028 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.443	130.440	<b>50.270</b>	50.270	50.270	50.270
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	203.722	231.620	<b>252.260</b>	252.340	256.450	260.640
Mieten und Pachten	186.877	286.530	<b>299.530</b>	299.530	299.530	299.530
Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	141.273	368.500	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Post-/Fernsprechgebühren	59.860	77.570	<b>91.150</b>	91.150	91.150	91.150
Versicherungen	80.212	91.700	<b>102.400</b>	102.400	102.400	102.400

## VI. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Jahresergebnis	1.713.668	-5.309.622	-5.742.456	-4.262.219	-4.786.458	-5.135.722
Ausgleichsrücklage	12.514.173	7.204.551	6.471.717	2.209.498	0	0
Allgemeine Rücklage	52.004.722	52.004.722	52.004.722	52.004.722	49.427.762	44.292.040
Eigenkapital	64.518.895	59.209.273	58.476.439	54.214.220	49.427.762	44.292.040

Laut Haushaltsplanung sind die Haushalte der Gemeinde ab 2024 defizitär. Dadurch wird sich die in den letzten Jahren aufgebaute Ausgleichsrücklage deutlich verringern und ab 2027 aufgebraucht sein. Aus diesem Grund muss ab 2027 die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

## VII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

### 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow. Aufgrund der weiterhin steigenden Kosten muss zurzeit mit einem hohen negativen Saldo gerechnet werden.

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.189.175	-3.848.535	<b>-4.498.274</b>	-2.738.195	-2.839.669	-3.179.513

### 2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 10.593.040 € stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.372.733 € gegenüber.

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850.029	-4.421.112	<b>-6.220.307</b>	-15.725.360	-19.473.619	-19.546.299

### 3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2025 sieht eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 5.000.000 € vor, wodurch die investiven Baumaßnahmen gedeckelt sind.

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit	500	2.000.000	<b>5.000.000</b>	14.750.000	18.000.000	17.050.000

### 4. Übersicht über die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen im Haushaltsplan 2025

Der Rat hat in der Sitzung am 27.03.2007 die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 4 KomHVO wie folgt festgesetzt:

- 10.000,00 € bei Beschaffungen
- 30.000,00 € bei Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan 202 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln ausgewiesen.

**Übersicht über die investiven Maßnahmen (oberhalb der Wertgrenze) im Haushalt 2025-2028**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
30102	7.000.018.700	Erwerb von BGA -SNS-	126.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	4.000,00 €
10202	7.000.028.700	Ersatzbeschaffung Radlader	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
10202	7.000.034.700	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
60202	7.000.044.700	Erwerb von Spielgeräten	48.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
80101	7.000.047.700	Geräte Sporthalle V.v.B.-Platz	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30101	7.000.064.700	Erwerb von BGA -BGS	69.700,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
160101	7.000.096.760	Schulpauschale	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
160101	7.000.097.760	Sportstättenpauschale	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
160101	7.000.101.760	Allgemeine Investitionspauschale	-1.095.000,00 €	-1.106.000,00 €	-1.117.000,00 €	-1.128.200,00 €
20501	7.000.102.760	Feuerschutzpauschale	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
110301	7.000.180.715	Anschlussbeiträge SWK	-52.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
110301	7.000.181.715	Anschlussbeiträge RWK	-21.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
110301	7.000.204.700.200	Überplanung Entw.-Anlage RRB A	630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.211.705	Zweckgebundene Zuwendungen Land	-47.733,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.211.715	Erschließungsbeiträge	-226.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10501	7.000.228.700.300	Erwerb von Grundstücken	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
10202	7.000.264.700	Ersatzbeschaffung Weedcleaner	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.274.700.200	Ausbau Am Tapp	0,00 €	328.900,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.274.705	Ausbau Am Tapp	0,00 €	0,00 €	-313.031,00 €	0,00 €
120102	7.000.275.700.400	Straßenbeleuchtung Am Tapp	0,00 €	34.900,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.275.705	Straßenbeleuchtung Am Tapp	0,00 €	0,00 €	-28.125,00 €	0,00 €
110301	7.000.276.700.200	Regenwasserkanal Am Tapp	0,00 €	203.600,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.277.700.200	Schmutzwasserkanal Am Tapp	0,00 €	203.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.301.700.200	Erweiterung RRB Gelderner Straße	870.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202	7.000.327.700	Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
110301	7.000.328.700.200	Überpl. Entw. Vorst	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10201	7.000.334.700	Erwerb iPads	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10201	7.000.346.700	Lizenzen Betriebssystem PC Rat	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
30101	7.000.349.700.200	Entwicklung Schulstandort BGS	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €
	7.000.375.700.200	Entwicklung Schulstandort SNS	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
10501	7.000.396.770	Verkaufserlös Grundstücke Oberstraße	-1.691.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.403.700.200	Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße	72.700,00 €	835.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.413.715	Erschließungsbeiträge Zentrum	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.415.700.200	Erschließung BG Oberstraße SWK	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.416.700.200	Erschließung BG Oberstraße RWK	239.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.417.700.200	Erschließung BG Oberstraße Verkehrsanlage	398.000,00 €	0,00 €	0,00 €	276.399,40 €
120101	7.000.417.715	Beiträge	-661.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.417.716	Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen	-105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.418.700.400	Straßenbeleuchtung Oberstraße	36.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.418.715	Beiträge	-42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.427.700.400	Erneuerung RW Birkenstraße/Pappelstraße	0,00 €	243.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10202	7.000.443.700	Fiat Ducato Kontrollwagen	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
110301	7.000.445.700.300	Erneuerung RWK Friedensstraße	0,00 €	571.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.447.700.300	Erneuerung SWK Gartenweg	0,00 €	101.900,00 €	0,00 €	0,00 €

110301	7.000.448.700.300	Erneuerung RWK Gartenweg	0,00 €	101.900,00 €	0,00 €	0,00 €
20501	7.000.452.700	Ersatzbeschaffung LF20 LZ Sevelen	300.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
140101	7.000.459.700.400	Klimaschutzmaßnahmen	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.462.700.300	Erweiterung Am Schankweiler SWK	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.463.700.300	Erweiterung Am Schankweiler RWK	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.464.700.300	Erweiterung Am Schankweiler	2.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.465.700.400	Erweiterung Am Schankweiler	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50401	7.000.468.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	25.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.474.700.200	Erneuerung RWK Barbarastraße	0,00 €	373.300,00 €	0,00 €	0,00 €
40101	7.000.478.700	Ersatz Holzhütten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
110301	7.000.480.700.300	SWK BG Ahornstraße	17.300,00 €	198.400,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.481.700.300	RWK BG Ahornstraße	20.900,00 €	389.500,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.482.700.400	Straßenbeleuchtung BG Ahornstraße	5.000,00 €	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.483.700.300	Neugestaltung Weseler Straße	137.010,00 €	3.119.690,00 €	3.996.300,00 €	0,00 €
120102	7.000.484.700.300	Straßenbeleuchtung Weseler Straße	7.530,00 €	17.570,00 €	219.400,00 €	0,00 €
110301	7.000.485.700.300	SWK Weseler Straße	15.240,00 €	35.560,00 €	444.100,00 €	0,00 €
110301	7.000.486.700.300	RWK Weseler Straße	20.310,00 €	47.390,00 €	592.200,00 €	0,00 €
120102	7.000.487.700.300	Straßenbeleuchtung Kapellener Straße	36.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.487.705	Straßenbeleuchtung Kapellener Straße	0,00 €	-16.440,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.488.700.400	Straßenbeleuchtung Cäcilienstraße	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.488.705	Straßenbeleuchtung Cäcilienstraße	0,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.489.700.400	Straßenbeleuchtung Lortzingstraße	4.000,00 €	20.100,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.489.705	Straßenbeleuchtung Lortzingstraße	0,00 €	0,00 €	-18.075,00 €	0,00 €
120102	7.000.490.700.400	Straßenbeleuchtung Ketteler Straße	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.490.705	Straßenbeleuchtung Ketteler Straße	0,00 €	-17.475,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.491.700.300	Erneuerung RWK Ketteler Straße	87.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.492.700.300	Erneuerung SWK Ketteler Straße	88.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.493.700.300	Straßenneugestaltung Ketteler Straße	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.493.705	Straßenneugestaltung Ketteler Straße	0,00 €	-190.725,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.494.700.300	RWK Lortzingstraße	9.100,00 €	46.100,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.495.700.300	SWK Lortzingstraße	8.300,00 €	41.900,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.496.700.300	Straßenneugestaltung Lortzingstraße	35.000,00 €	178.200,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.496.705	Straßenneugestaltung Lortzingstraße	0,00 €	0,00 €	-170.250,00 €	0,00 €
110301	7.000.497.700.300	RWK Cäcilienstraße	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.498.700.300	SWK Cäcilienstraße	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.499.700.300	Straßenneugestaltung Cäcilienstraße	212.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.499.705	Straßenneugestaltung Cäcilienstraße	0,00 €	-198.580,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.500.700.300	RWK Kapellener Straße	261.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.501.700.300	SWK Kapellener Straße	245.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.502.700.300	RWK Vorster Heidweg	63.500,00 €	377.300,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.503.700.300	SWK Vorster Heidweg	30.200,00 €	179.100,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.504.700.300	RWK Hellenthalstraße	28.100,00 €	166.500,00 €	0,00 €	0,00 €
110301	7.000.505.700.300	SWK Hellenthalstraße	10.100,00 €	59.400,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.506.700.300	Straßenneugestaltung Kapellener Straße	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	7.000.506.705	Straßenneugestaltung Kapellener Straße	0,00 €	-265.330,00 €	0,00 €	0,00 €

20501	7.000.507.700	Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Issum	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
10202	7.000.510.700	Neubeschaffung Drucker Auslegearm	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.520.700.400	Beleuchtung Bushaltestelle Außenbereich	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20501	7.000.530.700	Digitalfunk für die Ordnungsbehörde	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20501	7.000.531.700	Ersatzbeschaffung Sprungpolster	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20501	7.000.532.700	Ersatzbeschaffung Hebekissensatz	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20501	7.000.533.700	Ersatzbeschaffung Spinde Jugendfeuerwehr	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202	7.000.534.700	Ersatzbesch. Sitzrasenmäher Toro	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €
120102	7.000.535.700.400	Straßenbeleuchtung Oermtter Kirchweg	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10201	7.000.536.700.400	Fensteraustausch Rathaus	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>6.058.657,00 €</b>	<b>15.632.160,00 €</b>	<b>19.384.519,00 €</b>	<b>19.457.199,40 €</b>

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist durch die allgemeinen und zweckgebundenen Einzahlungen, durch Eigenmittel der Gemeinde sowie durch die Kreditaufnahmeermächtigung in der Haushaltssatzung gesichert. Die sich aus den vorgenannten Investitionen ergebenden Folgekosten durch erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

## 5. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses zum 31.12.2023 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt:

Bestand der liquiden Mittel am	31.12. 2023	6.738.499 €
	Planergebnis 2024	- 6.269.647 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2024	468.852 €
	Planergebnis 2025	- 5.718.581 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2025	- 5.249.729 €
	Planergebnis 2.026	- 3.713.555 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2026	- 8.963.284 €
	Planergebnis 2027	- 4.313.288 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2027	-13.276.572 €
	Planergebnis 2028	- 5.675.812 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2028	-18.952.384 €

Aufgrund geplanter Investitionen und steigenden Kosten verringert sich die Liquidität in den nächsten Jahren.

Unterjährig entstehende Engpässe bei den Finanzmitteln können durch Liquiditätskredite bis zur Höhe von 2.000.000,00 € überbrückt werden.

## VIII. Entwicklung der Schulden

In der Haushaltssatzung 2025 ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 5.000.000,00 € für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen enthalten.

## IX. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen 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 sich nicht. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.



# Produktrahmenplan

# Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand: 11.09.2023

## 01 Innere Verwaltung

### 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

### 02 Zentrale Dienste

- 01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation / TUIV
- 02 Bauhof

### 03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

### 04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 01 Haushaltssteuerung u. -planung, Controlling, Anlagenbuchführung
- 02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
- 03 Steuern und Abgaben

### 05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 02 Technisches Gebäudemanagement (bis 2017)

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege

### 02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

### 03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

### 04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

### 05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

## 03 Schulträgeraufgaben

### 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

- 01 Brüder-Grimm-Schule
- 02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle
  - 01 Photovoltaikanlagen
  - 02 St.-Nikolaus-Schule
  - 03 Turnhalle
- 03 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhallen (bis 2016)
  - 01 Käthe-Kollwitz-Schule (bis 2016)
  - 02 Turnhalle (bis 2016)
  - 03 Sporthalle (bis 2016)
- 04 Beteiligung Franziskusschule (bis 2015)
- 05 Sekundarschule (bis 2015)

### 02 Zentrale Leistungen

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

## 04 Kultur

### 01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege

- 01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege
- 02 Volkshochschule
- 03 sonstige Volksbildung (bis 2015)

### 02 Museum

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

### 03 Archiv

- 01 Gemeindearchiv

## **05 Soziale Leistungen**

### **01 Grundversorgung von Hilfesuchenden**

- 01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
- 02 Hilfen für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
- 03 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

### **02 Sonstige soz. Leistungen**

- 01 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten
- 02 Integration von Flüchtlingen

### **03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren**

- 01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
- 02 Seniorenarbeit (bis 2015)

### **04 Soziale Einrichtungen**

- 01 Unterkünfte für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen, Flüchtlinge und Obdachlose
- 02 Obdachlosenunterkünfte (bis 2015)

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

### **01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

- 01 Kindergärten

### **02 Kinder- und Jugendarbeit**

- 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen
- 02 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 03 Jugendbegegnungsstätte

### **03 Familienhilfe**

- 01 Familienhilfe

## **07 Gesundheitsdienste**

### **01 Krankenhäuser**

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

## **08 Sportförderung**

### **01 Sport- und Freizeitanlagen**

- 01 01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz
- 02 Sporthalle Feldstraße
- 03 Sporthalle Burgweg
- 04 Sporthalle Sevelen (Neubau)
- 02 Sportplätze
- 01 Sportplatz Issum
- 02 Sportplatz Sevelen
- 03 Spaßbad Hexenland

### **02 Sportförderung**

- 01 Förderung des Sports

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

### **01 Räumliche Planung und Entwicklung**

- 01 Räumliche Planung und Entwicklung

## **10 Bauen und Wohnen**

### **01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung**

- 01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

### **02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

- 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **11 Ver- und Entsorgung**

### **01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**

- 01 Elektrizitätsversorgung
- 02 Gasversorgung
- 03 Wasserversorgung

### **02 Abfallwirtschaft**

- 01 Abfallwirtschaft
  - 01 Abfallwirtschaft BGA

### **03 Abwasserbeseitigung**

- 01 Regen- und Schmutzwasserkanal
  - 01 Schmutzwasserkanal
  - 02 Regenwasserkanal
- 02 Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen
- 03 Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben

## **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### **01 Öffentliche Verkehrsflächen**

- 01 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen
- 02 Straßenbeleuchtung

### **02 ÖPNV**

- 01 ÖPNV

### **03 Straßenreinigung**

- 01 Straßenreinigung

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

### **01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**

- 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen
- 02 Naturschutz und Landschaftspflege
- 03 Land- und Forstwirtschaft

### **02 Wasser und Wasserbau**

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

### **03 Friedhöfe**

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

## **14 Umweltschutz, Klimaschutz**

### **01 Umweltschutz, Klimaschutz**

- 01 Umweltschutz, Klimaschutz

## **15 Wirtschaft und Tourismus**

### **01 Wirtschaftsförderung**

- 01 Wirtschaftsförderung

### **02 Tourismus**

- 01 Tourismus

### **03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

- 01 Märkte
- 02 Bürgerhaus Sevelen
- 03 Bürgersaal Issum
- 04 Anteile an Unternehmen
- 05 Wasserwerk

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 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	646.548	-5.838.419	-5.191.871	0	-5.191.871	0	-5.191.871
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	5.627	-743.420	-737.793	0	-737.793	0	-737.793
102	Zentrale Dienste	105.445	-2.887.189	-2.781.745	0	-2.781.745	0	-2.781.745
103	Personalmanagement	109.770	-1.107.492	-997.722	0	-997.722	0	-997.722
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	267.450	-836.997	-569.547	0	-569.547	0	-569.547
105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	158.257	-263.320	-105.063	0	-105.063	0	-105.063
2	Sicherheit und Ordnung	342.730	-1.384.181	-1.041.451	0	-1.041.451	0	-1.041.451
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	42.883	-375.850	-332.967	0	-332.967	0	-332.967
202	Einwohnerangelegenheiten	96.500	-174.855	-78.355	0	-78.355	0	-78.355
203	Personenstandswesen	37.900	-77.726	-39.826	0	-39.826	0	-39.826
204	Statistik und Wahlen	1.000	-40.993	-39.993	0	-39.993	0	-39.993
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	164.447	-714.757	-550.310	0	-550.310	0	-550.310
3	Schulträgeraufgaben	866.076	-2.433.710	-1.567.634	0	-1.567.634	0	-1.567.634
301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	841.726	-1.957.902	-1.116.176	0	-1.116.176	0	-1.116.176
302	Zentrale Leistungen	24.350	-475.808	-451.458	0	-451.458	0	-451.458
4	Kultur und Wissenschaft	18.469	-204.453	-185.984	0	-185.984	0	-185.984
401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	13.933	-143.913	-129.980	0	-129.980	0	-129.980
402	Museum	4.236	-32.540	-28.304	0	-28.304	0	-28.304
403	Archiv	300	-28.000	-27.700	0	-27.700	0	-27.700
5	Soziale Hilfen	1.476.394	-2.919.286	-1.442.892	0	-1.442.892	0	-1.442.892
501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	916.500	-1.623.760	-707.260	0	-707.260	0	-707.260
502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	38.400	-259.335	-220.935	0	-220.935	0	-220.935
503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
504	Soziale Einrichtungen	521.494	-1.031.691	-510.197	0	-510.197	0	-510.197
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.710	-553.727	-461.017	0	-461.017	0	-461.017
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.070	-51.336	-49.266	0	-49.266	0	-49.266
602	Kinder- und Jugendarbeit	90.640	-412.841	-322.201	0	-322.201	0	-322.201



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 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
603	Familienhilfe	0	-89.550	-89.550	0	-89.550	0	-89.550
7	Gesundheitsdienste	0	-224.800	-224.800	0	-224.800	0	-224.800
701	Krankenhäuser	0	-224.800	-224.800	0	-224.800	0	-224.800
8	Sportförderung	305.329	-1.076.893	-771.564	0	-771.564	0	-771.564
801	Sport- und Freizeitanlagen	305.329	-1.068.393	-763.064	0	-763.064	0	-763.064
802	Sportförderung	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	0	-397.783	-397.783	0	-397.783	0	-397.783
901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-397.783	-397.783	0	-397.783	0	-397.783
10	Bauen und Wohnen	5.600	-50.498	-44.898	0	-44.898	0	-44.898
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	-44.313	-41.813	0	-41.813	0	-41.813
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	-6.185	-3.085	0	-3.085	0	-3.085
11	Ver- und Entsorgung	4.396.816	-3.639.319	757.497	0	757.497	0	757.497
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	469.500	0	469.500	0	469.500	0	469.500
1102	Abfallwirtschaft	1.093.297	-1.256.357	-163.060	0	-163.060	0	-163.060
1103	Abwasserbeseitigung	2.834.019	-2.382.962	451.057	0	451.057	0	451.057
12	Verkehrsflächen und -anlagen	691.267	-2.214.377	-1.523.111	0	-1.523.111	0	-1.523.111
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	671.396	-2.177.531	-1.506.135	0	-1.506.135	0	-1.506.135
1202	ÖPNV	1.870	-10.992	-9.122	0	-9.122	0	-9.122
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	18.000	-25.854	-7.854	0	-7.854	0	-7.854
13	Natur- und Landschaftspflege	498.587	-774.290	-275.703	0	-275.703	0	-275.703
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	7.847	-230.051	-222.205	0	-222.205	0	-222.205
1302	Wasser und Wasserbau	272.044	-339.784	-67.740	0	-67.740	0	-67.740
1303	Friedhöfe	218.697	-204.455	14.242	0	14.242	0	14.242
14	Umweltschutz	0	-43.348	-43.348	0	-43.348	0	-43.348
1401	Umweltschutz	0	-43.348	-43.348	0	-43.348	0	-43.348
15	Wirtschaft und Tourismus	63.463	-496.103	-432.639	0	-432.639	0	-432.639
1501	Wirtschaftsförderung	0	-125.389	-125.389	0	-125.389	0	-125.389
1502	Tourismus	8.313	-55.148	-46.836	0	-46.836	0	-46.836
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.151	-315.565	-260.414	0	-260.414	0	-260.414

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 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
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.134.986	-10.346.800	6.788.186	33.790	6.821.976	0	6.821.976
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.134.986	-10.346.800	6.788.186	33.790	6.821.976	0	6.821.976
	Summe	26.538.975	-32.597.985	-6.059.010	33.790	-6.025.220	0	-6.025.220

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 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	382.890	-5.170.366	-4.787.476	1.696.000	-871.500	824.500	-3.962.976	0	0	0	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	0	-737.793	-737.793	0	0	0	-737.793	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	14.120	-2.693.819	-2.679.699	0	-469.000	-469.000	-3.148.699	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	1.000	-721.592	-720.592	0	0	0	-720.592	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	267.450	-836.997	-569.547	0	0	0	-569.547	0	0	0	0
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	100.320	-180.165	-79.845	1.696.000	-402.500	1.293.500	1.213.655	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	197.200	-1.149.229	-952.029	50.000	-376.150	-326.150	-1.278.179	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	42.700	-375.667	-332.967	0	0	0	-332.967	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	96.500	-174.855	-78.355	0	0	0	-78.355	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	37.900	-77.726	-39.826	0	0	0	-39.826	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	1.000	-40.993	-39.993	0	0	0	-39.993	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	19.100	-479.987	-460.887	50.000	-376.150	-326.150	-787.037	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	633.920	-2.120.999	-1.487.079	0	-1.208.700	-1.208.700	-2.695.779	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	609.570	-1.645.191	-1.035.621	0	-1.208.700	-1.208.700	-2.244.321	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen	24.350	-475.808	-451.458	0	0	0	-451.458	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	13.400	-191.411	-178.011	0	-10.000	-10.000	-188.011	0	0	0	0
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	13.000	-141.413	-128.413	0	-10.000	-10.000	-138.413	0	0	0	0
0402	Museum	100	-21.998	-21.898	0	0	0	-21.898	0	0	0	0
0403	Archiv	300	-28.000	-27.700	0	0	0	-27.700	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.454.900	-2.877.664	-1.422.764	0	-25.000	-25.000	-1.447.764	0	0	0	0
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	916.500	-1.623.760	-707.260	0	0	0	-707.260	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

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
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	38.400	-259.335	-220.935	0	0	0	-220.935	0	0	0	0
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	-4.500	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	500.000	-990.069	-490.069	0	-25.000	-25.000	-515.069	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.420	-473.957	-431.537	0	-49.000	-49.000	-480.537	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.070	-51.336	-49.266	0	0	0	-49.266	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	40.350	-333.071	-292.721	0	-49.000	-49.000	-341.721	0	0	0	0
0603	Familienhilfe	0	-89.550	-89.550	0	0	0	-89.550	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-224.800	-224.800	0	0	0	-224.800	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-224.800	-224.800	0	0	0	-224.800	0	0	0	0
08	Sportförderung	213.250	-878.850	-665.600	0	-35.000	-35.000	-700.600	0	0	0	0
0801	Sport- und Freizeitanlagen	213.250	-870.350	-657.100	0	-35.000	-35.000	-692.100	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-8.500	-8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	0	-393.694	-393.694	0	0	0	-393.694	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-393.694	-393.694	0	0	0	-393.694	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.600	-50.498	-44.898	0	0	0	-44.898	0	0	0	0
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	-44.313	-41.813	0	0	0	-41.813	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	-6.185	-3.085	0	0	0	-3.085	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.192.297	-3.114.659	1.077.638	73.000	-3.663.950	-3.590.950	-2.513.312	0	0	0	-1.797.700
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	469.500	0	469.500	0	0	0	469.500	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.093.297	-1.256.357	-163.060	0	0	0	-163.060	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.629.500	-1.858.302	771.198	73.000	-3.663.950	-3.590.950	-2.819.752	0	0	0	-1.797.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen	34.750	-893.035	-858.285	1.098.733	-4.050.740	-2.952.007	-3.810.292	0	0	0	-363.800
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	16.750	-858.810	-842.060	1.098.733	-4.050.740	-2.952.007	-3.794.067	0	0	0	-363.800

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 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
1202	ÖPNV	0	-8.371	-8.371	0	0	0	-8.371	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	18.000	-25.854	-7.854	0	0	0	-7.854	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	664.196	-753.278	-89.082	0	-53.000	-53.000	-142.082	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	6.662	-228.016	-221.354	0	-25.000	-25.000	-246.354	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	272.044	-339.784	-67.740	0	0	0	-67.740	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	385.490	-185.478	200.012	0	-28.000	-28.000	172.012	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-43.348	-43.348	0	-250.000	-250.000	-293.348	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	0	-43.348	-43.348	0	-250.000	-250.000	-293.348	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	43.050	-829.669	-786.619	0	0	0	-786.619	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-515.389	-515.389	0	0	0	-515.389	0	0	0	0
1502	Tourismus	7.300	-53.576	-46.276	0	0	0	-46.276	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35.750	-260.704	-224.954	0	0	0	-224.954	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.172.819	-10.383.510	6.789.309	1.455.000	0	1.455.000	8.244.309	5.000.000	0	5.000.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.172.819	-10.383.510	6.789.309	1.455.000	0	1.455.000	8.244.309	5.000.000	0	5.000.000	0
	Summe	25.050.692	-29.548.966	-4.498.274	4.372.733	-10.593.040	-6.220.307	-10.718.581	5.000.000	0	5.000.000	-2.161.500

# Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

## 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	16.375.236,69	14.070.100	15.637.500	15.770.400	15.904.800	16.389.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663.109,08	4.391.040	3.876.990	5.109.011	5.116.501	5.170.932
3	+ Sonstige Transfererträge	2.400,00	28.000	140.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816.282,42	5.212.806	5.403.244	5.383.267	5.407.791	5.428.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.123,01	475.856	445.111	462.861	462.561	461.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.902,47	319.110	329.500	329.000	330.500	331.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	858.876,20	612.573	706.630	640.060	642.160	644.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.772,40	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.618.702,27</b>	<b>25.109.484</b>	<b>26.538.975</b>	<b>27.694.600</b>	<b>27.864.314</b>	<b>28.425.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.961.715,11	-6.705.809	-7.027.146	-7.146.373	-7.354.452	-7.566.726
12	- Versorgungsaufwendungen	-356.057,19	-465.700	-524.200	-421.200	-428.600	-441.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.416.380,66	-8.424.080	-8.958.295	-8.546.865	-8.385.025	-8.481.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.957.689,65	-3.100.176	-3.082.999	-3.161.717	-3.300.484	-3.269.305
15	- Transferaufwendungen	-9.155.553,92	-9.890.276	-11.647.140	-11.541.190	-11.655.390	-11.788.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181.481,77	-1.865.480	-1.358.205	-1.303.085	-1.298.945	-1.302.635
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.028.878,30</b>	<b>-30.451.521</b>	<b>-32.597.985</b>	<b>-32.120.430</b>	<b>-32.422.896</b>	<b>-32.849.981</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.589.823,97</b>	<b>-5.342.036</b>	<b>-6.059.010</b>	<b>-4.425.831</b>	<b>-4.558.582</b>	<b>-4.424.407</b>
19	+ Finanzerträge	446.533,03	71.015	70.500	70.500	70.500	70.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-38.600	-36.710	-186.625	-580.700	-1.069.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>446.533,03</b>	<b>32.415</b>	<b>33.790</b>	<b>-116.125</b>	<b>-510.200</b>	<b>-998.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.036.357,00</b>	<b>-5.309.621</b>	<b>-6.025.220</b>	<b>-4.541.956</b>	<b>-5.068.782</b>	<b>-5.422.907</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-322.688,72	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-322.688,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.713.668,28</b>	<b>-5.309.621</b>	<b>-6.025.220</b>	<b>-4.541.956</b>	<b>-5.068.782</b>	<b>-5.422.907</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	282.764	279.736	282.324	287.184
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.713.668,28</b>	<b>-5.309.621</b>	<b>-5.742.456</b>	<b>-4.262.219</b>	<b>-4.786.458</b>	<b>-5.135.722</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	16.756.796,74	14.070.100	15.637.500	0	15.770.400	15.904.800	16.389.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.866,76	3.294.807	2.768.159	0	4.063.700	4.085.740	4.158.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	28.000	140.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.181,48	4.807.272	5.076.192	0	5.108.642	5.138.582	5.168.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.855,96	475.856	445.111	0	462.861	462.561	461.061
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.075,70	319.110	329.500	0	329.000	330.500	331.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	547.248,89	543.730	583.730	0	587.230	585.730	584.230
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.855,42	71.015	70.500	0	70.500	70.500	70.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.172.280,95</b>	<b>23.609.890</b>	<b>25.050.692</b>	<b>0</b>	<b>26.392.333</b>	<b>26.578.413</b>	<b>27.163.033</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.705.499,83	-6.521.419	-6.765.346	0	-6.923.693	-7.111.052	-7.300.626
11	- Versorgungsauszahlungen	-405.128,69	-443.900	-400.100	0	-400.900	-408.800	-422.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.626.185,15	-8.419.330	-8.953.545	0	-8.792.115	-8.380.275	-8.476.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-38.600	-36.710	0	-186.625	-580.700	-1.069.000
14	- Transferauszahlungen	-9.140.294,64	-10.169.696	-12.035.060	0	-11.524.110	-11.638.310	-11.771.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.105.997,60	-1.865.480	-1.358.205	0	-1.303.085	-1.298.945	-1.302.635
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-22.983.105,91</b>	<b>-27.458.425</b>	<b>-29.548.966</b>	<b>0</b>	<b>-29.130.528</b>	<b>-29.418.082</b>	<b>-30.342.546</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.189.175,04</b>	<b>-3.848.535</b>	<b>-4.498.274</b>	<b>0</b>	<b>-2.738.195</b>	<b>-2.839.669</b>	<b>-3.179.513</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.660,57	1.873.300	1.552.733	0	1.516.000	1.527.000	1.538.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.149,52	531.200	1.696.000	0	5.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.300,00	984.000	1.124.000	0	717.050	544.481	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.504.110,09</b>	<b>3.388.500</b>	<b>4.372.733</b>	<b>0</b>	<b>2.238.050</b>	<b>2.071.481</b>	<b>1.553.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.638.864,48	-3.962.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.008.046,61	-2.417.507	-9.315.690	-2.161.500	-16.454.210	-20.275.500	-20.299.899
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-504.748,43	-950.105	-857.350	0	-1.089.200	-849.600	-379.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.354.139,52</b>	<b>-7.809.612</b>	<b>-10.593.040</b>	<b>-2.161.500</b>	<b>-17.963.410</b>	<b>-21.545.100</b>	<b>-21.099.499</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.850.029,43</b>	<b>-4.421.112</b>	<b>-6.220.307</b>	<b>-2.161.500</b>	<b>-15.725.360</b>	<b>-19.473.619</b>	<b>-19.546.299</b>



## 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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	339.145,61	-8.269.647	-10.718.581	-2.161.500	-18.463.555	-22.313.288	-22.725.812
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	500,00	2.000.000	5.000.000	0	15.000.000	19.000.000	19.000.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.950.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	500,00	2.000.000	5.000.000	0	14.750.000	18.000.000	17.050.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	339.645,61	-6.269.647	-5.718.581	-2.161.500	-3.713.555	-4.313.288	-5.675.812
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.398.853,05	0	468.852	0	-5.249.729	-8.963.284	-13.276.572
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.738.498,66	-6.269.647	-5.249.729	-2.161.500	-8.963.284	-13.276.572	-18.952.384
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	282.764	0	907.401	919.386	287.184

Issum, 09.09.2024

Aufgestellt:



Alberts  
Kämmerer

Bestätigt:



Brück  
Bürgermeister

# Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.041,48	163.946	155.488	136.591	123.742	115.386
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
		41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	600	600	600	600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	190.708,02	161.242	152.435	131.871	119.022	110.666
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.120	2.370	4.037	4.037	4.037
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47,70	48	48	48	48	48
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	36	36	36	36	36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,50	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.187,32	83.544	113.590	113.590	113.590	112.090
		44110000 Mieten und Pachten	55.892,34	49.774	67.870	67.870	67.870	66.370
		44113000 Erbbauzins	6.227,76	7.000	8.820	8.820	8.820	8.820
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	17.810,85	25.300	36.000	36.000	36.000	36.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	892,53	530	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,85	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	5.202,44	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.162,00	940	900	900	900	900
		44613000 Gutschriften	569,55	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.800,67	213.000	223.150	223.150	223.150	223.150
		44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	4.787,26	0	0	0	0	0
		44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.446,04	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	250,55	300	250	250	250	250
		44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	204.662,18	194.000	204.300	204.300	204.300	204.300
		44871000 Hebegebühren	88,41	100	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	45,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44881000 Erstattungen	23.521,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.474,52	108.000	154.270	84.200	87.800	92.000
		45610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.541,92	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45621000 Stundungszinsen	485,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45622000 Verspätungszuschläge	9.925,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,96	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	38.260,20	2.900	0	3.600	3.800	4.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	103.666,00	27.600	0	35.100	38.000	42.200

## 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
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	27.691,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	2.590,00	0	770	0	500	300
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	34.900	108.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	38.180,61	0	0	0	0	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	-2.471,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	593,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.797,93	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.797,93	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>805.402,42</b>	<b>568.540</b>	<b>646.548</b>	<b>557.581</b>	<b>548.332</b>	<b>542.676</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.873.850,88	-3.149.454	-3.477.367	-3.518.833	-3.629.791	-3.745.551
	50110000 Besoldung Beamte	-262.353,91	-292.300	-291.600	-307.800	-324.800	-342.800
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.803.719,19	-2.007.425	-2.202.408	-2.257.473	-2.313.914	-2.371.766
	50121000 Zuführung Rückstellung ATZ	-119.464,27	-13.200	-7.000	0	0	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	1.652,37	0	0	0	0	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-12.028,36	0	0	0	0	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0,00	-790	0	-780	0	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-2.600,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-131.531,75	-172.642	-189.411	-194.150	-199.008	-203.988
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-131,65	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-361.243,03	-400.501	-439.951	-450.953	-462.232	-473.793
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-23.100,18	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-734,97	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-14.112,66	-14.996	-19.197	-19.777	-20.437	-21.104
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-11.619,92	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-13.642,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-100.588,00	-142.900	-218.200	-175.600	-192.700	-210.700
	50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	0,00	0	-1.200	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-18.633,00	-40.700	-42.400	-46.300	-50.700	-55.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-270.374,58	-356.298	-427.689	-324.084	-329.234	-338.779
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-206.716,15	-272.331	-231.960	-229.903	-233.211	-240.913
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-63.658,43	-62.167	-71.629	-73.881	-76.223	-78.665
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	-103.600	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-21.800	-20.500	-20.300	-19.800	-19.200

## 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	-652.725,93	-801.000	-956.600	-932.600	-935.600	-938.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.824,92	-167.500	-164.000	-149.700	-149.700	-149.700
		52410200 Grundbesitzabgaben	-389,26	-500	-500	-500	-500	-500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-88.634,27	-57.000	-76.500	-75.000	-78.000	-81.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-258,13	-2.250	-1.750	-1.050	-1.050	-1.050
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.348,47	-14.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.398,45	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-12.793,35	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		52512000 Betriebsstoffe	-36.953,92	-45.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-46.498,48	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-24.842,60	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-288.242,84	-338.200	-438.500	-442.500	-442.500	-442.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.876,65	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-6.758,81	-11.400	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500
		52812200 Repräsentation	-5.465,77	-4.500	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-359,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-248,20	-350	-350	-350	-350	-350
		52815300 Hundesteuermarken	0,00	-600	0	0	0	0
		52817300 Ehrengeschenke	-364,28	-500	-600	-600	-600	-600
		52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	-920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-883,01	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910100 Öffentlichkeitsarbeit	-892,50	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52910200 Imagepflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-16.772,70	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-288.343,23	-303.858	-282.153	-277.370	-274.450	-280.388
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.602,95	-7.895	-14.192	-15.034	-12.943	-11.803
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-154.931,90	-154.932	-154.932	-154.932	-154.932	-154.932
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-29.011,73	-25.779	-26.647	-21.597	-18.294	-18.259
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.717,25	-57.357	-38.732	-43.023	-45.027	-51.114
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-49.079,40	-57.896	-47.650	-42.784	-43.254	-44.280
15	-	Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.385,67	-710.610	-692.410	-660.490	-663.600	-667.290
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.408,33	-10.720	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

## 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
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.595,38	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54124000 Dienstreisen	-8.605,42	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.682,09	-63.300	-63.200	-67.200	-67.200	-67.700
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-184.481,40	-207.920	-205.460	-205.540	-209.650	-213.840
	54220000 Mieten und Pachten	-28.393,75	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-2.197,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	-20.000	0	0	0	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-33.997,22	-70.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000	-6.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-11.986,95	-12.150	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	54311100 Prüfungsgebühren	-28.720,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-45.991,26	-56.050	-66.950	-66.950	-66.950	-66.950
	54311120 Kontoführungsgebühren	-7.578,90	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311300 Nachrufe	-454,65	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-32.418,37	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-18.858,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54315000 Bürobedarf	-15.713,57	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54463000 Versicherungen	-41.277,67	-47.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-29.106,72	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-870,89	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-7.298,58	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-7.792,37	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,53	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-617,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-532,45	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.303,91	-4.470	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.672.796,03</b>	<b>-5.323.420</b>	<b>-5.838.419</b>	<b>-5.715.577</b>	<b>-5.834.875</b>	<b>-5.972.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.867.393,61</b>	<b>-4.754.880</b>	<b>-5.191.871</b>	<b>-5.157.996</b>	<b>-5.286.543</b>	<b>-5.430.131</b>
19	+ Finanzerträge	35,00	15	0	0	0	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	35,00	15	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35,00</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.867.358,61</b>	<b>-4.754.865</b>	<b>-5.191.871</b>	<b>-5.157.996</b>	<b>-5.286.543</b>	<b>-5.430.131</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.867.358,61</b>	<b>-4.754.865</b>	<b>-5.191.871</b>	<b>-5.157.996</b>	<b>-5.286.543</b>	<b>-5.430.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.192.577,66	1.176.010	1.279.470	1.279.470	1.279.470	1.279.470
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.797,93	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	277.459,28	239.600	267.120	267.120	267.120	267.120
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	873.853,25	889.410	936.350	936.350	936.350	936.350

## 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
		48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	24.467,20	47.000	76.000	76.000	76.000	76.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.638.289,01	2.051.890	2.584.188	2.496.635	2.547.170	2.598.968
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.152.749,60	1.401.780	1.566.351	1.542.282	1.562.064	1.581.504
		92010301 Umlage Personalmanagement	485.539,41	650.111	1.017.837	954.353	985.105	1.017.464
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.389,37	-94.915	-97.505	-97.525	-97.505	-97.525
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-16.797,93	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-36.385,68	-54.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		58113000 IV Bürgerhaus	-209,72	-215	-205	-225	-205	-225
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-8.405,18	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-26.590,86	-29.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-557.667,65	-671.487	-851.128	-820.315	-837.699	-855.574
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-366.316,98	-428.365	-473.835	-466.554	-472.538	-478.419
		92010301 Umlage Personalmanagement	-191.350,67	-243.122	-377.294	-353.761	-365.161	-377.156
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.682.548,96</b>	<b>-2.293.367</b>	<b>-2.276.846</b>	<b>-2.299.732</b>	<b>-2.395.107</b>	<b>-2.504.792</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	61.870	62.610	64.034	65.675
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.682.548,96</b>	<b>-2.293.367</b>	<b>-2.214.976</b>	<b>-2.237.121</b>	<b>-2.331.073</b>	<b>-2.439.117</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.500	600	0	600	600	600
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	600	0	600	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,50	50	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	100,50	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.561,95	83.544	113.590	0	113.590	113.590	112.090
		64110000 Mieten und Pachten	53.100,57	49.774	67.870	0	67.870	67.870	66.370
		64113000 Erbbauzins	5.838,53	7.000	8.820	0	8.820	8.820	8.820
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.207,51	25.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	867,49	530	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,85	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	5.361,72	0	0	0	0	0	0
		64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	1.086,14	940	900	0	900	900	900
		64613000 Gutschriften	670,14	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.798,71	213.000	223.150	0	223.150	223.150	223.150
		64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	5.399,48	0	0	0	0	0	0
		64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.000,75	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	322,00	300	250	0	250	250	250
		64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	198.421,84	194.000	204.300	0	204.300	204.300	204.300
		64871000 Hebegebühren	88,41	100	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	45,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64881000 Erstattungen	23.521,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.611,59	42.600	45.500	0	45.500	45.500	45.500
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.585,28	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	238,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65622000 Verspätungszuschläge	5.205,29	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	14,88	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	561,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	15	0	0	0	0	0



## 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
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	35,00	15	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.357,75</b>	<b>340.709</b>	<b>382.890</b>	<b>0</b>	<b>382.890</b>	<b>382.890</b>	<b>381.390</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.622.173,53	-2.965.064	-3.215.567	0	-3.296.153	-3.386.391	-3.479.451
	70110000 Bezüge Beamte	-262.739,44	-292.300	-291.600	0	-307.800	-324.800	-342.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.802.333,48	-2.007.425	-2.202.408	0	-2.257.473	-2.313.914	-2.371.766
	70121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	-13.200	-7.000	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.600,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-131.531,75	-172.642	-189.411	0	-194.150	-199.008	-203.988
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-131,65	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-361.243,03	-400.501	-439.951	0	-450.953	-462.232	-473.793
	70322000 Beiträge gesetzl. Unfallvers. tariflich Beschäftigte	-21.572,68	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-734,97	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-18.585,00	-14.996	-19.197	0	-19.777	-20.437	-21.104
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-11.364,88	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-9.336,65	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-405.128,69	-334.498	-303.589	0	-303.784	-309.434	-319.579
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-321.296,69	-272.331	-231.960	0	-229.903	-233.211	-240.913
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-83.832,00	-62.167	-71.629	0	-73.881	-76.223	-78.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.291,12	-801.000	-956.600	0	-932.600	-935.600	-938.600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-184.975,60	-167.500	-164.000	0	-149.700	-149.700	-149.700
	72410200 Grundbesitzabgaben	-389,26	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72411000 Aufwendungen Energie	-517,06	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-93.859,72	-57.000	-76.500	0	-75.000	-78.000	-81.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-36,10	-2.250	-1.750	0	-1.050	-1.050	-1.050
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.057,05	-14.400	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.824,43	-61.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-12.822,94	-14.000	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
	72512000 Betriebsstoffe	-37.929,83	-45.000	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49.415,44	-40.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-25.725,09	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## 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
	72720000 Aufwendungen für EDV	-291.153,58	-338.200	-438.500	0	-442.500	-442.500	-442.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.885,12	-4.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	-4.444,23	-11.400	-8.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72812200 Repräsentationen	-5.881,68	-4.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-359,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-248,20	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72815300 Hundesteuermarken	0,00	-600	0	0	0	0	0
	72817300 Ehrengeschenke	-379,28	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	-920,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-1.047,24	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910100 Öffentlichkeitsarbeit	-892,50	-1.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72910200 Imagepflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-16.527,45	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Transferauszahlungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.643,95	-710.610	-692.410	0	-660.490	-663.600	-667.290
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.653,86	-10.720	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.595,38	-4.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74124000 Dienstreisen	-8.605,42	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.652,66	-63.300	-63.200	0	-67.200	-67.200	-67.700
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-184.828,80	-207.920	-205.460	0	-205.540	-209.650	-213.840
	74220000 Mieten und Pachten	-28.341,39	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.578,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74231000 eCar-Sharing	-2.377,05	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-31.799,84	-70.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-10.000	-9.000	0	-8.000	-7.000	-6.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-11.906,95	-12.150	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
	74311100 Prüfungsgebühren	-66.466,40	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-46.417,32	-56.050	-66.950	0	-66.950	-66.950	-66.950
	74311120 Kontoführungsgebühren	-7.513,67	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	-349,57	-1.050	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-32.903,13	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-18.295,26	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

## 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
	74315000 Bürobedarf	-15.838,13	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74463000 Versicherungen	-41.277,67	-47.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-29.106,72	-31.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-1.645,07	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,54	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-617,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-911,05	-800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.460,50	-4.470	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.436.353,03</b>	<b>-4.813.372</b>	<b>-5.170.366</b>	<b>0</b>	<b>-5.195.227</b>	<b>-5.297.226</b>	<b>-5.407.119</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.063.995,28</b>	<b>-4.472.663</b>	<b>-4.787.476</b>	<b>0</b>	<b>-4.812.337</b>	<b>-4.914.336</b>	<b>-5.025.729</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	5.600	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	3.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.149,52	531.200	1.696.000	0	5.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	531.200	1.691.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	8.149,52	0	5.000	0	5.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.649,52</b>	<b>536.800</b>	<b>1.696.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.433.898,54	-3.817.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-1.433.898,54	-3.817.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,91	0	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.517,91	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.835,93	-105.200	-171.500	0	-115.500	-132.500	-267.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-47.978,13	-97.200	-65.000	0	-40.000	-37.500	-37.500
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-1.857,80	-8.000	-106.500	0	-75.500	-95.000	-230.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.494.252,38</b>	<b>-3.922.200</b>	<b>-871.500</b>	<b>0</b>	<b>-515.500</b>	<b>-532.500</b>	<b>-667.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.482.602,86</b>	<b>-3.385.400</b>	<b>824.500</b>	<b>0</b>	<b>-510.500</b>	<b>-532.500</b>	<b>-667.500</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>
<b>10101</b>	<b>Politische Gremien</b>

### Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen
- Ausführung der Beschlüsse
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen
  
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger und -trägerinnen

### Zuständigkeit:

- FB 1

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| • Beamte                  | 0,02 |
| • Tariflich Beschäftigte: | 1,10 |

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.990,88	15.248	5.627	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.990,88	15.248	5.627	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.990,88</b>	<b>15.248</b>	<b>5.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.039,04	-24.096	-24.862	-25.546	-26.245	-26.959
		50110000 Besoldung Beamte	-1.419,36	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.453,65	-17.435	-18.010	-18.461	-18.923	-19.397
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.406,57	-1.500	-1.549	-1.588	-1.628	-1.669
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.683,11	-3.479	-3.598	-3.688	-3.781	-3.876
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-76,35	-82	-105	-109	-113	-117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.462,75	-1.831	-1.666	-1.678	-1.715	-1.771
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.118,35	-1.491	-1.273	-1.270	-1.292	-1.335
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-344,40	-340	-393	-408	-422	-436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247,29	-1.000	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52817300 Ehrengeschenke	-364,28	-500	-600	-600	-600	-600
		52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-883,01	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.990,88	-15.248	-5.627	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.990,88	-15.248	-5.627	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.504,30	-214.240	-212.160	-212.240	-216.350	-220.540
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-184.481,40	-207.920	-205.460	-205.540	-209.650	-213.840
		54311300 Nachrufe	-454,65	-350	-500	-500	-500	-500
		54463000 Versicherungen	-1.264,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-4.303,91	-4.470	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.244,26</b>	<b>-256.415</b>	<b>-246.915</b>	<b>-241.064</b>	<b>-245.910</b>	<b>-250.870</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.253,38</b>	<b>-241.167</b>	<b>-241.288</b>	<b>-241.064</b>	<b>-245.910</b>	<b>-250.870</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.253,38</b>	<b>-241.167</b>	<b>-241.288</b>	<b>-241.064</b>	<b>-245.910</b>	<b>-250.870</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.253,38</b>	<b>-241.167</b>	<b>-241.288</b>	<b>-241.064</b>	<b>-245.910</b>	<b>-250.870</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163,66	-150	-160	-160	-160	-160
		58113000 IV Bürgerhaus	-163,66	-150	-160	-160	-160	-160
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.845,92	-38.269	-46.444	-45.057	-45.896	-46.749
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-12.376,32	-29.042	-32.124	-31.631	-32.037	-32.435
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.469,60	-9.227	-14.319	-13.426	-13.859	-14.314

## 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-235.262,96	-279.586	-287.892	-286.281	-291.966	-297.780
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.938	4.821	4.918	5.017
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-235.262,96	-279.586	-282.954	-281.460	-287.047	-292.762

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 01.01.01 Politische Gremien

---

54210000 Entschädigung für die Mitglieder des Rates und für die Fraktionsvorsitzenden sowie Sitzungsentuschädigungen für die Ausschussvorsitzenden und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung.

---

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.916,84	-24.096	-24.862	0	-25.546	-26.245	-26.959
	70110000 Bezüge Beamte	-1.422,13	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.405,03	-17.435	-18.010	0	-18.461	-18.923	-19.397
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.406,57	-1.500	-1.549	0	-1.588	-1.628	-1.669
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.683,11	-3.479	-3.598	0	-3.688	-3.781	-3.876
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-82	-105	0	-109	-113	-117
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.831	-1.666	0	-1.678	-1.715	-1.771
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-1.491	-1.273	0	-1.270	-1.292	-1.335
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-340	-393	0	-408	-422	-436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426,52	-1.000	-2.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72817300 Ehrengeschenke	-379,28	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-1.047,24	-500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.903,21	-214.240	-212.160	0	-212.240	-216.350	-220.540
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-184.828,80	-207.920	-205.460	0	-205.540	-209.650	-213.840
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	-349,57	-350	-500	0	-500	-500	-500
	74463000 Versicherungen	-1.264,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.460,50	-4.470	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.246,57</b>	<b>-241.167</b>	<b>-241.288</b>	<b>0</b>	<b>-241.064</b>	<b>-245.910</b>	<b>-250.870</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.246,57</b>	<b>-241.167</b>	<b>-241.288</b>	<b>0</b>	<b>-241.064</b>	<b>-245.910</b>	<b>-250.870</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>
<b>10102</b>	<b>Verwaltungsführung, Repräsentation</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Leitung, Geschäftsverteilung und Beaufsichtigung der Geschäftsvorgänge der Verwaltung
- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Repräsentation
- Beschwerdemanagement

### **Zuständigkeit**

- Bürgermeister
- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| • Beamte:                 | 1,19 |
| • Tariflich Beschäftigte: | 0,33 |

# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0101**  
**10102**

## Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung Verwaltungsführung, Repräsentation

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,88	430	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	428,88	430	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.428,88</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-254.829,63	-250.884	-285.595	-297.404	-309.732	-322.643
		50110000 Besoldung Beamte	-137.709,30	-152.000	-151.300	-159.700	-168.500	-177.800
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.981,34	-70.855	-96.700	-99.118	-101.596	-104.136
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.214,92	-6.094	-8.317	-8.525	-8.739	-8.958
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-16.516,35	-14.137	-19.317	-19.800	-20.295	-20.803
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	-7.407,72	-7.798	-9.961	-10.261	-10.602	-10.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	-141.919,35	-173.944	-157.521	-157.616	-160.529	-165.756
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-108.505,10	-141.616	-120.355	-119.284	-120.985	-124.954
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-33.414,25	-32.328	-37.166	-38.333	-39.543	-40.801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.278,27	-8.500	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52812200 Repräsentation	-5.465,77	-4.500	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	-920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910100 Öffentlichkeitsarbeit	-892,50	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52910200 Imagepflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.950,82	-35.890	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-32.418,37	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54910000 Verfügungsmittel	-532,45	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.978,07</b>	<b>-469.218</b>	<b>-496.505</b>	<b>-500.411</b>	<b>-515.651</b>	<b>-533.789</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.549,19</b>	<b>-468.288</b>	<b>-496.505</b>	<b>-500.411</b>	<b>-515.651</b>	<b>-533.789</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-435.549,19</b>	<b>-468.288</b>	<b>-496.505</b>	<b>-500.411</b>	<b>-515.651</b>	<b>-533.789</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-435.549,19</b>	<b>-468.288</b>	<b>-496.505</b>	<b>-500.411</b>	<b>-515.651</b>	<b>-533.789</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35,28	-40	-20	-40	-20	-40
		58113000 IV Bürgerhaus	-35,28	-40	-20	-40	-20	-40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.349,62	-51.936	-63.031	-61.149	-62.287	-63.446
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-54.164,92	-39.414	-43.597	-42.927	-43.478	-44.019
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15.184,70	-12.523	-19.434	-18.222	-18.809	-19.427

## 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-504.934,09	-520.264	-559.556	-561.600	-577.958	-597.274
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	9.930	10.008	10.313	10.676
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-504.934,09	-520.264	-549.626	-551.591	-567.645	-586.598

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

---

52910100 Anstelle des Amtlichen Mitteilungsblattes soll ab 2025 alle zwei Monate ein Gemeindemagazin erscheinen, dass über die Mittwochsausgabe der Niederrhein Nachrichten veröffentlicht wird. Die Kosten hierfür in Höhe von 25.000,00 € sowie die Wartungskosten für die Internetpräsentation über das Rechenzentrum in Höhe von 1.000,00 € werden künftig unter dem Sachkonto „Öffentlichkeitsarbeit“ geplant.

---

54311400 Unter diesem Sachkonto wurden bisher auch die Kosten für das Amtliche Mitteilungsblatt gebucht. Da dieses jedoch ab 2025 wegfällt, werden hierunter nur noch die Kosten für Stellenausschreibungen geplant.

---

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung, Repräsentation**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,84	430	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	403,84	430	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403,84</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-247.076,32	-250.884	-285.595	0	-297.404	-309.732	-322.643
		70110000 Bezüge Beamte	-137.902,27	-152.000	-151.300	0	-159.700	-168.500	-177.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.442,78	-70.855	-96.700	0	-99.118	-101.596	-104.136
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.214,92	-6.094	-8.317	0	-8.525	-8.739	-8.958
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.516,35	-14.137	-19.317	0	-19.800	-20.295	-20.803
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-7.798	-9.961	0	-10.261	-10.602	-10.946
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-173.944	-157.521	0	-157.616	-160.529	-165.756
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-141.616	-120.355	0	-119.284	-120.985	-124.954
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-32.328	-37.166	0	-38.333	-39.543	-40.801
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.694,18	-8.500	-42.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72812200 Repräsentationen	-5.881,68	-4.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	-920,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910100 Öffentlichkeitsarbeit	-892,50	-1.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		72910200 Imagepflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.814,18	-35.890	-11.390	0	-11.390	-11.390	-11.390
		74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-90	-90	0	-90	-90	-90
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-32.903,13	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-911,05	-800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.584,68</b>	<b>-469.218</b>	<b>-496.505</b>	<b>0</b>	<b>-500.411</b>	<b>-515.651</b>	<b>-533.789</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.180,84</b>	<b>-468.288</b>	<b>-496.505</b>	<b>0</b>	<b>-500.411</b>	<b>-515.651</b>	<b>-533.789</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

01  
0102  
10201

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.399,21	43.536	47.773	41.988	33.761	30.867
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59.315,75	43.453	47.689	41.904	33.677	30.783
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47,70	48	48	48	48	48
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	36	36	36	36	36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,50	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	21,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,00	3.440	3.400	3.400	3.400	3.400
		44110000 Mieten und Pachten	2.411,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	463,65	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.414,39	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.162,00	940	900	900	900	900
		44613000 Gutschriften	179,93	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,55	300	250	250	250	250
		44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	250,55	300	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.302,26</b>	<b>47.276</b>	<b>51.423</b>	<b>45.638</b>	<b>37.411</b>	<b>34.517</b>
11	-	Personalaufwendungen	-360.188,23	-394.996	-417.479	-429.975	-442.907	-456.260
		50110000 Besoldung Beamte	-58.970,89	-66.600	-66.600	-70.300	-74.200	-78.300
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-230.909,17	-252.802	-269.486	-276.224	-283.130	-290.209
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-2.600,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-16.890,56	-21.741	-23.176	-23.756	-24.350	-24.959
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-52,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-46.859,17	-50.436	-53.832	-55.178	-56.558	-57.972
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-734,25	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-3.172,19	-3.417	-4.385	-4.517	-4.669	-4.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.773,74	-76.215	-69.338	-69.383	-70.690	-72.996
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-46.464,85	-62.050	-52.978	-52.509	-53.277	-55.028
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-14.308,89	-14.165	-16.360	-16.874	-17.413	-17.968
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.813,32	-511.800	-623.300	-615.200	-616.200	-617.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-22.033,14	-100.000	-90.000	-82.200	-82.200	-82.200
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-52.961,12	-25.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-248,50	-2.000	-800	-800	-800	-800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.370,16	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## 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
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.229,95	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-1.974,30	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.620,86	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-24.842,60	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-288.242,84	-336.000	-436.300	-440.000	-440.000	-440.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.289,85	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.128,81	-103.301	-109.032	-109.737	-106.054	-105.939
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.602,95	-6.295	-11.967	-11.976	-9.885	-8.745
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.937,51	-49.938	-49.938	-49.938	-49.938	-49.938
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.629,55	-2.538	-3.081	-3.022	-3.022	-3.022
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.264,76	-2.265	-2.265	-2.076	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-32.694,04	-42.265	-41.782	-42.726	-43.210	-44.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.633,34	-301.720	-336.200	-301.200	-301.200	-301.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.354,94	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54124000 Dienstreisen	-8.605,42	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54220000 Mieten und Pachten	-28.093,75	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-33.997,22	-70.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-11.831,95	-11.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-44.057,93	-54.100	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-18.858,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54315000 Bürobedarf	-15.713,57	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54463000 Versicherungen	-40.013,33	-46.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-29.106,72	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.177.537,44</b>	<b>-1.388.031</b>	<b>-1.555.349</b>	<b>-1.525.495</b>	<b>-1.537.050</b>	<b>-1.553.595</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.112.235,18</b>	<b>-1.340.755</b>	<b>-1.503.926</b>	<b>-1.479.857</b>	<b>-1.499.639</b>	<b>-1.519.079</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.112.235,18</b>	<b>-1.340.755</b>	<b>-1.503.926</b>	<b>-1.479.857</b>	<b>-1.499.639</b>	<b>-1.519.079</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.112.235,18</b>	<b>-1.340.755</b>	<b>-1.503.926</b>	<b>-1.479.857</b>	<b>-1.499.639</b>	<b>-1.519.079</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.152.749,60	1.401.780	1.566.351	1.542.282	1.562.064	1.581.504
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.152.749,60	1.401.780	1.566.351	1.542.282	1.562.064	1.581.504
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.514,42	-61.025	-62.425	-62.425	-62.425	-62.425
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-30.718,36	-47.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58113000 IV Bürgerhaus	-10,78	-25	-25	-25	-25	-25
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.955,39	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.829,89	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

44611000	Erstattungsleistungen für die private Nutzung dienstlicher Handys (50 %).	
<hr/>		
52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00 €
	Wartung und Überprüfung Aufzüge und Fernnotruf	4.000,00 €
	Wartung, Prüfung und Reparatur EMA	2.000,00 €
	Allgemeine Wartungskosten	8.000,00 €
	Punktuelle Verfügun g der Fassade (Haus Issum)	6.000,00 €
	gesamt	36.000,00 €
<hr/>		
52411110	Baumkontrolle und Pflege	300,00 €
	Balkonbepflanzung	500,00 €
	gesamt	800,00 €
<hr/>		
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
<hr/>		
52550000	Kleinere Anschaffungen < 800,00 € sowie Wartungen/Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen und Geräten im Rathaus, Haus Issum und Nebenstelle Bücherei. Im Ansatz 2025 sind einmalig enthalten:	
	jährliche Kosten	6.200,00 €
	Büromöbelausstattung	5.700,00 €
	Stapelurnen Wahlen	1.800,00 €
	Sonstiges	900,00 €
	Gesamt	14.500,00 €
	zzgl. Preisseigerung	≈ 15.500,00 €
<hr/>		
52720000	Produktionsentgelte KRZN	292.000,00 €
	Digitalisierung Akten Bauamt	50.000,00 €
	Kosten für Serverhosting KRZN	20.000,00 €
	Leitungskosten	13.000,00 €
	Wartung und Dienstleistungen	61.300,00 €
	gesamt	436.300,00 €
<hr/>		
54220000	Miete Büroräume Bücherei	20.000,00 €
	Miete für Geräte im Rathaus, Haus Issum, Bücherei (u.a. Kopierer)	14.290,44 €
	gesamt	34.290,44 €
		≈ 34.500,00 €
<hr/>		
54291000	Pauschalansatz + Beratungskosten Gemeindewerke	85.000,00 €
<hr/>		
54311110	Bei der Kalkulation der Postgebühren wurde die anstehende Bundestags- und Kommunalwahl berücksichtigt.	

# Haushaltsplan 2025

01  
0102  
10201

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	43,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.766,89	3.440	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		64110000 Mieten und Pachten	2.362,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	463,65	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.573,67	0	0	0	0	0	0
		64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	1.086,14	940	900	0	900	900	900
		64613000 Gutschriften	280,52	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322,00	300	250	0	250	250	250
		64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	322,00	300	250	0	250	250	250
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.132,39</b>	<b>3.740</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	-358.570,61	-394.996	-417.479	0	-429.975	-442.907	-456.260
		70110000 Bezüge Beamte	-59.073,15	-66.600	-66.600	0	-70.300	-74.200	-78.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.361,48	-252.802	-269.486	0	-276.224	-283.130	-290.209
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.600,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.890,56	-21.741	-23.176	0	-23.756	-24.350	-24.959
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-52,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.859,17	-50.436	-53.832	0	-55.178	-56.558	-57.972
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-734,25	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-3.417	-4.385	0	-4.517	-4.669	-4.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-76.215	-69.338	0	-69.383	-70.690	-72.996
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-62.050	-52.978	0	-52.509	-53.277	-55.028
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-14.165	-16.360	0	-16.874	-17.413	-17.968
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.361,98	-511.800	-623.300	0	-615.200	-616.200	-617.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-137.588,91	-100.000	-90.000	0	-82.200	-82.200	-82.200
		72411000 Aufwendungen Energie	-517,06	0	0	0	0	0	0
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-56.220,69	-25.000	-36.000	0	-37.000	-38.000	-39.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-228,47	-2.000	-800	0	-800	-800	-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
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.343,98	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.518,88	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-1.974,43	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.792,57	-12.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-25.725,09	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-291.153,58	-336.000	-436.300	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.298,32	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.026,25	-301.720	-336.200	0	-301.200	-301.200	-301.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.581,49	-1.220	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74124000 Dienstreisen	-8.605,42	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74220000 Mieten und Pachten	-28.041,39	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
	74231000 eCar-Sharing	-2.377,05	0	0	0	0	0	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-31.799,84	-70.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-11.831,95	-11.900	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-44.553,53	-54.100	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-18.277,40	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74315000 Bürobedarf	-15.838,13	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74463000 Versicherungen	-40.013,33	-46.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-29.106,72	-31.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.958,84</b>	<b>-1.284.730</b>	<b>-1.446.317</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.758</b>	<b>-1.430.997</b>	<b>-1.447.656</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.826,45</b>	<b>-1.280.990</b>	<b>-1.442.667</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.108</b>	<b>-1.427.347</b>	<b>-1.444.006</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	349,52	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	349,52	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>349,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.479,13	-85.200	-58.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-45.479,13	-85.200	-58.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.479,13</b>	<b>-85.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.129,61</b>	<b>-85.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

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
<b>7000334: Erwerb iPads</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	349,52	0	0	0	0	0	0	1.425	1.425
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	349,52	0	0	0	0	0	0	1.425	1.425
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>349,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-25.000	0	0	0	0	-87.176	-106.176
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-6.000	-25.000	0	0	0	0	-87.176	-106.176
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.176</b>	<b>-106.176</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>349,52</b>	<b>-6.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.751</b>	<b>-104.751</b>

Anschaffung von neuen iPads incl. Tastatur u.a. für neue Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl.

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
<b>7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.231,95	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-22.231,95	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.231,95</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.231,95</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kosten für verschiedene neue Lizenzen.

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
<b>7000536: Fensteraustausch Rathaus</b>										

## 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Die Fenster im Rathaus sind über 40 Jahre alt und marode. Sie sind undicht und lassen sich teilweise nicht mehr öffnen bzw. schließen. Ein Austausch ist auch aus energetischer Sicht dringend erforderlich und führen zu deutlichen Einsparungen bei den Energiekosten.

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	2.381	2.381
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-23.247,18	-68.200	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-243.720	-289.520
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.563	-2.563
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
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**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.02.01      Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000002.700	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar des Rathauses		
78310000			
	6 höhenverstellbare Schreibtische		9.173,33 €
	Pauschalansatz		4.000,00 €
	gesamt		13.360,54 €
			≈ 13.500,00 €

---

7.000077.700	Erwerb von verschiedenen Geräten		15.000,00 €
78310000			

---

## Haushaltsplan 2025

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0102**                **Zentrale Dienste**  
**10202**              **Bauhof**

### **Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung, Unterhaltung- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für fachbereichsinterne und andere Produkte der Verwaltung

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Zielgruppe**

- Benutzer der Anlagen
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Besucher- und Besucherinnen
- Politische Gremien
- Vereine und Verbände
- Fachbereiche
- Schulen
- Jugendheim
- Feuerwehr

### **Ziele**

- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Arbeiten
- Verrechnung der Kosten gemäß Verursacherprinzip

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    14,70

darunter:

- Verwaltung                                    0,07
- Bauhof                                         14,45
- Reinigungskraft                            0,18



# Haushaltsplan 2025

**01  
0102  
10202**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Bauhof**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.084,48	46.975	44.152	35.000	30.378	24.916
		41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#- Jobber	250,00	0	600	600	600	600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59.834,48	46.975	43.552	34.400	29.778	24.316
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646,13	9.574	9.870	9.870	9.870	9.870
		44110000 Mieten und Pachten	9.021,36	9.474	9.870	9.870	9.870	9.870
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	3.324,77	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	300,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.550,04	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	2.550,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.280,65</b>	<b>56.549</b>	<b>54.022</b>	<b>44.870</b>	<b>40.248</b>	<b>34.786</b>
11	-	Personalaufwendungen	-936.076,23	-1.078.361	-1.043.452	-1.069.539	-1.096.279	-1.123.688
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-733.676,80	-838.860	-811.546	-831.835	-852.631	-873.947
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-53.668,87	-72.142	-69.793	-71.538	-73.327	-75.161
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-148.730,56	-167.359	-162.113	-166.166	-170.321	-174.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.884,55	-191.200	-191.300	-186.800	-187.800	-188.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-15.433,84	-24.500	-26.500	-24.200	-24.200	-24.200
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-6.213,22	-12.000	-15.000	-11.000	-12.000	-13.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-9,63	-250	-950	-250	-250	-250
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.814,96	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.168,50	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-10.819,05	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52512000 Betriebsstoffe	-36.953,92	-45.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.877,62	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-586,80	-800	-800	-800	-800	-800
		52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-6.758,81	-11.400	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-248,20	-350	-350	-350	-350	-350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.293,22	-102.780	-84.339	-83.644	-84.407	-90.460
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.064,07	-24.064	-24.064	-24.064	-24.064	-24.064
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-26.382,18	-23.241	-23.566	-18.575	-15.272	-15.238
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-42.452,49	-55.092	-36.467	-40.946	-45.027	-51.114
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-394,48	-383	-242	-58	-45	-45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.484,20	-34.250	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.053,39	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## 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
	54220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-2.197,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	-20.000	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.933,33	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.199.738,20</b>	<b>-1.406.591</b>	<b>-1.331.841</b>	<b>-1.352.733</b>	<b>-1.381.236</b>	<b>-1.415.698</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.124.457,55</b>	<b>-1.350.042</b>	<b>-1.277.819</b>	<b>-1.307.864</b>	<b>-1.340.988</b>	<b>-1.380.912</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.124.457,55</b>	<b>-1.350.042</b>	<b>-1.277.819</b>	<b>-1.307.864</b>	<b>-1.340.988</b>	<b>-1.380.912</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.124.457,55</b>	<b>-1.350.042</b>	<b>-1.277.819</b>	<b>-1.307.864</b>	<b>-1.340.988</b>	<b>-1.380.912</b>
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)</b>	<b>1.153.862,57</b>	<b>1.129.010</b>	<b>1.203.470</b>	<b>1.203.470</b>	<b>1.203.470</b>	<b>1.203.470</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,04	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	277.459,28	239.600	267.120	267.120	267.120	267.120
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	873.853,25	889.410	936.350	936.350	936.350	936.350
29	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)</b>	<b>-13.660,31</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.550,04	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-11.110,27	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
30	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>-113.265,83</b>	<b>-122.923</b>	<b>-189.951</b>	<b>-178.198</b>	<b>-183.902</b>	<b>-189.902</b>
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.769,96	-1.815	-2.008	-1.977	-2.002	-2.027
	92010301 Umlage Personalmanagement	-101.495,87	-121.108	-187.944	-176.221	-181.900	-187.875
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-97.521,12</b>	<b>-355.955</b>	<b>-277.000</b>	<b>-295.292</b>	<b>-334.120</b>	<b>-380.044</b>
32	- <b>globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.637</b>	<b>27.055</b>	<b>27.625</b>	<b>28.314</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-97.521,12</b>	<b>-355.955</b>	<b>-250.363</b>	<b>-268.237</b>	<b>-306.496</b>	<b>-351.730</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 01.02.02 Bauhof

44110000	Mieteinnahmen der ehemaligen Dienstwohnung am Bauhof.	
48113000	Innere Verrechnung der Sachleistungen des Bauhofes auf die externen Produkte.	
	Fahrzeugkosten	160.920,00 €
	Sachkosten	106.200,00 €
	gesamt	267.120,00 €
48114000	Verrechnung der Personalkosten für die Bauhofleistungen auf die externen Produkte auf Basis eines Stundenansatzes von 45,00 €/Std.	
52411100	allgemeine Wartungskosten	5.000,00 €
	allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00 €
	Umbau der zu kleinen Dusche	5.000,00 €
	gesamt	15.000,00 €
52411110	allgemeine Unterhaltung	250,00 €
	Erstellung eines Lernbeets durch den Auszubildenden	700,00 €
	gesamt	950,00 €
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
52510000	Kosten für die Haltung der Fahrzeuge	50.000,00 €
52550000	Allgemeine Instandhaltungs- u. Wartungskosten	23.000,00 €
	Elektro-Check	1.000,00 €
	Treibstoff für Kleingeräte	3.025,00 €
	gesamt	27.025,00 € ≈ 27.500,00 €

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	600	0	600	600	600
		61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	600	0	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.798,71	9.574	9.870	0	9.870	9.870	9.870
		64110000 Mieten und Pachten	9.173,94	9.474	9.870	0	9.870	9.870	9.870
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	3.324,77	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.048,71</b>	<b>9.574</b>	<b>10.470</b>	<b>0</b>	<b>10.470</b>	<b>10.470</b>	<b>10.470</b>
10	-	Personalauszahlungen	-935.659,07	-1.078.361	-1.043.452	0	-1.069.539	-1.096.279	-1.123.688
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-733.259,64	-838.860	-811.546	0	-831.835	-852.631	-873.947
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.668,87	-72.142	-69.793	0	-71.538	-73.327	-75.161
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-148.730,56	-167.359	-162.113	0	-166.166	-170.321	-174.580
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.792,86	-191.200	-191.300	0	-186.800	-187.800	-188.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.090,00	-24.500	-26.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.359,52	-12.000	-15.000	0	-11.000	-12.000	-13.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	192,37	-250	-950	0	-250	-250	-250
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.549,72	-5.400	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.305,55	-52.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-10.848,51	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72512000 Betriebsstoffe	-37.929,83	-45.000	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.622,87	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-586,80	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72811110 Streugut Ersatzstoffe	-4.444,23	-11.400	-8.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-248,20	-350	-350	0	-350	-350	-350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.814,46	-34.250	-12.750	0	-12.750	-12.750	-12.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.072,37	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.578,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	-20.000	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
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.863,79	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111.266,39</b>	<b>-1.303.811</b>	<b>-1.247.502</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.089</b>	<b>-1.296.829</b>	<b>-1.325.238</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.098.217,68</b>	<b>-1.294.237</b>	<b>-1.237.032</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.619</b>	<b>-1.286.359</b>	<b>-1.314.768</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	7.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,91	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.517,91	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.356,80	-12.000	-110.500	0	-79.500	-99.000	-234.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-2.499,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-1.857,80	-8.000	-106.500	0	-75.500	-95.000	-230.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.874,71</b>	<b>-12.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-234.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.074,71</b>	<b>-12.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-234.000</b>

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 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
<b>7000028: Ersatzbeschaffung Radlader</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	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
<b>7000034: Ersatzbesch. Mini-Kipper</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

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
<b>7000094: Kauf/Verkauf Fahrzeuge u. Geräte Bauhof</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	0	0	0	0	0	0	42.190	42.190
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.800,00	0	0	0	0	0	0	42.190	42.190
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	0	0	0	0	0	0	42.190	42.190
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383,18	0	0	0	0	0	0	-383	-383
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-383,18	0	0	0	0	0	0	-383	-383
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-383,18	0	0	0	0	0	0	-383	-383

## 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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.416,82	0	0	0	0	0	0	41.807	41.807

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
<b>7000264: Ersatzbeschaffung Weedcleaner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000

Ersatzbeschaffung für den Weedcleaner (Wildkrautbeseitigung).

Eine Ersatzbeschaffung ist nötig, da die Maschine mehrmals im Jahr defekt ist und weitere Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Da es voraussichtlich keine Sicherheitsprüfung mehr bekommen wird, ist der Weedcleaner spätestens 2025 stillzulegen.

Für den vorhandenen Mini-Kipper soll mit einer ortsansässigen Firma und einem Bauhofmitarbeiter ein Aufsatz als Ersatzlösung erarbeitet werden.

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
<b>7000327: Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000

## 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
<b>7000441: Kommunalfahrzeug Ladog 948</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474,62	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-1.474,62	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.474,62	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474,62	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475

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
<b>7000443: Fiat Ducato Kontrollwagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-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
<b>7000510: Neubeschaffung Drucker Auslegerarm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500

Ersatzbeschaffung eines Bankettmähers

Das vorhandene Anbaugerät von Dücker (Auslegearm) ist aufgebraucht und zu ersetzen.

Die Mahd der Straßenbankette ist vorgeschrieben und wird zwei- bis dreimal im Jahr ausgeführt. Zusätzlich werden Kreuzungsbereiche nach Bedarf mehrmals im Jahr freigeschnitten. Es soll ein neues Anbaugerät für das Hansa-Fahrzeug beschafft werden. Hierdurch kann die Sicherheit der Straßen und Wege weiter gewährleistet werden.



## 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
<b>7000534: Ersatzbesch. Sitzrasenmäher Toro</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-10.500	0	0	0	-10.500
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-10.500	0	0	0	-10.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.500	0	0	0	-10.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.500	0	0	0	-10.500

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,91	0	0	0	0	0	0	-20.977	-20.977
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.459	-10.459
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-10.517,91	0	0	0	0	0	0	-10.518	-10.518
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.499,00	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-94.634	-98.634
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-2.499,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-86.634	-98.634
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.016,91	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-115.611	-119.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.016,91	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-115.611	-119.611

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.02.02 Bauhof**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000024.700	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten		
78310000	(Freischneider, Heckenschere, Motorsäge etc.)		4.000,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

01                    **Innere Verwaltung**  
0103                **Personalmanagement**  
10301              **Personalmanagement**

### **Kurzbeschreibung**

- Personalentwicklung, Personalmaßnahmen
- Personalkostenplanung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- betriebliche Gesundheitsförderung
- Aus- und Fortbildung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Interessenverbände
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Betriebe und Unternehmen

### **Ziele**

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    1,79
- Auszubildende:                            11,00

# Haushaltsplan 2025

**01  
0103  
10301**

**Innere Verwaltung  
Personalmanagement  
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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,85	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,85	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	4.787,26	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	45,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.782,00	65.400	108.770	38.700	42.300	46.500
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	5.306,00	2.900	0	3.600	3.800	4.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	103.666,00	27.600	0	35.100	38.000	42.200
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	27.691,00	0	0	0	0	0
		45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	2.590,00	0	770	0	500	300
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	34.900	108.000	0	0	0
		45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	-2.471,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.044,14</b>	<b>66.400</b>	<b>109.770</b>	<b>39.700</b>	<b>43.300</b>	<b>47.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-510.744,28	-558.311	-860.965	-828.000	-862.204	-898.726
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-169.120,43	-230.819	-409.225	-419.456	-429.943	-440.692
		50121000 Zuführung Rückstellung ATZ	-119.464,27	-13.200	-7.000	0	0	0
		50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	1.652,37	0	0	0	0	0
		50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-12.028,36	0	0	0	0	0
		50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0,00	-790	0	-780	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.705,71	-19.851	-35.194	-36.074	-36.976	-37.901
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-79,65	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-32.414,05	-46.051	-81.746	-83.790	-85.885	-88.033
		50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-23.100,18	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,72	0	0	0	0	0
		50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-11.619,92	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-13.642,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-100.588,00	-142.900	-218.200	-175.600	-192.700	-210.700
		50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	0,00	0	-1.200	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-18.633,00	-40.700	-42.400	-46.300	-50.700	-55.400

## 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
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.800	-124.100	-20.300	-19.800	-19.200
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	-103.600	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-21.800	-20.500	-20.300	-19.800	-19.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.772,70	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-16.772,70	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.777,47	-72.000	-73.200	-77.200	-77.200	-77.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.595,38	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.682,09	-61.700	-62.000	-66.000	-66.000	-66.000
		54311300 Nachrufe	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.294,45</b>	<b>-670.111</b>	<b>-1.076.265</b>	<b>-943.500</b>	<b>-977.204</b>	<b>-1.013.126</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-449.250,31</b>	<b>-603.711</b>	<b>-966.495</b>	<b>-903.800</b>	<b>-933.904</b>	<b>-965.626</b>
19	+	Finanzerträge	35,00	15	0	0	0	0
		46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	35,00	15	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35,00</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-449.215,31</b>	<b>-603.696</b>	<b>-966.495</b>	<b>-903.800</b>	<b>-933.904</b>	<b>-965.626</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-449.215,31</b>	<b>-603.696</b>	<b>-966.495</b>	<b>-903.800</b>	<b>-933.904</b>	<b>-965.626</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	485.539,41	650.111	1.017.837	954.353	985.105	1.017.464
		92010301 Umlage Personalmanagement	485.539,41	650.111	1.017.837	954.353	985.105	1.017.464
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.324,10	-46.415	-51.342	-50.553	-51.201	-51.838
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-36.324,10	-46.415	-51.342	-50.553	-51.201	-51.838
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 01.03.01 Personalmanagement

44880000	Kostenbeteiligung der Beschäftigten im Rahmen von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
45820000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse werden in 2024 keine Erträge aus der Rückstellung gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz erwartet.
45821100	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse werden in 2024 keine Erträge aus der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger erwartet.
45822000	Drei beschäftigte Personen befinden sich seit 2024 in die Ruhephase der Altersteilzeit ein, so dass die gebildete Rückstellung anteilig wieder aufgelöst werden kann.
50121000	Eine beschäftigte Person befindet sich seit 2024 in Altersteilzeit. Bis zum Beginn der Ruhephase im Laufe des Jahres 2025 ist eine anteilige Rückstellung zu bilden.
50322000	Für die Berechnung der Beiträge zur Unfallversicherung werden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, die sich unterjährig verändern können. Basierend auf den aktuellen Zahlen wird für 2025 mit einem Beitrag von 27.000,00 € gerechnet.
50510000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten.
50511000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse entstehen 2025 Aufwendungen für die Rückstellung gem. Versorgungslastenverteilungsgesetz.
50610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Beihilferückstellung für die aktiven Beamte.
51510000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse entstehen 2025 Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger.
51610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger geringfügig.
54130000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten
	Auszubildende / BFD 17.000,00 €
	100 Beschäftigte x 190,00 € 19.000,00 €
	Bauhof 5.000,00 €
	Ordnungsamt 4.500,00 €
	Bereitschaftsdienst 1.400,00 €
	Hausmeister 1.420,00 €
	IT Allgemein 3.600,00 €
	Verwaltungslehrgänge II 10.000,00 €
	gesamt 61.920,00 €
	≈ 62.000,00 €

# Haushaltsplan 2025

**01  
0103  
10301**

## Innere Verwaltung Personalmanagement Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.429,85	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.429,85	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.444,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne		5.399,48	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich		45,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		35,00	15	0	0	0	0	0
		66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen		35,00	15	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.909,36</b>	<b>1.015</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen		-274.064,21	-373.921	-599.165	0	-605.320	-618.804	-632.626
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-169.004,87	-230.819	-409.225	0	-419.456	-429.943	-440.692
		70121000 Zuführung Rückstellung ATZ		0,00	-13.200	-7.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-11.705,71	-19.851	-35.194	0	-36.074	-36.976	-37.901
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		-79,65	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-32.414,05	-46.051	-81.746	0	-83.790	-85.885	-88.033
		70322000 Beiträge gesetzl. Unfallvers. tariflich Beschäftigte		-21.572,68	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte		-0,72	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-18.585,00	0	0	0	0	0	0
		70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen		-11.364,88	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung		-9.336,65	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	-	Versorgungsauszahlungen		-405.128,69	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte		-321.296,69	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger		-83.832,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.527,45	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung		-16.527,45	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		-62.748,04	-72.000	-73.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-3.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-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
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.595,38	-4.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.652,66	-61.700	-62.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.468,39</b>	<b>-463.921</b>	<b>-690.365</b>	<b>0</b>	<b>-700.520</b>	<b>-714.004</b>	<b>-727.826</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.559,03</b>	<b>-462.906</b>	<b>-689.365</b>	<b>0</b>	<b>-699.520</b>	<b>-713.004</b>	<b>-726.826</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0103**                **Personalmanagement**  
**10302**              **Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung**

### **Kurzbeschreibung**

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,51

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.482,33	-29.484	-28.977	-29.703	-30.447	-31.209
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.652,18	-22.935	-22.536	-23.100	-23.678	-24.270
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.837,69	-1.973	-1.939	-1.988	-2.038	-2.089
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-4.992,46	-4.576	-4.502	-4.615	-4.731	-4.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-359,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.750
		54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.841,65</b>	<b>-32.134</b>	<b>-31.227</b>	<b>-31.953</b>	<b>-32.697</b>	<b>-33.959</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.841,65</b>	<b>-32.134</b>	<b>-31.227</b>	<b>-31.953</b>	<b>-32.697</b>	<b>-33.959</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.841,65</b>	<b>-32.134</b>	<b>-31.227</b>	<b>-31.953</b>	<b>-32.697</b>	<b>-33.959</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.841,65</b>	<b>-32.134</b>	<b>-31.227</b>	<b>-31.953</b>	<b>-32.697</b>	<b>-33.959</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.202,78	-13.536	-16.846	-16.281	-16.608	-16.944
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-4.342,00	-9.335	-10.326	-10.167	-10.297	-10.426
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.860,78	-4.202	-6.520	-6.114	-6.311	-6.518
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.044,43</b>	<b>-45.670</b>	<b>-48.073</b>	<b>-48.234</b>	<b>-49.305</b>	<b>-50.903</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.044,43</b>	<b>-45.670</b>	<b>-48.073</b>	<b>-48.234</b>	<b>-49.305</b>	<b>-50.903</b>

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.446,10	-29.484	-28.977	0	-29.703	-30.447	-31.209
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.615,95	-22.935	-22.536	0	-23.100	-23.678	-24.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.837,69	-1.973	-1.939	0	-1.988	-2.038	-2.089
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.992,46	-4.576	-4.502	0	-4.615	-4.731	-4.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-359,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.650	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.750
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.805,42</b>	<b>-32.134</b>	<b>-31.227</b>	<b>0</b>	<b>-31.953</b>	<b>-32.697</b>	<b>-33.959</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.805,42</b>	<b>-32.134</b>	<b>-31.227</b>	<b>0</b>	<b>-31.953</b>	<b>-32.697</b>	<b>-33.959</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0104**                **Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10401**              **HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

### **Kurzbeschreibung**

- Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung, insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien
- Haushalt- und Finanzplanung
- Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Jahresabschlussanalyse
- Örtliche Rechnungsprüfung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen

### **Ziele**

- Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes jeweils vor Beginn des Haushaltsjahres
- Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    2,26

## Haushaltsplan 2025

01  
0104  
10401

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.545,20	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.554,20	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-9,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.545,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-143.917,21	-173.273	-178.807	-183.278	-187.861	-192.559
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.812,42	-134.789	-139.067	-142.544	-146.108	-149.761
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.240,05	-11.592	-11.960	-12.259	-12.566	-12.881
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-21.864,74	-26.892	-27.780	-28.475	-29.187	-29.917
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.760,00	-34.040	-33.040	-32.040	-31.040	-30.040
		54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000	-6.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54311100 Prüfungsgebühren	-28.720,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.677,21</b>	<b>-207.313</b>	<b>-211.847</b>	<b>-215.318</b>	<b>-218.901</b>	<b>-222.599</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.132,01</b>	<b>-207.313</b>	<b>-211.847</b>	<b>-215.318</b>	<b>-218.901</b>	<b>-222.599</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.132,01</b>	<b>-207.313</b>	<b>-211.847</b>	<b>-215.318</b>	<b>-218.901</b>	<b>-222.599</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.132,01</b>	<b>-207.313</b>	<b>-211.847</b>	<b>-215.318</b>	<b>-218.901</b>	<b>-222.599</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.705,82	-77.221	-93.717	-90.919	-92.611	-94.334
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-54.443,12	-58.602	-64.822	-63.826	-64.645	-65.450
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15.262,70	-18.619	-28.895	-27.093	-27.966	-28.884
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-239.837,83</b>	<b>-284.534</b>	<b>-305.564</b>	<b>-306.237</b>	<b>-311.512</b>	<b>-316.933</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.237	4.306	4.378	4.452
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-239.837,83</b>	<b>-284.534</b>	<b>-301.327</b>	<b>-301.931</b>	<b>-307.134</b>	<b>-312.481</b>

**Haushaltsplan  
2025**

**Erläuterungen**

**01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung**

---

54292000 Pauschalansatz für die Beratung im Rahmen des Umsatzsteuergesetzes sowie der Körperschaftssteuer.

---

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	582,83	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	576,83	0	0	0	0	0	0
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-142.724,89	-173.273	-178.807	0	-183.278	-187.861	-192.559
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.620,10	-134.789	-139.067	0	-142.544	-146.108	-149.761
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.240,05	-11.592	-11.960	0	-12.259	-12.566	-12.881
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.864,74	-26.892	-27.780	0	-28.475	-29.187	-29.917
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.506,40	-34.040	-33.040	0	-32.040	-31.040	-30.040
		74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-10.000	-9.000	0	-8.000	-7.000	-6.000
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	0	-40	-40	-40
		74311100 Prüfungsgebühren	-66.466,40	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.231,29</b>	<b>-207.313</b>	<b>-211.847</b>	<b>0</b>	<b>-215.318</b>	<b>-218.901</b>	<b>-222.599</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.648,46</b>	<b>-207.313</b>	<b>-211.847</b>	<b>0</b>	<b>-215.318</b>	<b>-218.901</b>	<b>-222.599</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Finanzmanagement, Rechnungswesen  
**10402** Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

## Kurzbeschreibung

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen (auch für die Gemeinden Kerken und Rheurdt)
- Vollstreckungs- und Mahnwesen (auch für die Gemeinden Kerken und Rheurdt)
- Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Liquiditätsplanung

## Zuständigkeit

- FB 1

## Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden
- Kreditinstitute
- Zahlungsempfänger und -empfängerinnen
- Schuldner und Schuldnerinnen

## Ziele

- Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
- Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vorausschauende Liquiditätsplanung

## Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025

- Beamte: 1,00
- Tariflich Beschäftigte: 5,39



# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0104**  
**10402**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.196,63	211.700	221.900	221.900	221.900	221.900
		44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.446,04	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	204.662,18	194.000	204.300	204.300	204.300	204.300
		44871000 Hebegebühren	88,41	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.822,32	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.541,92	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45621000 Stundungszinsen	485,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,96	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	38.180,61	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	602,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.062,95</b>	<b>248.700</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-420.575,88	-444.842	-456.907	-470.553	-484.657	-499.307
		50110000 Besoldung Beamte	-64.254,36	-72.100	-72.100	-76.100	-80.300	-84.800
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-277.191,08	-287.079	-295.592	-302.982	-310.557	-318.321
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-20.330,21	-24.689	-25.421	-26.057	-26.709	-27.377
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-55.343,83	-57.275	-59.047	-60.524	-62.038	-63.589
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-3.456,40	-3.699	-4.747	-4.890	-5.053	-5.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.218,74	-82.509	-75.064	-75.107	-76.501	-79.056
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-50.627,85	-67.174	-57.354	-56.841	-57.657	-59.596
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-15.590,89	-15.334	-17.711	-18.266	-18.845	-19.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.944,63	-15.620	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54311120 Kontoführungsgebühren	-7.578,90	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-7.298,58	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-7.332,37	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,51	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-617,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.739,25</b>	<b>-542.971</b>	<b>-543.091</b>	<b>-556.780</b>	<b>-572.278</b>	<b>-589.483</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.676,30</b>	<b>-294.271</b>	<b>-279.191</b>	<b>-292.880</b>	<b>-308.378</b>	<b>-325.583</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.676,30</b>	<b>-294.271</b>	<b>-279.191</b>	<b>-292.880</b>	<b>-308.378</b>	<b>-325.583</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.676,30</b>	<b>-294.271</b>	<b>-279.191</b>	<b>-292.880</b>	<b>-308.378</b>	<b>-325.583</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-174.036,27	-218.338	-264.979	-257.067	-261.850	-266.722
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-135.929,51	-165.693	-183.281	-180.465	-182.780	-185.054
		92010301 Umlage Personalmanagement	-38.106,76	-52.645	-81.698	-76.602	-79.071	-81.668
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-384.712,57</b>	<b>-512.609</b>	<b>-544.170</b>	<b>-549.947</b>	<b>-570.228</b>	<b>-592.305</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	10.862	11.136	11.446	11.790
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-384.712,57</b>	<b>-512.609</b>	<b>-533.308</b>	<b>-538.811</b>	<b>-558.783</b>	<b>-580.516</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 01.04.02 **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

---

44821000 Erstattung der Sachkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Isum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.

---

44826000 Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Isum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.

---

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.511,00	211.700	221.900	0	221.900	221.900	221.900
		64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.000,75	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	198.421,84	194.000	204.300	0	204.300	204.300	204.300
		64871000 Hebegebühren	88,41	100	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.823,47	37.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.585,28	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	238,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	14,88	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-15,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.356,47</b>	<b>248.700</b>	<b>263.900</b>	<b>0</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-417.216,15	-444.842	-456.907	0	-470.553	-484.657	-499.307
		70110000 Bezüge Beamte	-64.341,89	-72.100	-72.100	0	-76.100	-80.300	-84.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.200,22	-287.079	-295.592	0	-302.982	-310.557	-318.321
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.330,21	-24.689	-25.421	0	-26.057	-26.709	-27.377
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.343,83	-57.275	-59.047	0	-60.524	-62.038	-63.589
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-3.699	-4.747	0	-4.890	-5.053	-5.220
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-82.509	-75.064	0	-75.107	-76.501	-79.056
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-67.174	-57.354	0	-56.841	-57.657	-59.596
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-15.334	-17.711	0	-18.266	-18.845	-19.460
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.186,32	-15.620	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74311120 Kontoführungsgebühren	-7.513,67	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-17,86	0	0	0	0	0	0
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,52	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-617,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.402,47</b>	<b>-542.971</b>	<b>-543.091</b>	<b>0</b>	<b>-556.780</b>	<b>-572.278</b>	<b>-589.483</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.046,00</b>	<b>-294.271</b>	<b>-279.191</b>	<b>0</b>	<b>-292.880</b>	<b>-308.378</b>	<b>-325.583</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Finanzmanagement, Rechnungswesen  
**10403** Steuern und sonstige Abgaben

### **Kurzbeschreibung**

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 1,30

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10403 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	35,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.925,00	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		45610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
		45622000 Verspätungszuschläge	9.925,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.960,00</b>	<b>5.150</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-69.355,77	-76.765	-82.059	-84.112	-86.216	-88.373
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.553,79	-59.715	-63.821	-65.417	-67.053	-68.730
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.953,17	-5.136	-5.489	-5.627	-5.768	-5.913
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-10.848,81	-11.914	-12.749	-13.068	-13.395	-13.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0	0	0
		52815300 Hundesteuermarken	0,00	-600	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,00	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-460,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.815,77</b>	<b>-77.365</b>	<b>-82.059</b>	<b>-84.112</b>	<b>-86.216</b>	<b>-88.373</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.855,77</b>	<b>-72.215</b>	<b>-78.509</b>	<b>-80.562</b>	<b>-82.666</b>	<b>-84.823</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.855,77</b>	<b>-72.215</b>	<b>-78.509</b>	<b>-80.562</b>	<b>-82.666</b>	<b>-84.823</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.855,77</b>	<b>-72.215</b>	<b>-78.509</b>	<b>-80.562</b>	<b>-82.666</b>	<b>-84.823</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.351,70	-44.419	-53.908	-52.298	-53.272	-54.263
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-30.735,30	-33.709	-37.287	-36.714	-37.185	-37.648
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.616,40	-10.710	-16.621	-15.584	-16.086	-16.615
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-99.207,47</b>	<b>-116.634</b>	<b>-132.417</b>	<b>-132.860</b>	<b>-135.938</b>	<b>-139.086</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-99.207,47</b>	<b>-116.634</b>	<b>-132.417</b>	<b>-132.860</b>	<b>-135.938</b>	<b>-139.086</b>

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10403 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	50	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	35,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.205,29	5.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
		65622000 Verspätungszuschläge	5.205,29	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.240,29</b>	<b>5.150</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-69.349,15	-76.765	-82.059	0	-84.112	-86.216	-88.373
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.547,17	-59.715	-63.821	0	-65.417	-67.053	-68.730
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.953,17	-5.136	-5.489	0	-5.627	-5.768	-5.913
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.848,81	-11.914	-12.749	0	-13.068	-13.395	-13.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
		72815300 Hundesteuermarken	0,00	-600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.349,15</b>	<b>-77.365</b>	<b>-82.059</b>	<b>0</b>	<b>-84.112</b>	<b>-86.216</b>	<b>-88.373</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.108,86</b>	<b>-72.215</b>	<b>-78.509</b>	<b>0</b>	<b>-80.562</b>	<b>-82.666</b>	<b>-84.823</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0105</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>10501</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Kurzbeschreibung

- Grundstückskauf und -verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude
- Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

### Zuständigkeit

- FB 2

### Zielgruppe

- Kaufinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter- und Mieterinnen
- Pächter- und Pächterinnen

### Ziele

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025

- Tariflich Beschäftigte: 1,71

# Haushaltsplan 2025

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

## Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.566,91	58.187	57.937	59.604	59.604	59.604
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.566,91	55.567	55.567	55.567	55.567	55.567
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.120	2.370	4.037	4.037	4.037
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.051,46	70.100	100.320	100.320	100.320	98.820
		44110000 Mieten und Pachten	44.459,95	37.800	55.500	55.500	55.500	54.000
		44113000 Erbbauzins	6.227,76	7.000	8.820	8.820	8.820	8.820
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	17.810,85	25.300	36.000	36.000	36.000	36.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	463,28	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	89,62	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.521,20	0	0	0	0	0
		44881000 Erstattungen	23.521,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.400,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	30.400,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.247,89	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.247,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.787,46</b>	<b>128.287</b>	<b>158.257</b>	<b>159.924</b>	<b>159.924</b>	<b>158.424</b>
11	-	Personalaufwendungen	-121.642,28	-118.442	-98.265	-100.723	-103.243	-105.826
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-94.368,33	-92.136	-76.425	-78.336	-80.295	-82.303
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.284,00	-7.924	-6.573	-6.738	-6.907	-7.080
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-19.989,95	-18.382	-15.267	-15.649	-16.041	-16.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.370,48	-68.900	-78.400	-76.000	-77.000	-78.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.357,94	-43.000	-47.500	-43.300	-43.300	-43.300
		52410200 Grundbesitzabgaben	-389,26	-500	-500	-500	-500	-500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-29.459,93	-20.000	-25.500	-27.000	-28.000	-29.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.163,35	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.930,32	-82.530	-83.155	-83.989	-83.989	-83.989
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.600	-2.225	-3.058	-3.058	-3.058
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.930,32	-80.930	-80.930	-80.930	-80.930	-80.930
15	-	Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,91	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

## 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
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-870,89	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.929,73</b>	<b>-273.272</b>	<b>-263.320</b>	<b>-264.212</b>	<b>-267.732</b>	<b>-271.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.142,27</b>	<b>-144.985</b>	<b>-105.063</b>	<b>-104.288</b>	<b>-107.808</b>	<b>-112.891</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.142,27</b>	<b>-144.985</b>	<b>-105.063</b>	<b>-104.288</b>	<b>-107.808</b>	<b>-112.891</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.142,27</b>	<b>-144.985</b>	<b>-105.063</b>	<b>-104.288</b>	<b>-107.808</b>	<b>-112.891</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.715,09	47.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.247,89	0	0	0	0	0
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	24.467,20	47.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.015,70	-21.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-14.247,89	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.667,32	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.449,79	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-12.650,70	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.585,61	-58.429	-70.910	-68.793	-70.073	-71.376
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-26.231,75	-44.340	-49.047	-48.293	-48.913	-49.522
	92010301 Umlage Personalmanagement	-7.353,86	-14.088	-21.863	-20.499	-21.160	-21.855
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-84.028,49</b>	<b>-178.114</b>	<b>-122.173</b>	<b>-119.281</b>	<b>-124.081</b>	<b>-130.468</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.266	5.284	5.355	5.426
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-84.028,49</b>	<b>-178.114</b>	<b>-116.907</b>	<b>-113.996</b>	<b>-118.726</b>	<b>-125.041</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

---

44110000	Mieten und Nebenkosten der gemeindeeigenen Mietwohnungen und -häuser: Amray 7 inkl. Garage Am Tapp 18 Kapellener Straße 23 Kapellener Straße 21-23 Lagerraum Kapellener Straße. 94, 94 b	
44113000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Bildungswerk „Facettenreich“ für das Schulgrundstück einschließlich ehemaligem Schulgebäude der Käthe-Kollwitz-Schule.	
44115000	Jagdpacht Landpacht Fischereipacht Landpacht Windparks  gesamt	3.300,00 € 21.000,00 € 500,00 € 11.200,00 €  36.000,00 €
	Es können Mehreinnahmen für die Landpachten der Windparks erwartet werden, da die Einspeiserlöse die Mindestpachten überschreiten und es so zu Nachzahlungen kommt.	
52410000	Bewirtschaftung für die gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser: Amray 7 Burgweg 15 a Am Tapp 18 Kapellener Str. 21, 23, 23a, 25, 94, 94b, 94d	
52411100	Allgemeine Unterhaltung der Mietwohnhäuser Hardware zur Internetbeschaffung  gesamt	22.500,00 € 3.000,00 €  25.500,00 €
52720000	Bereitstellungskosten für das Energiemanagementsystem	

---

# Haushaltsplan 2025

**01  
0105  
10501**

## Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.162,66	70.100	100.320	0	100.320	100.320	98.820
		64110000 Mieten und Pachten	41.563,72	37.800	55.500	0	55.500	55.500	54.000
		64113000 Erbbauzins	5.838,53	7.000	8.820	0	8.820	8.820	8.820
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.207,51	25.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	463,28	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	89,62	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.521,20	0	0	0	0	0	0
		64881000 Erstattungen	23.521,20	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.683,86</b>	<b>71.600</b>	<b>100.320</b>	<b>0</b>	<b>100.320</b>	<b>100.320</b>	<b>98.820</b>
10	-	Personalauszahlungen	-121.150,19	-118.442	-98.265	0	-100.723	-103.243	-105.826
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.876,24	-92.136	-76.425	0	-78.336	-80.295	-82.303
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.284,00	-7.924	-6.573	0	-6.738	-6.907	-7.080
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.989,95	-18.382	-15.267	0	-15.649	-16.041	-16.443
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.128,81	-68.900	-78.400	0	-76.000	-77.000	-78.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-23.296,69	-43.000	-47.500	0	-43.300	-43.300	-43.300
		72410200 Grundbesitzabgaben	-389,26	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-29.279,51	-20.000	-25.500	0	-27.000	-28.000	-29.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.163,35	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.645,09	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-1.645,07	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.039,83</b>	<b>-190.742</b>	<b>-180.165</b>	<b>0</b>	<b>-180.223</b>	<b>-183.743</b>	<b>-187.326</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.355,97</b>	<b>-119.142</b>	<b>-79.845</b>	<b>0</b>	<b>-79.903</b>	<b>-83.423</b>	<b>-88.506</b>

## 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	3.500,00	5.600	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.600	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	3.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	531.200	1.696.000	0	5.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	531.200	1.691.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>536.800</b>	<b>1.696.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.433.898,54	-3.817.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-1.433.898,54	-3.817.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-2.500	0	-2.500	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-8.000	-2.500	0	-2.500	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.433.898,54</b>	<b>-3.825.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>0</b>	<b>-402.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.430.398,54</b>	<b>-3.288.200</b>	<b>1.293.500</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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
<b>7000228: Erwerb von Grundstücken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.664,23	- 2.000,00 0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	- 2.854,69 2	- 2.454,692
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-25.664,23	- 2.000,00 0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	- 2.854,69 2	- 2.454,692
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.664,23</b>	<b>- 2.000,00 0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>- 2.854,69 2</b>	<b>- 2.454,692</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.164,23</b>	<b>- 2.000,00 0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>- 2.851,19 2</b>	<b>- 2.451,192</b>

Für den allgemeinen Grunderwerb wird ein Pauschalansatz in Höhe von 400.000,00 € gebildet.

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
<b>7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	531.200	0	0	0	0	0	1.923,15 6	1.391.956
	68210000 Verkauf von Grundst.	0,00	531.200	0	0	0	0	0	1.923,15 6	1.391.956
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>531.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923,15 6</b>	<b>1.391.956</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>531.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923,15 6</b>	<b>1.391.956</b>

## 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
<b>7000396: Grundstücke Oberstr.</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.691.000	0	0	0	0	0	1.691.000
	68210000 Verkauf von Grundst.	0,00	0	1.691.000	0	0	0	0	0	1.691.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.691.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.691.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.329,37	-1.414,00	0	0	0	0	0	-1.493,13	-79.133
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-1.329,37	-1.414,00	0	0	0	0	0	-1.493,13	-79.133
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.329,37</b>	<b>-1.414,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.493,13</b>	<b>-79.133</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.329,37</b>	<b>-1.414,00</b>	<b>1.691,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.493,13</b>	<b>1.611.867</b>

Es wird davon ausgegangen, dass alle Grundstücke im Bereich des Baugebietes Oberstraße im Jahr 2025 veräußert werden.

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
<b>7000422: Erwerb Erweiterung Am Schankweiler</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.406.904,94	0	0	0	0	0	0	-1.406.905,5	-1.406.905
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-1.406.904,94	0	0	0	0	0	0	-1.406.905,5	-1.406.905
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.406.904,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.905,5</b>	<b>-1.406.905</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.406.904,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.905,5</b>	<b>-1.406.905</b>

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
<b>7000524: Erwerb Fläche Ersatzhabitat</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0	9.863	4.263
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.263	4.263
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.863</b>	<b>14.263</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.597	-1.597
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.597	-1.597
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-2.500	0	-2.500	0	0	-8.000	-5.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-8.000	-2.500	0	-2.500	0	0	-8.000	-5.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.597</b>	<b>-6.597</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>7.666</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000518.700	Anschaffung eines Energiemanagementsystems
78310000	

---

7.000518.770	Förderung für die Anschaffung eines Energiemanagementsystems
68310000	

---

# Haushaltsplan 2025

02

## Sicherheit und Ordnung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.591,87	134.473	147.457	145.420	141.283	140.152
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	41,50	42	42	42	42	42
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	140.848,73	128.355	141.214	136.677	131.290	130.159
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.375	3.500	6.000	7.250	7.250
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	102	102	102	102	102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.225,65	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	107.041,85	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43111000 Führungszeugnisgebühren	2.848,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43112000 Führerscheingebühren	3.335,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,55	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	813,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	3.798,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.638,20	23.000	32.400	31.400	32.400	32.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.808,10	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	13.830,10	0	1.000	0	1.000	1.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	12.000	21.400	21.400	21.400	21.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.165,10	31.172	26.172	31.172	31.172	31.172
		45610000 Bußgelder	36.746,22	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		45611000 Zwangsgelder	-253,45	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672	672	672	672	672
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.200,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.200,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.432,52</b>	<b>324.345</b>	<b>342.730</b>	<b>344.692</b>	<b>341.556</b>	<b>340.424</b>
11	-	Personalaufwendungen	-470.199,85	-527.472	-545.260	-545.869	-563.895	-579.336
		50110000 Besoldung Beamte	-33.637,08	-37.900	-36.200	-38.400	-40.700	-43.100
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-338.895,83	-377.145	-383.176	-392.758	-402.580	-412.648
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-2.500,00	-2.800	-14.000	0	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-25.150,06	-32.437	-32.956	-33.782	-34.629	-35.497
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-68.207,45	-75.246	-76.545	-78.462	-80.425	-82.438

## 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
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	-1.809,43	-1.944	-2.383	-2.467	-2.561	-2.653
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.665,44	-43.371	-37.688	-37.899	-38.774	-40.180
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-26.503,62	-35.311	-28.796	-28.682	-29.223	-30.290
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-8.161,82	-8.061	-8.892	-9.217	-9.551	-9.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.354,31	-267.750	-284.490	-259.500	-265.100	-266.150
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-746,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-36.146,85	-42.500	-45.000	-41.100	-41.100	-41.100
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-14.984,00	-77.500	-32.500	-34.000	-35.000	-36.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-3.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0,00	-300	-400	-450	-500	-550
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	-3.653,30	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.092,25	-7.600	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	-367,71	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.103,64	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-57.594,05	-61.250	-67.500	-60.000	-60.000	-60.000
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.936,35	-4.000	-10.000	-500	-5.000	-5.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-3.604,01	-5.250	-5.890	-5.250	-5.250	-5.250
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-192,93	-350	-300	-300	-350	-350
	52817300 Ehrengeschenke	-1.300,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.214,99	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52817700 Kosten Schiedsmänner	-1.499,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-3.379,24	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52819500 Familienstammbücher	-730,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
	52910100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-3.300	-300	-300	-300
	52917000 Rattenbekämpfung	-862,56	-1.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.213,08	-223.616	-234.952	-243.871	-256.951	-252.593
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-63.358,28	-60.960	-63.358	-63.358	-63.358	-63.358
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-31.775,24	-31.671	-36.148	-38.261	-37.131	-29.667
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,78	-91.703	-93.453	-100.281	-123.448	-143.448
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-39.126,78	-39.282	-41.993	-41.970	-33.014	-16.121
15	- Transferaufwendungen	-10.147,96	-10.810	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-8.645,70	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## 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	-312.949,96	-639.455	-270.680	-270.980	-271.230	-271.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.270,89	-117.400	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570
		54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-61.938,75	-55.100	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-16.956,01	-17.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinätze	-743,04	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-141.272,56	-368.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.224,00	-2.535	-3.060	-3.360	-3.610	-3.610
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.623,08	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-292,79	-220	0	0	0	0
		54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-54.238,38	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		54463000 Versicherungen	-5.152,16	-8.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54732000 Erlass von Forderungen	-238,30	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.219.530,60</b>	<b>-1.712.475</b>	<b>-1.384.181</b>	<b>-1.369.229</b>	<b>-1.407.061</b>	<b>-1.420.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-895.098,08</b>	<b>-1.388.130</b>	<b>-1.041.451</b>	<b>-1.024.537</b>	<b>-1.065.505</b>	<b>-1.080.176</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-895.098,08</b>	<b>-1.388.130</b>	<b>-1.041.451</b>	<b>-1.024.537</b>	<b>-1.065.505</b>	<b>-1.080.176</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-895.098,08</b>	<b>-1.388.130</b>	<b>-1.041.451</b>	<b>-1.024.537</b>	<b>-1.065.505</b>	<b>-1.080.176</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.215,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,15	0	0	0	0	0
		48112000 IV wilde Müllkippen	10.015,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.064,70	-64.045	-73.975	-73.975	-73.975	-73.975
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.200,15	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-52.377,15	-43.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
		58112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	-1.159,27	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58113000 IV Bürgerhaus	-75,46	-85	-115	-115	-115	-115
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-14.943,69	-13.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-152,88	-160	-160	-160	-160	-160
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-4.156,10	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.952,88	-257.135	-312.705	-303.272	-308.953	-314.742
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-144.780,70	-193.698	-214.258	-210.966	-213.672	-216.331
		92010301 Umlage Personalmanagement	-42.172,18	-63.438	-98.447	-92.306	-95.281	-98.411
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.144.900,34</b>	<b>-1.699.310</b>	<b>-1.418.131</b>	<b>-1.391.785</b>	<b>-1.438.433</b>	<b>-1.458.893</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	26.864	27.026	27.618	27.874

## 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)	-1.144.900,34	-1.699.310	-1.391.267	-1.364.759	-1.410.814	-1.431.019

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.066,19	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	106.882,39	108.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		63111000 Führungszeugnisgebühren	2.848,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63112000 Führerscheingebühren	3.335,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,73	9.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	800,73	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	133,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.549,04	23.000	32.400	0	31.400	32.400	32.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.068,40	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	20.181,04	0	1.000	0	0	1.000	1.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	299,60	12.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.421,80	30.500	25.500	0	30.500	30.500	30.500
		65610000 Bußgelder	35.908,00	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
		65611000 Zwangsgelder	1.513,80	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.570,76</b>	<b>191.800</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-466.215,95	-527.472	-545.260	0	-545.869	-563.895	-579.336
		70110000 Bezüge Beamte	-33.702,26	-37.900	-36.200	0	-38.400	-40.700	-43.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.656,18	-377.145	-383.176	0	-392.758	-402.580	-412.648
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.500,00	-2.800	-14.000	0	0	-3.000	-3.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.150,06	-32.437	-32.956	0	-33.782	-34.629	-35.497
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.207,45	-75.246	-76.545	0	-78.462	-80.425	-82.438
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.944	-2.383	0	-2.467	-2.561	-2.653
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.371	-37.688	0	-37.899	-38.774	-40.180
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-35.311	-28.796	0	-28.682	-29.223	-30.290
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-8.061	-8.892	0	-9.217	-9.551	-9.891
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.883,83	-267.750	-284.490	0	-259.500	-265.100	-266.150

## 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
	72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-980,55	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-49.709,59	-42.500	-45.000	0	-41.100	-41.100	-41.100
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.849,01	-77.500	-32.500	0	-34.000	-35.000	-36.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-3.000	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72411130 Toranlage Am Tapp	0,00	-300	-400	0	-450	-500	-550
	72411140 Wartung der Sirenenanlagen	-3.653,30	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.352,42	-7.600	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	-367,71	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.221,40	-33.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-57.868,36	-61.250	-67.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	-298,82	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-15.850	0	-15.850	-15.850	-15.850
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.907,23	-4.000	-10.000	0	-500	-5.000	-5.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-3.535,01	-5.250	-5.890	0	-5.250	-5.250	-5.250
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-192,93	-350	-300	0	-300	-350	-350
	72817300 Ehrengeschenke	-900,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.670,98	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-1.499,10	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-3.337,92	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72819500 Familienstambücher	-730,10	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
	72910100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-3.300	0	-300	-300	-300
	72917000 Rattenbekämpfung	-862,56	-1.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-10.147,96	-10.810	-11.110	0	-11.110	-11.110	-11.110
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-8.645,70	-9.300	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.091,91	-639.455	-270.680	0	-270.980	-271.230	-271.230
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.452,89	-117.400	-38.570	0	-38.570	-38.570	-38.570
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-53.395,03	-55.100	-46.850	0	-46.850	-46.850	-46.850
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-15.691,03	-17.400	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-1.894,54	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



## 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
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-84.968,40	-368.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-2.224,00	-2.535	-3.060	0	-3.360	-3.610	-3.610
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-3.590,96	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-219,00	-220	0	0	0	0	0
	74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-54.503,90	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	-5.152,16	-8.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-912.339,65</b>	<b>-1.488.859</b>	<b>-1.149.229</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.358</b>	<b>-1.150.110</b>	<b>-1.168.007</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.768,89</b>	<b>-1.297.059</b>	<b>-952.029</b>	<b>0</b>	<b>-924.158</b>	<b>-947.910</b>	<b>-965.807</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68117000 Feuerschutzpauschale	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.895,73</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.667,65	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-240.667,65	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.116,39	-143.625	-367.650	0	-767.200	-510.600	-10.600
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-140.157,92	-18.625	-67.650	0	-17.200	-10.600	-10.600
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-8.958,47	-125.000	-300.000	0	-750.000	-500.000	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-389.784,04</b>	<b>-152.125</b>	<b>-376.150</b>	<b>0</b>	<b>-775.700</b>	<b>-519.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-339.888,31</b>	<b>-102.625</b>	<b>-326.150</b>	<b>0</b>	<b>-725.700</b>	<b>-469.100</b>	<b>30.900</b>



## Haushaltsplan 2025

**02  
0201  
20101**

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,89	183	183	183	183	183
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	182,89	183	183	183	183	183
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.655,50	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.655,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,54	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	97,15	200	200	200	200	200
		44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	3.798,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.492,77	30.500	25.500	30.500	30.500	30.500
		45610000 Bußgelder	36.746,22	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		45611000 Zwangsgelder	-253,45	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.226,70</b>	<b>51.883</b>	<b>42.883</b>	<b>47.883</b>	<b>47.883</b>	<b>47.883</b>
11	-	Personalaufwendungen	-177.733,93	-232.863	-240.797	-247.584	-254.508	-261.674
		50110000 Besoldung Beamte	-20.583,36	-23.100	-21.900	-23.200	-24.500	-25.900
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.476,25	-162.253	-169.125	-173.354	-177.688	-182.131
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.971,23	-13.954	-14.545	-14.909	-15.282	-15.665
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-24.595,86	-32.371	-33.785	-34.630	-35.496	-36.384
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-1.107,23	-1.185	-1.442	-1.491	-1.542	-1.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.212,64	-26.435	-22.800	-22.897	-23.341	-24.145
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-16.218,22	-21.522	-17.421	-17.329	-17.591	-18.202
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-4.994,42	-4.913	-5.380	-5.569	-5.750	-5.943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.954,69	-24.900	-35.500	-38.500	-38.500	-38.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-400	0	0	0	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.214,99	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52817700 Kosten Schiedsmänner	-1.499,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-3.379,24	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
		52917000 Rattenbekämpfung	-862,56	-1.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182,89	-183	-183	-183	-183	-183
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-182,89	-183	-183	-183	-183	-183
15	-	Transferaufwendungen	-8.747,96	-9.410	-9.710	-9.710	-9.710	-9.710
		53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-8.645,70	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

## 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
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.161,80	-375.335	-66.860	-66.860	-66.860	-66.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-182,94	-300	-300	-300	-300	-300
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-141.272,56	-368.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-468,00	-535	-560	-560	-560	-560
	54732000 Erlass von Forderungen	-238,30	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.993,91</b>	<b>-669.126</b>	<b>-375.850</b>	<b>-385.734</b>	<b>-393.101</b>	<b>-401.073</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.767,21</b>	<b>-617.243</b>	<b>-332.967</b>	<b>-337.851</b>	<b>-345.219</b>	<b>-353.190</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.767,21</b>	<b>-617.243</b>	<b>-332.967</b>	<b>-337.851</b>	<b>-345.219</b>	<b>-353.190</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.767,21</b>	<b>-617.243</b>	<b>-332.967</b>	<b>-337.851</b>	<b>-345.219</b>	<b>-353.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.015,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48112000 IV wilde Müllkippen	10.015,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.987,77	-44.855	-49.055	-49.055	-49.055	-49.055
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-43.512,76	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	58112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	-1.159,27	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58113000 IV Bürgerhaus	-51,94	-55	-55	-55	-55	-55
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-9.263,80	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.235,40	-126.424	-153.431	-148.850	-151.619	-154.440
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-71.258,61	-95.941	-106.125	-104.495	-105.835	-107.152
	92010301 Umlage Personalmanagement	-19.976,79	-30.483	-47.306	-44.355	-45.784	-47.288
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-448.975,21</b>	<b>-778.522</b>	<b>-525.453</b>	<b>-525.756</b>	<b>-535.893</b>	<b>-546.685</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.517	7.715	7.862	8.021
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-448.975,21</b>	<b>-778.522</b>	<b>-517.936</b>	<b>-518.041</b>	<b>-528.031</b>	<b>-538.664</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### **02.01.01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege**

---

44119000 Bei der Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen ist dem Eigentümer eine  
54223000 Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen  
erstattet werden.

---

45610000 Der Planansatz für 2025 wird aufgrund der Mehrarbeit im Bereich Asyl auf 25.000,00 € reduziert.

---

552550000 Die beiden Sachkonten wurden zusammengelegt. Künftig werden die Kosten zentral unter Sachkonto  
528176000 geplant.

---

52917000 Bisher erfolgt eine Bekämpfung von Ratten nur im Kanalbereich (öffentlicher Raum). Auf Privatgrundstücken  
muss sich der Eigentümer bisher eigenständig um die Bekämpfung kümmern. Ab 2025 soll in Zusammenarbeit  
mit einem Schädlingsbekämpfer die Bekämpfung im Privatbereich ausgeweitet werden.

---

53174000 Der Vertrag zwischen der Gemeinde Issum und dem Tierschutzverein Geldern wurde zum 01.01.2023  
angepasst. Es wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 0,70 € je Einwohner mit einer jährlichen Steigerung von  
2,5 % angerechnet.

---

54296000 Durch den Einbau einer Brandmeldeanlage ist eine 24-Stunden Überwachung Burgweg 15b zukünftig nicht  
mehr erforderlich. Der neue Planansatz von 60.000,00 € wird für die Aufgaben der allgemeinen City-Streife  
angesetzt und beinhaltet auch die Bestreifung der gemeindeeigenen Unterkünfte durch den Sicherheitsdienst.

---

## Haushaltsplan 2025

**02  
0201  
20101**

**Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.017,54	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.017,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,15	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	107,15	200	200	0	200	200	200
		64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	133,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.421,80	30.500	25.500	0	30.500	30.500	30.500
		65610000 Bußgelder	35.908,00	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
		65611000 Zwangsgelder	1.513,80	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.679,49</b>	<b>51.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-174.633,53	-232.863	-240.797	0	-247.584	-254.508	-261.674
		70110000 Bezüge Beamte	-20.623,70	-23.100	-21.900	0	-23.200	-24.500	-25.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.442,74	-162.253	-169.125	0	-173.354	-177.688	-182.131
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.971,23	-13.954	-14.545	0	-14.909	-15.282	-15.665
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.595,86	-32.371	-33.785	0	-34.630	-35.496	-36.384
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.185	-1.442	0	-1.491	-1.542	-1.594
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-26.435	-22.800	0	-22.897	-23.341	-24.145
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-21.522	-17.421	0	-17.329	-17.591	-18.202
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-4.913	-5.380	0	-5.569	-5.750	-5.943
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.369,36	-24.900	-35.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-400	0	0	0	0	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.670,98	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72817700 Kosten Schiedsmänner	-1.499,10	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-3.337,92	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
		72917000 Rattenbekämpfung	-862,56	-1.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-8.747,96	-9.410	-9.710	0	-9.710	-9.710	-9.710
		73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-8.645,70	-9.300	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

## 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
		73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.619,34	-375.335	-66.860	0	-66.860	-66.860	-66.860
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-182,94	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-84.968,40	-368.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-468,00	-535	-560	0	-560	-560	-560
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.370,19</b>	<b>-668.943</b>	<b>-375.667</b>	<b>0</b>	<b>-385.551</b>	<b>-392.919</b>	<b>-400.890</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.690,70</b>	<b>-617.243</b>	<b>-332.967</b>	<b>0</b>	<b>-337.851</b>	<b>-345.219</b>	<b>-353.190</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2025

**02  
0202  
20201**

### Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.700,15	91.500	96.500	96.500	96.500	96.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	83.516,35	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43111000 Führungszeugnisgebühren	2.848,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43112000 Führerscheingebühren	3.335,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.700,15</b>	<b>91.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-91.326,14	-101.838	-105.066	-107.884	-110.764	-113.708
		50110000 Besoldung Beamte	-4.258,56	-4.800	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-68.218,43	-75.294	-77.901	-79.849	-81.846	-83.893
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.047,89	-6.476	-6.700	-6.868	-7.040	-7.216
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-13.572,18	-15.022	-15.562	-15.952	-16.351	-16.760
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	-229,08	-246	-303	-315	-327	-339
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.388,75	-5.493	-4.789	-4.836	-4.954	-5.127
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.355,44	-4.472	-3.659	-3.660	-3.734	-3.865
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.033,31	-1.021	-1.130	-1.176	-1.220	-1.262
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.238,38	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-54.238,38	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.953,27</b>	<b>-167.331</b>	<b>-174.855</b>	<b>-177.720</b>	<b>-180.718</b>	<b>-183.835</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.253,12</b>	<b>-75.831</b>	<b>-78.355</b>	<b>-81.220</b>	<b>-84.218</b>	<b>-87.335</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.253,12</b>	<b>-75.831</b>	<b>-78.355</b>	<b>-81.220</b>	<b>-84.218</b>	<b>-87.335</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.253,12</b>	<b>-75.831</b>	<b>-78.355</b>	<b>-81.220</b>	<b>-84.218</b>	<b>-87.335</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.898,15	-50.570	-61.372	-59.540	-60.648	-61.776
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-33.505,23	-38.376	-42.450	-41.798	-42.334	-42.861
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.392,92	-12.193	-18.922	-17.742	-18.314	-18.915
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-103.151,27</b>	<b>-126.401</b>	<b>-139.727</b>	<b>-140.760</b>	<b>-144.866</b>	<b>-149.111</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.497	3.554	3.614	3.677
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-103.151,27</b>	<b>-126.401</b>	<b>-136.230</b>	<b>-137.205</b>	<b>-141.251</b>	<b>-145.435</b>

## Haushaltsplan 2025

02  
0202  
20201

**Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenheiten  
Bürgerbüro**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.674,15	91.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500	96.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	83.490,35	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		63111000 Führungszeugnisgebühren	2.848,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		63112000 Führerscheingebühren	3.335,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.674,15</b>	<b>91.500</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-90.976,54	-101.838	-105.066	0	-107.884	-110.764	-113.708	-113.708
		70110000 Bezüge Beamte	-4.266,91	-4.800	-4.600	0	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.089,56	-75.294	-77.901	0	-79.849	-81.846	-83.893	-83.893
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.047,89	-6.476	-6.700	0	-6.868	-7.040	-7.216	-7.216
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.572,18	-15.022	-15.562	0	-15.952	-16.351	-16.760	-16.760
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-246	-303	0	-315	-327	-339	-339
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.493	-4.789	0	-4.836	-4.954	-5.127	-5.127
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-4.472	-3.659	0	-3.660	-3.734	-3.865	-3.865
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-1.021	-1.130	0	-1.176	-1.220	-1.262	-1.262
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.503,90	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-54.503,90	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.480,44</b>	<b>-167.331</b>	<b>-174.855</b>	<b>0</b>	<b>-177.720</b>	<b>-180.718</b>	<b>-183.835</b>	<b>-183.835</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.806,29</b>	<b>-75.831</b>	<b>-78.355</b>	<b>0</b>	<b>-81.220</b>	<b>-84.218</b>	<b>-87.335</b>	<b>-87.335</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0203</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>20301</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Führung der Personenstandsbücher
- Eheschließung und Verpartnerungen
- Namensänderungsangelegenheiten
- Ahnenforschung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Einwohner- und Einwohnerinnen
- Zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

### **Ziele**

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 1,08

## Haushaltsplan 2025

**02  
0203  
20301**

**Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Personenstandswesen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.870,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.870,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	716,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	21.400	21.400	21.400	21.400
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	12.000	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.586,01</b>	<b>28.500</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-73.036,74	-77.718	-75.526	-77.416	-79.353	-81.338
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-57.315,46	-60.456	-58.740	-60.209	-61.715	-63.258
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.203,30	-5.200	-5.052	-5.179	-5.309	-5.442
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-11.517,98	-12.062	-11.734	-12.028	-12.329	-12.638
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-416,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52819500 Familienstambücher	-730,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.302,84</b>	<b>-79.918</b>	<b>-77.726</b>	<b>-79.616</b>	<b>-81.553</b>	<b>-83.538</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.716,83</b>	<b>-51.418</b>	<b>-39.826</b>	<b>-41.716</b>	<b>-43.653</b>	<b>-45.638</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.716,83</b>	<b>-51.418</b>	<b>-39.826</b>	<b>-41.716</b>	<b>-43.653</b>	<b>-45.638</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.716,83</b>	<b>-51.418</b>	<b>-39.826</b>	<b>-41.716</b>	<b>-43.653</b>	<b>-45.638</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.928,88	-36.902	-44.785	-43.448	-44.256	-45.080
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.689,44	-28.005	-30.977	-30.501	-30.892	-31.277
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.239,44	-8.898	-13.808	-12.947	-13.364	-13.803
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-82.645,71</b>	<b>-88.320</b>	<b>-84.611</b>	<b>-85.164</b>	<b>-87.909</b>	<b>-90.718</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.555	1.592	1.631	1.671
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-82.645,71</b>	<b>-88.320</b>	<b>-83.057</b>	<b>-83.572</b>	<b>-86.278</b>	<b>-89.047</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**02.03.01    Personenstandswesen**

---

44820000	Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinde Rheurdt für die dauerhafte Übernahme von Aufgaben durch das Standesamt Issum.
----------	--

---

## Haushaltsplan 2025

**02  
0203  
20301**

**Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.374,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110000 Verwaltungsgebühren		14.374,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		693,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf		693,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	12.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden		0,00	12.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.068,08</b>	<b>28.500</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
10	-	Personalauszahlungen		-72.673,26	-77.718	-75.526	0	-77.416	-79.353	-81.338
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-56.951,98	-60.456	-58.740	0	-60.209	-61.715	-63.258
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-4.203,30	-5.200	-5.052	0	-5.179	-5.309	-5.442
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-11.517,98	-12.062	-11.734	0	-12.028	-12.329	-12.638
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.077,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial		-347,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72819500 Familienstambücher		-730,10	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		-120,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Mitgliedsbeiträge		-120,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.870,36</b>	<b>-79.918</b>	<b>-77.726</b>	<b>0</b>	<b>-79.616</b>	<b>-81.553</b>	<b>-83.538</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-58.802,28</b>	<b>-51.418</b>	<b>-39.826</b>	<b>0</b>	<b>-41.716</b>	<b>-43.653</b>	<b>-45.638</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

**02  
0204  
20401**

### Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Stat. Erhebungen/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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.830,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	13.830,10	0	1.000	0	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.830,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.997,71	-15.402	-27.245	-13.688	-17.245	-17.807
		50110000 Besoldung Beamte	-3.117,12	-3.600	-3.600	-3.800	-4.100	-4.400
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.461,84	-6.858	-7.316	-7.499	-7.687	-7.880
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-2.500,00	-2.800	-14.000	0	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-470,12	-590	-630	-646	-663	-680
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.280,95	-1.369	-1.462	-1.499	-1.537	-1.576
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-167,68	-185	-237	-244	-258	-271
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.212,42	-4.120	-3.748	-3.750	-3.906	-4.102
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.456,07	-3.354	-2.864	-2.838	-2.944	-3.092
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-756,35	-766	-884	-912	-962	-1.010
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.936,35	-4.000	-10.000	-500	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.936,35	-4.000	-10.000	-500	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.146,48</b>	<b>-23.521</b>	<b>-40.993</b>	<b>-17.939</b>	<b>-26.151</b>	<b>-26.909</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.316,38</b>	<b>-22.521</b>	<b>-39.993</b>	<b>-17.939</b>	<b>-25.151</b>	<b>-25.909</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.316,38</b>	<b>-22.521</b>	<b>-39.993</b>	<b>-17.939</b>	<b>-25.151</b>	<b>-25.909</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.316,38</b>	<b>-22.521</b>	<b>-39.993</b>	<b>-17.939</b>	<b>-25.151</b>	<b>-25.909</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.916,79	-1.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.448,82	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58113000 IV Bürgerhaus	-23,52	-30	-60	-60	-60	-60
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-444,45	-400	-700	-700	-700	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.891,01	-6.834	-8.294	-8.046	-8.196	-8.348
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.039,04	-5.186	-5.736	-5.648	-5.721	-5.792
		92010301 Umlage Personalmanagement	-851,97	-1.648	-2.557	-2.398	-2.475	-2.556
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.124,18</b>	<b>-31.285</b>	<b>-53.547</b>	<b>-31.245</b>	<b>-38.607</b>	<b>-39.517</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.124,18</b>	<b>-31.285</b>	<b>-53.547</b>	<b>-31.245</b>	<b>-38.607</b>	<b>-39.517</b>



**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

---

**02.04.01      Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

---

50190000	In 2025 findet die Bundestagswahl und die Kommunalwahl statt.
52810000	

---

## Haushaltsplan 2025

**02  
0204  
20401**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Stat. Erhebungen/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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.480,64	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	20.181,04	0	1.000	0	0	1.000	1.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	299,60	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.480,64</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.846,57	-15.402	-27.245	0	-13.688	-17.245	-17.807
		70110000 Bezüge Beamte	-3.122,49	-3.600	-3.600	0	-3.800	-4.100	-4.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.473,01	-6.858	-7.316	0	-7.499	-7.687	-7.880
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.500,00	-2.800	-14.000	0	0	-3.000	-3.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-470,12	-590	-630	0	-646	-663	-680
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.280,95	-1.369	-1.462	0	-1.499	-1.537	-1.576
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-185	-237	0	-244	-258	-271
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.120	-3.748	0	-3.750	-3.906	-4.102
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-3.354	-2.864	0	-2.838	-2.944	-3.092
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-766	-884	0	-912	-962	-1.010
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.907,23	-4.000	-10.000	0	-500	-5.000	-5.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.907,23	-4.000	-10.000	0	-500	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.753,80</b>	<b>-23.521</b>	<b>-40.993</b>	<b>0</b>	<b>-17.939</b>	<b>-26.151</b>	<b>-26.909</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.726,84</b>	<b>-22.521</b>	<b>-39.993</b>	<b>0</b>	<b>-17.939</b>	<b>-25.151</b>	<b>-25.909</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

**02  
0205  
20501**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- und Katastrophenschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.408,98	134.290	147.274	145.237	141.100	139.969
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Aufösungen aus Zuwendungen	41,50	42	42	42	42	42
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	140.665,84	128.172	141.031	136.494	131.107	129.976
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.375	3.500	6.000	7.250	7.250
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	102	102	102	102	102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.808,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.808,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672,33	672	672	672	672	672
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672	672	672	672	672
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.200,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.200,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.089,56</b>	<b>151.462</b>	<b>164.447</b>	<b>162.409</b>	<b>158.273</b>	<b>157.141</b>
11	-	Personalaufwendungen	-114.105,33	-99.651	-96.627	-99.298	-102.025	-104.809
		50110000 Besoldung Beamte	-5.678,04	-6.400	-6.100	-6.500	-6.900	-7.300
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-84.423,85	-72.284	-70.094	-71.847	-73.644	-75.486
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.457,52	-6.217	-6.029	-6.180	-6.335	-6.494
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-17.240,48	-14.422	-14.002	-14.353	-14.712	-15.080
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-305,44	-328	-402	-418	-434	-449
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.851,63	-7.324	-6.351	-6.415	-6.574	-6.805
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-4.473,89	-5.963	-4.852	-4.855	-4.954	-5.130
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.377,74	-1.361	-1.498	-1.560	-1.619	-1.675
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.317,17	-236.850	-236.990	-218.500	-219.600	-220.650
		52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-746,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-36.146,85	-42.500	-45.000	-41.100	-41.100	-41.100
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-14.984,00	-77.500	-32.500	-34.000	-35.000	-36.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-3.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0,00	-300	-400	-450	-500	-550
		52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	-3.653,30	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## 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
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.092,25	-7.600	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	-367,71	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.103,64	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-57.594,05	-60.850	-67.500	-60.000	-60.000	-60.000
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-189,21	-250	-890	-250	-250	-250
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-192,93	-350	-300	-300	-350	-350
	52817300 Ehrengeschenke	-1.300,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52910100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-3.300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.030,19	-223.433	-234.769	-243.688	-256.768	-252.410
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-63.358,28	-60.960	-63.358	-63.358	-63.358	-63.358
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-31.592,35	-31.488	-35.965	-38.078	-36.948	-29.484
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,78	-91.703	-93.453	-100.281	-123.448	-143.448
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-39.126,78	-39.282	-41.993	-41.970	-33.014	-16.121
15	- Transferaufwendungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.429,78	-203.920	-138.620	-138.920	-139.170	-139.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.087,95	-117.100	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-61.938,75	-55.100	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-16.956,01	-17.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-743,04	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.636,00	-1.800	-2.300	-2.600	-2.850	-2.850
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.623,08	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-292,79	-220	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	-5.152,16	-8.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.134,10</b>	<b>-772.578</b>	<b>-714.757</b>	<b>-708.221</b>	<b>-725.537</b>	<b>-725.245</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-455.044,54</b>	<b>-621.116</b>	<b>-550.310</b>	<b>-545.812</b>	<b>-567.264</b>	<b>-568.104</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-455.044,54</b>	<b>-621.116</b>	<b>-550.310</b>	<b>-545.812</b>	<b>-567.264</b>	<b>-568.104</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-455.044,54</b>	<b>-621.116</b>	<b>-550.310</b>	<b>-545.812</b>	<b>-567.264</b>	<b>-568.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200,15	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.200,15	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.160,14	-17.260	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660

## 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	-1.200,15	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.415,57	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-5.235,44	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-152,88	-160	-160	-160	-160	-160
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-4.156,10	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.999,44	-36.405	-44.823	-43.389	-44.234	-45.097
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.288,38	-26.189	-28.969	-28.524	-28.890	-29.250
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.711,06	-10.216	-15.854	-14.865	-15.344	-15.848
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-496.003,97</b>	<b>-674.781</b>	<b>-614.793</b>	<b>-608.861</b>	<b>-631.158</b>	<b>-632.862</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	14.295	14.164	14.511	14.505
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-496.003,97</b>	<b>-674.781</b>	<b>-600.498</b>	<b>-594.696</b>	<b>-616.647</b>	<b>-618.357</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

52411100	Allgemeine Wartungskosten Allgemeine bauliche Unterhaltung	17.500,00 € 15.000,00 €
	gesamt	32.500,00 €
52411110	Unterhaltung durch Haus Freudenberg Nachpflanzungen gem. Bebauungsplan	3.500,00 € 5.000,00 €
	gesamt	8.500,00 €
52411140	Es sind 6 neue Sirenen in Betrieb genommen worden. Daher werden ab 2025 die lt. Wartungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten steigen.	
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
52550000	Gemäß Beschluss des Rates vom 04.12.2018 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Budgets bereitgestellt.	
	Allgemeine Unterhaltung	6.000,00 €
	Anschaffungsbudget	9.000,00 €
	Unterhaltung Stromerzeuger KatS	2.700,00 €
	Unterhaltung Motoraggregate	4.000,00 €
	Unterhaltung Messgeräte	4.000,00 €
	Unterhaltung Atemschutz	22.600,00 €
	Lizenz- und Softwareupdates Digitalfunk	15.000,00 €
	UVV Prüfung Regale, Lagerschränke, hydraulische Rettungsgeräte	4.200,00 €
	gesamt	65.500,00 €
52720000	Kosten für verschiedene Softwareupdates für die Programme der Feuerwehr.  Diese Kosten wurden bisher beim Sachkonto 54123000 veranschlagt Im Sinne der Vereinheitlichung werden diese Kosten zukünftig beim Sachkonto 52720000 geplant.	
52910100	Für die Pflege einer eigenen Internetseite der Feuerwehr sowie Aktionen zur Mitgliederwerbung werden für 2025 insgesamt 3.300,00 € geplant.	
54120000	Anschaffung und Unterhaltung Reinigung und Prüfung der Kleidung (Innen- und Vegetationsbrandbekämpfung) spezielle Infektionsschutzreinigungen nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Verletzten	15.770,00 € 20.000,00 € 2.500,00 €
	gesamt	38.270,00 €
54210000	Die Aufwandsentschädigung für die Feuerwehr wurde aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung geplant. Die Erhöhung erfolgt vorbehaltlich der Entscheidung des Rates über die Anpassung der Aufwandsentschädigung.	

## Haushaltsplan 2025

**02  
0205  
20501**

### Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- und 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.068,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.068,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.668,40</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-114.086,05	-99.651	-96.627	0	-99.298	-102.025	-104.809
		70110000 Bezüge Beamte	-5.689,16	-6.400	-6.100	0	-6.500	-6.900	-7.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.698,89	-72.284	-70.094	0	-71.847	-73.644	-75.486
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.457,52	-6.217	-6.029	0	-6.180	-6.335	-6.494
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.240,48	-14.422	-14.002	0	-14.353	-14.712	-15.080
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-328	-402	0	-418	-434	-449
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.324	-6.351	0	-6.415	-6.574	-6.805
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-5.963	-4.852	0	-4.855	-4.954	-5.130
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-1.361	-1.498	0	-1.560	-1.619	-1.675
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.530,14	-236.850	-236.990	0	-218.500	-219.600	-220.650
		72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-980,55	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-49.709,59	-42.500	-45.000	0	-41.100	-41.100	-41.100
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.849,01	-77.500	-32.500	0	-34.000	-35.000	-36.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-3.000	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72411130 Toranlage Am Tapp	0,00	-300	-400	0	-450	-500	-550
		72411140 Wartung der Sirenenanlagen	-3.653,30	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.352,42	-7.600	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
		72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	-367,71	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.221,40	-33.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-57.868,36	-60.850	-67.500	0	-60.000	-60.000	-60.000



## 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 der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	-298,82	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-15.850	0	-15.850	-15.850	-15.850
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-189,21	-250	-890	0	-250	-250	-250
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-192,93	-350	-300	0	-300	-350	-350
	72817300 Ehrengeschenke	-900,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-3.300	0	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.848,67	-203.920	-138.620	0	-138.920	-139.170	-139.170
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.269,95	-117.100	-38.270	0	-38.270	-38.270	-38.270
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-53.395,03	-55.100	-46.850	0	-46.850	-46.850	-46.850
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-15.691,03	-17.400	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-1.894,54	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.636,00	-1.800	-2.300	0	-2.600	-2.850	-2.850
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-3.590,96	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-219,00	-220	0	0	0	0	0
	74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	-5.152,16	-8.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.864,86</b>	<b>-549.145</b>	<b>-479.987</b>	<b>0</b>	<b>-464.533</b>	<b>-468.769</b>	<b>-472.835</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.196,46</b>	<b>-530.045</b>	<b>-460.887</b>	<b>0</b>	<b>-445.433</b>	<b>-449.669</b>	<b>-453.735</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68117000 Feuerschutzpauschale	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.895,73</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.667,65	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-240.667,65	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.116,39	-143.625	-367.650	0	-767.200	-510.600	-10.600
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-140.157,92	-18.625	-67.650	0	-17.200	-10.600	-10.600
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-8.958,47	-125.000	-300.000	0	-750.000	-500.000	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-389.784,04</b>	<b>-152.125</b>	<b>-376.150</b>	<b>0</b>	<b>-775.700</b>	<b>-519.100</b>	<b>-19.100</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-339.888,31</b>	<b>-102.625</b>	<b>-326.150</b>	<b>0</b>	<b>-725.700</b>	<b>-469.100</b>	<b>30.900</b>

## Haushaltsplan 2025

02  
0205  
20501

**Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Brand- und 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
<b>7000102: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	423.477	573.977
	68117000 Feuerschutzpausch.	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	423.477	573.977
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	423.477	573.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.895,73	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	423.477	573.977

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
<b>7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.930,40	0	0	0	0	0	0	- 3.411.642	- 3.411.642
	78510000 Ausz. Hochbau	-193.930,40	0	0	0	0	0	0	- 3.411.642	- 3.411.642
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.930,40	0	0	0	0	0	0	- 3.411.642	- 3.411.642
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.930,40	0	0	0	0	0	0	- 3.408.322	- 3.408.322

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
<b>7000389: Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0

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
<b>7000390: Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.958,47	0	0	0	0	0	0	-8.958	-8.958
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-8.958,47	0	0	0	0	0	0	-8.958	-8.958
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.958,47	0	0	0	0	0	0	-8.958	-8.958
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.958,47	0	0	0	0	0	0	-8.958	-8.958

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
<b>7000391: Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.677,41	0	0	0	0	0	0	-189.306	-189.306
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-4.677,41	0	0	0	0	0	0	-189.306	-189.306
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.677,41	0	0	0	0	0	0	-189.306	-189.306
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.677,41	0	0	0	0	0	0	-189.306	-189.306

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
<b>7000424: Anschaffung eines Notstromaggregates</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.783,86	0	0	0	0	0	0	-49.769	-49.769
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-11.783,86	0	0	0	0	0	0	-49.769	-49.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.783,86	0	0	0	0	0	0	-49.769	-49.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.783,86	0	0	0	0	0	0	-49.769	-49.769

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
<b>7000452: Ersatzbeschaffung LF20 LZ Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	-450.000	0	0	0	-750.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	-300.000	0	-450.000	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-450.000	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-450.000	0	0	0	-750.000

Im Jahre 2026 ist laut Brandschutzbedarfsplan der Austausch des LF 20/16 des Löschzuges Sevelen durchzuführen. Aufgrund der Lieferfristen von aktuell 2-3 Jahren ist die Ausschreibung im Jahr 2025 durchzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 das Fahrgestell bezahlt werden muss und eine Anzahlung für den Aufbau zu leisten ist. Im Jahr 2026 erfolgt dann die Abrechnung für den Aufbau und die Beladung.

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
<b>7000507: Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000

## 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
<b>7000530: Digitalfunk für die Ordnungsbehörde</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Da die kommunalen Ordnungsbehörden wichtige Aufgaben der Gefahrenabwehr übernehmen (u.a. bei Naturkatastrophen etc.), ist eine gesicherte Kommunikation mit den übrigen Behörden unerlässlich. Aus diesem Grund wurde durch die Innenministerkonferenz beschlossen den BOS Digitalfunk auch für die Ordnungsbehörden zu öffnen, damit zu jeder Zeit eine gesicherte Kommunikation erfolgen kann.

Für die Ausstattung der Dienstfahrzeuge und der funktionswichtigen Bauhoffahrzeuge soll jeweils ein Handsprechfunkgerät mit einer Dockingstation beschafft werden.

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
<b>7000531: Ersatzbeschaffung Sprungpolster</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Die auf den Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF) verlasteten Sprungpolster haben eine maximale Nutzungsdauer von 15 Jahren. Danach sind diese zu ersetzen. Das Sprungpolster auf dem HLF Sevelen stammt aus dem Jahr 2010 und muss daher im Jahr 2025 ersetzt werden.

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
<b>7000532: Ersatzbeschaffung Hebekissensatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Die auf den Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF) verlasteten Hebekissen haben eine maximale Nutzungsdauer von 18 Jahren. Danach sind diese zu ersetzen. Die Hebekissen auf dem HLF Issum stammen aus dem Jahr 2007 und müssen daher im Jahr 2025 ersetzt werden.

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
<b>7000533: Ersatzbeschaffung Spinde Jugendfeuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Im Rahmen des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Issum in 2018 wurden für die Jugendfeuerwehr aus Kostengründen keine neuen Kleiderspinde beschafft, sondern die aus Eigenproduktion stammenden Spinde der Aktiven verwendet. Diese sind mittlerweile stark in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden.

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.016	110.016
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	99.600	99.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	10.416	10.416
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
	68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000

## 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	112.416	112.416
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.737,25	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-109.370	-134.870
	78510000 Ausz. Hochbau	-46.737,25	0	0	0	0	0	0	-73.758	-73.758
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-35.612	-61.112
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.696,65	-18.625	-18.650	0	-17.200	-10.600	-10.600	-396.652	-435.077
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-123.696,65	-18.625	-18.650	0	-17.200	-10.600	-10.600	-396.652	-435.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.433,90	-27.125	-27.150	0	-25.700	-19.100	-19.100	-506.022	-569.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.433,90	-27.125	-27.150	0	-25.700	-19.100	-19.100	-393.606	-457.531

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000008.700 78310000	Anschaffungen für die Feuerwehr:	
	Sicherheitstrupptaschen	8.800,00 €
	Dosisleistungsmessgerät	1.800,00 €
	gesamt	10.600,00 €

---

7.000119.700.400 78530000	Erstellung eines Löschwasserbrunnens	8.500,00 €
------------------------------	--------------------------------------	------------

---

7.000512.700 78310000	Anschaffung von einem AED-Geräten (Automatische externe Defibrillatoren) für die Ersteinsatzfahrzeuge der Feuerwehr.	1.450,00 €
--------------------------	--	------------

---

7.000515.700	Ersatzbeschaffung von 3 Atemschutzgeräten	6.600,00 €
--------------	---	------------

---



# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.279,88	626.482	614.577	589.689	617.264	639.908
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	31.485,22	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		41410100 Zuweisung offener Ganztag vom Land	375.649,26	360.200	340.000	370.000	400.000	430.000
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	9.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41413400 Extra Geld-Schulbudget	7.364,81	0	0	0	0	0
		41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	750	750	750	750	750
		41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	1.350,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	241.934,92	225.786	231.082	176.194	173.769	166.412
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672	672	672	672	672
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	73,40	73	73	73	73	73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.694,47	206.810	229.870	229.870	229.870	229.870
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.017,10	2.810	2.870	2.870	2.870	2.870
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztag	154.310,75	166.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		43213000 Elternbeiträge VHT	29.366,62	38.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.542,99	12.100	8.300	8.300	8.000	8.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.459,48	0	0	0	0	0
		44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	11.083,51	12.100	8.300	8.300	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.348,81	14.760	13.000	13.000	13.000	13.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	450,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44825000 Erstattung Energiekosten	14.898,81	12.360	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,57	329	329	329	329	329
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,57	329	329	329	329	329
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.459,20	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.459,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>890.653,92</b>	<b>860.480</b>	<b>866.076</b>	<b>841.188</b>	<b>868.463</b>	<b>891.106</b>
11	-	Personalaufwendungen	-358.990,59	-453.939	-465.298	-477.742	-490.464	-503.470
		50110000 Besoldung Beamte	-15.615,12	-17.600	-16.800	-18.000	-19.200	-20.400
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-265.792,98	-338.724	-347.957	-356.658	-365.577	-374.718
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-301,98	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-20.345,27	-29.133	-29.926	-30.678	-31.447	-32.236
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-56.095,26	-67.579	-69.509	-71.249	-73.032	-74.860
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-839,98	-903	-1.106	-1.157	-1.208	-1.256
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.092,50	-20.141	-17.491	-17.765	-18.292	-19.018

## 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
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-12.303,60	-16.398	-13.364	-13.445	-13.786	-14.337
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-3.788,90	-3.743	-4.127	-4.320	-4.506	-4.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.504,98	-1.673.000	-1.573.340	-1.564.250	-1.628.250	-1.697.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-117.990,27	-165.500	-157.500	-143.700	-143.700	-143.700
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-78.469,06	-164.000	-135.000	-82.500	-85.500	-88.500
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-5.654,89	-8.360	-8.360	-8.420	-8.420	-8.420
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.661,84	-22.430	-29.530	-29.530	-29.530	-29.530
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.676,90	-31.300	-21.450	-20.700	-20.700	-20.700
	52556000 Mediene Ausstattung	-1.378,02	0	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
	52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-600,00	0	0	0	0	0
	52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	-238,94	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-14.512,08	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.718,72	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-523,53	-300	-300	-300	-300	-300
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.414,34	-19.100	-21.300	-20.200	-20.200	-20.200
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	-1.458,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52816300 Schwimmunterricht	-13.132,00	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52910600 Förderung von Kindern	-25.942,37	-17.910	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-50.841,59	-67.900	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-591.538,14	-656.100	-583.000	-643.000	-703.000	-763.000
	52912220 Schulentwicklungsplan	-6.565,23	-150	-350	-350	-350	-8.000
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-450,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-52.673,95	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52919000 Schülerbeförderungskosten	-231.065,10	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.822,53	-333.394	-312.711	-285.615	-308.296	-315.323
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-283,56	-152	-76	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-167.896,07	-212.657	-169.691	-169.691	-169.691	-169.691
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-46.276,56	-44.519	-32.406	-21.351	-21.249	-21.144
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-78.366,34	-76.065	-110.538	-94.573	-117.356	-124.488
15	- Transferaufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.556,82	-56.900	-64.120	-60.120	-60.120	-60.120
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-736,74	-580	-600	-600	-600	-600
	54220000 Mieten und Pachten	-6.390,86	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-2.597,33	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
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-10.148,02	-4.420	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
	54450000 Körperschaftssteuer	0,00	-4.500	-4.800	-800	-800	-800
	54463000 Versicherungen	-33.683,87	-35.700	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.970.967,42</b>	<b>-2.538.124</b>	<b>-2.433.710</b>	<b>-2.406.242</b>	<b>-2.506.171</b>	<b>-2.596.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.080.313,50</b>	<b>-1.677.643</b>	<b>-1.567.634</b>	<b>-1.565.054</b>	<b>-1.637.708</b>	<b>-1.705.475</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.080.313,50</b>	<b>-1.677.743</b>	<b>-1.567.634</b>	<b>-1.565.054</b>	<b>-1.637.708</b>	<b>-1.705.475</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.080.313,50</b>	<b>-1.677.743</b>	<b>-1.567.634</b>	<b>-1.565.054</b>	<b>-1.637.708</b>	<b>-1.705.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.579,52	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,20	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	3.120,32	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.049,12	-34.150	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.459,20	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.221,89	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.232,96	-2.200	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-5.834,92	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-14.300,15	-17.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.601,29	-102.134	-148.115	-140.954	-144.652	-148.505
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-33.176,78	-39.932	-44.171	-43.492	-44.050	-44.598
	92010301 Umlage Personalmanagement	-43.424,51	-62.202	-103.944	-97.461	-100.602	-103.906
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.188.384,39</b>	<b>-1.810.917</b>	<b>-1.750.199</b>	<b>-1.740.457</b>	<b>-1.816.810</b>	<b>-1.888.430</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	47.816	47.244	49.220	50.852
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.188.384,39</b>	<b>-1.810.917</b>	<b>-1.702.383</b>	<b>-1.693.213</b>	<b>-1.767.590</b>	<b>-1.837.578</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.612,76	399.950	382.750	0	412.750	442.750	472.750
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.595,22	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	375.552,73	360.200	340.000	0	370.000	400.000	430.000
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	9.750,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61413400 Extra Geld-Schulbudget	7.364,81	0	0	0	0	0	0
		61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	750	750	0	750	750	750
		61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	1.350,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.949,57	206.810	229.870	0	229.870	229.870	229.870
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.792,46	2.810	2.870	0	2.870	2.870	2.870
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	149.354,99	166.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
		63213000 Elternbeiträge VHT	28.802,12	38.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.560,29	12.100	8.300	0	8.300	8.000	8.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.858,73	0	0	0	0	0	0
		64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	12.701,56	12.100	8.300	0	8.300	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.348,81	14.760	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	450,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64825000 Erstattung Energiekosten	14.898,81	12.360	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.471,43</b>	<b>633.620</b>	<b>633.920</b>	<b>0</b>	<b>663.920</b>	<b>693.620</b>	<b>723.620</b>
10	-	Personalauszahlungen	-359.346,29	-453.939	-465.298	0	-477.742	-490.464	-503.470
		70110000 Bezüge Beamte	-15.645,72	-17.600	-16.800	0	-18.000	-19.200	-20.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.958,06	-338.724	-347.957	0	-356.658	-365.577	-374.718
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-301,98	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.345,27	-29.133	-29.926	0	-30.678	-31.447	-32.236
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.095,26	-67.579	-69.509	0	-71.249	-73.032	-74.860
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-903	-1.106	0	-1.157	-1.208	-1.256
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.141	-17.491	0	-17.765	-18.292	-19.018
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-16.398	-13.364	0	-13.445	-13.786	-14.337
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-3.743	-4.127	0	-4.320	-4.506	-4.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.765,86	-1.673.000	-1.573.340	0	-1.564.250	-1.628.250	-1.697.900

## 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
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-178.316,43	-165.500	-157.500	0	-143.700	-143.700	-143.700
	72411000 Aufwendungen Energie	-361,76	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-96.723,06	-164.000	-135.000	0	-82.500	-85.500	-88.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.673,46	-8.360	-8.360	0	-8.420	-8.420	-8.420
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.661,84	-22.430	-29.530	0	-29.530	-29.530	-29.530
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.370,73	-31.300	-21.450	0	-20.700	-20.700	-20.700
	72556000 Mediene Ausstattung	-1.378,02	0	-2.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
	72710000 Lernmittel	-14.512,08	-16.400	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.543,19	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-523,53	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.813,76	-19.100	-21.300	0	-20.200	-20.200	-20.200
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	-258,30	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72816300 Schwimmunterricht	-12.511,93	-15.500	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72910600 Förderung von Kindern	-31.878,04	-17.910	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-51.494,71	-67.900	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-591.417,89	-656.100	-583.000	0	-643.000	-703.000	-763.000
	72912220 Schulentwicklungsplan	-6.565,23	-150	-350	0	-350	-350	-8.000
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-450,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-52.362,80	-50.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-172.949,10	-430.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.201,60	-56.900	-64.120	0	-60.120	-60.120	-60.120
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-487,08	-580	-600	0	-600	-600	-600
	74220000 Mieten und Pachten	-6.390,86	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	-2.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-2.597,33	0	0	0	0	0	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-10.042,46	-4.420	-4.820	0	-4.820	-4.820	-4.820
	74450000 Körperschaftssteuer	0,00	-4.500	-4.800	0	-800	-800	-800
	74463000 Versicherungen	-33.683,87	-35.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.684.313,75</b>	<b>-2.204.830</b>	<b>-2.120.999</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.627</b>	<b>-2.197.876</b>	<b>-2.281.258</b>

## 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	-1.057.842,32	-1.571.210	-1.487.079	0	-1.456.707	-1.504.256	-1.557.638
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.690,80	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-204.690,80	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-1.035.000	-1.000.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-20.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.760,00	-1.035.000	-1.000.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-20.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.457,10	-89.400	-208.700	0	-140.000	-140.000	-35.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-196.457,10	-89.400	-208.700	0	-140.000	-140.000	-35.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-405.907,90	-1.124.400	-1.208.700	0	-5.140.000	-15.140.000	-20.035.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.907,90	-1.124.400	-1.208.700	0	-5.140.000	-15.140.000	-20.035.000

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen**  
**30101 Brüder-Grimm-Schule**

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die Brüder-Grimm-Schule
- Sekretariat

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 3,50

## Haushaltsplan 2025

**03  
0301  
30101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulische Einrichtungen Brüder-Grimm-Schule

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.821,99	254.331	248.812	250.542	264.103	275.950
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.688,05	0	0	0	0	0
		41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	187.914,50	170.000	170.000	185.000	200.000	215.000
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	4.875,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41413400 Extra Geld-Schulbudget	3.508,25	0	0	0	0	0
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	1.350,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	83.486,19	74.031	68.512	55.242	53.803	50.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.834,25	81.060	92.120	92.120	92.120	92.120
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	60	120	120	120	120
		43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	64.904,25	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		43213000 Elternbeiträge VHT	10.750,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,18	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	238,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,57	329	329	329	329	329
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,57	329	329	329	329	329
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.459,20	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.459,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>373.682,19</b>	<b>335.719</b>	<b>341.260</b>	<b>342.991</b>	<b>356.552</b>	<b>368.399</b>
11	-	Personalaufwendungen	-141.221,96	-210.218	-223.532	-229.439	-235.482	-241.661
		50110000 Besoldung Beamte	-7.097,76	-8.000	-7.600	-8.100	-8.600	-9.100
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-101.860,04	-156.987	-167.552	-171.741	-176.035	-180.436
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-301,98	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.459,46	-13.501	-14.410	-14.771	-15.141	-15.520
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-23.120,91	-31.320	-33.470	-34.307	-35.165	-36.045
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	-381,81	-410	-500	-520	-541	-560
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.314,75	-9.155	-7.912	-7.994	-8.193	-8.484
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.592,53	-7.454	-6.046	-6.050	-6.175	-6.395
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.722,22	-1.701	-1.867	-1.944	-2.018	-2.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.118,73	-568.950	-512.340	-511.700	-543.700	-573.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.618,66	-61.500	-48.500	-44.300	-44.300	-44.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-28.366,94	-109.500	-65.500	-40.000	-41.000	-42.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.505,46	-6.340	-6.340	-6.400	-6.400	-6.400
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



## 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
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.345,60	-9.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.590,83	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52556000 Medienausstattung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0
	52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-600,00	0	0	0	0	0
	52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	-238,94	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-6.898,15	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-936,76	-800	-800	-800	-800	-800
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.174,25	-7.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	-1.458,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52816300 Schwimmunterricht	-3.936,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52910600 Förderung von Kindern	-16.306,30	-6.110	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-24.640,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-286.290,46	-283.000	-283.000	-313.000	-343.000	-373.000
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-26.211,79	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.605,16	-116.975	-109.347	-99.685	-101.229	-101.143
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-283,56	-152	-76	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.990,46	-62.885	-61.785	-61.785	-61.785	-61.785
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-30.709,76	-30.608	-19.420	-8.366	-8.281	-8.264
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-21.621,38	-23.328	-28.065	-29.534	-31.163	-31.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.368,64	-22.940	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-414,73	-290	-300	-300	-300	-300
	54220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-997,37	0	0	0	0	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-4.320,80	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54463000 Versicherungen	-15.612,18	-16.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.629,24</b>	<b>-928.238</b>	<b>-879.731</b>	<b>-875.419</b>	<b>-915.205</b>	<b>-951.587</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.947,05</b>	<b>-592.519</b>	<b>-538.471</b>	<b>-532.428</b>	<b>-558.653</b>	<b>-583.189</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.947,05</b>	<b>-592.519</b>	<b>-538.471</b>	<b>-532.428</b>	<b>-558.653</b>	<b>-583.189</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.947,05</b>	<b>-592.519</b>	<b>-538.471</b>	<b>-532.428</b>	<b>-558.653</b>	<b>-583.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.459,20	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	6.459,20	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.036,45	-14.150	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.459,20	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
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.355,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.146,26	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.867,48	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.208,19	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.054,34	-53.515	-72.415	-69.139	-70.863	-72.653
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.534,91	-23.856	-26.388	-25.982	-26.316	-26.643
	92010301 Umlage Personalmanagement	-24.519,43	-29.659	-46.027	-43.156	-44.547	-46.010
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-408.578,64</b>	<b>-660.184</b>	<b>-625.786</b>	<b>-616.467</b>	<b>-644.415</b>	<b>-670.742</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	17.595	17.508	18.304	19.032
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-408.578,64</b>	<b>-660.184</b>	<b>-608.191</b>	<b>-598.959</b>	<b>-626.111</b>	<b>-651.710</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

41410100	Die Zuweisungen für den offenen Ganzttag wurden aufgrund der Sollstellung für 2024 berechnet.																			
43212000 43213000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des offenen Ganztags und des verlässlichen Halbtags wurden aufgrund der Sollstellung für 2024 berechnet.																			
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.																			
52411100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">allgemeine Wartungskosten</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>allgemeine bauliche Unterhaltung</td> <td style="text-align: right;">20.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Restarbeiten Differenzierungsräume</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>neuer Bodenbelag in 4 Klassenräumen und der Bücherei</td> <td style="text-align: right;">9.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Malerarbeiten in 3 Klassenräumen</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erweiterung des abschließbaren Außenbereichs</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>teilweise Miete und Demontage der mobilen BMA</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>neue Elektrozuleitung für die Küche</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>gesamt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>65.500,00 €</b></td> </tr> </table>	allgemeine Wartungskosten	6.000,00 €	allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00 €	Restarbeiten Differenzierungsräume	8.000,00 €	neuer Bodenbelag in 4 Klassenräumen und der Bücherei	9.500,00 €	Malerarbeiten in 3 Klassenräumen	6.000,00 €	Erweiterung des abschließbaren Außenbereichs	5.000,00 €	teilweise Miete und Demontage der mobilen BMA	6.000,00 €	neue Elektrozuleitung für die Küche	5.000,00 €	<b>gesamt</b>	<b>65.500,00 €</b>	
allgemeine Wartungskosten	6.000,00 €																			
allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00 €																			
Restarbeiten Differenzierungsräume	8.000,00 €																			
neuer Bodenbelag in 4 Klassenräumen und der Bücherei	9.500,00 €																			
Malerarbeiten in 3 Klassenräumen	6.000,00 €																			
Erweiterung des abschließbaren Außenbereichs	5.000,00 €																			
teilweise Miete und Demontage der mobilen BMA	6.000,00 €																			
neue Elektrozuleitung für die Küche	5.000,00 €																			
<b>gesamt</b>	<b>65.500,00 €</b>																			
52411110	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterhaltung durch Haus Freudenberg</td> <td style="text-align: right;">5.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>allgemeine Unterhaltung</td> <td style="text-align: right;">600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Baumkontrolle und Pflege</td> <td style="text-align: right;">240,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>gesamt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.340,00 €</b></td> </tr> </table>	Unterhaltung durch Haus Freudenberg	5.500,00 €	allgemeine Unterhaltung	600,00 €	Baumkontrolle und Pflege	240,00 €	<b>gesamt</b>	<b>6.340,00 €</b>											
Unterhaltung durch Haus Freudenberg	5.500,00 €																			
allgemeine Unterhaltung	600,00 €																			
Baumkontrolle und Pflege	240,00 €																			
<b>gesamt</b>	<b>6.340,00 €</b>																			
52550000	Für den E-Check, für Wartungen und allg. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Anschaffungen werden jährlich rd. 11.000,00 € benötigt.																			
52710000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">215 Kinder x 32,00 €</td> <td style="text-align: right;">6.880,00 €</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel für den herkunftssprachlichen Unterricht</td> <td style="text-align: right;">250,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>gesamt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.430,00 €</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>≈ 7.500,00 €</b></td> </tr> </table>	215 Kinder x 32,00 €	6.880,00 €	zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II	300,00 €	Lernmittel für den herkunftssprachlichen Unterricht	250,00 €	<b>gesamt</b>	<b>7.430,00 €</b>		<b>≈ 7.500,00 €</b>									
215 Kinder x 32,00 €	6.880,00 €																			
zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II	300,00 €																			
Lernmittel für den herkunftssprachlichen Unterricht	250,00 €																			
<b>gesamt</b>	<b>7.430,00 €</b>																			
	<b>≈ 7.500,00 €</b>																			
52816001	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">215 Kinder x 25,70 €</td> <td style="text-align: right;">5.525,50 €</td> </tr> <tr> <td>9 Klassen x 250,00 €</td> <td style="text-align: right;">2.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schulveranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">600,00 €</td> </tr> <tr> <td>EasyGrade</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>gesamt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.875,50 €</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>≈ 8.900,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Wegen extrem gestiegener Buskosten wurde der Ansatz des Schulwanderbudgets pro Klasse erhöht.</p>	215 Kinder x 25,70 €	5.525,50 €	9 Klassen x 250,00 €	2.250,00 €	Schulveranstaltungen	600,00 €	EasyGrade	500,00 €	<b>gesamt</b>	<b>8.875,50 €</b>		<b>≈ 8.900,00 €</b>							
215 Kinder x 25,70 €	5.525,50 €																			
9 Klassen x 250,00 €	2.250,00 €																			
Schulveranstaltungen	600,00 €																			
EasyGrade	500,00 €																			
<b>gesamt</b>	<b>8.875,50 €</b>																			
	<b>≈ 8.900,00 €</b>																			
52910600	Um eine angemessene Förderung von Kindern gewährleisten zu können, wird lt. Schulleitung in 2025 mit einem Bedarf von 4.000,00 € gerechnet.																			
52911000	In der Brüder-Grimm-Schule soll für das Schuljahr 2024/2025 nur eine Gruppe bis zu 25 Kinder im verlässlichen Halbttag gebildet werden. Für das Schuljahr 2025/2026 kann über die Anzahl der Kinder und Gruppen noch keine Aussage gemacht werden. Der Ansatz wird daher in bisheriger Höhe festgesetzt.																			

## Haushaltsplan 2025

---

52912000 Für 2025 werden die Kosten für die Finanzierung des offenen Ganztags in gleicher Höhe wie 2024 geschätzt.

---

54463000 Für die Berechnung der Beiträge zur Unfallversicherung werden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, die sich unterjährig verändern können und nicht planbar sind. Basierend auf den aktuellen Zahlen wird für 2025 mit einem Beitrag von 19.500,00 € gerechnet.

---

## Haushaltsplan 2025

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

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Brüder-Grimm-Schule

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.239,27	180.300	180.300	0	195.300	210.300	225.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.688,05	0	0	0	0	0	0
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	187.817,97	170.000	170.000	0	185.000	200.000	215.000
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	4.875,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61413400 Extra Geld-Schulbudget	3.508,25	0	0	0	0	0	0
		61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	1.350,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.379,99	81.060	92.120	0	92.120	92.120	92.120
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	60	120	0	120	120	120
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	64.509,99	66.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		63213000 Elternbeiträge VHT	10.750,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,43	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	637,43	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.256,69</b>	<b>261.360</b>	<b>272.420</b>	<b>0</b>	<b>287.420</b>	<b>302.420</b>	<b>317.420</b>
10	-	Personalauszahlungen	-141.567,13	-210.218	-223.532	0	-229.439	-235.482	-241.661
		70110000 Bezüge Beamte	-7.111,67	-8.000	-7.600	0	-8.100	-8.600	-9.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.573,11	-156.987	-167.552	0	-171.741	-176.035	-180.436
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-301,98	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.459,46	-13.501	-14.410	0	-14.771	-15.141	-15.520
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.120,91	-31.320	-33.470	0	-34.307	-35.165	-36.045
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-410	-500	0	-520	-541	-560
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.155	-7.912	0	-7.994	-8.193	-8.484
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-7.454	-6.046	0	-6.050	-6.175	-6.395
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-1.701	-1.867	0	-1.944	-2.018	-2.088
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.009,29	-568.950	-512.340	0	-511.700	-543.700	-573.700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-61.599,31	-61.500	-48.500	0	-44.300	-44.300	-44.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-47.299,82	-109.500	-65.500	0	-40.000	-41.000	-42.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.077,98	-6.340	-6.340	0	-6.400	-6.400	-6.400
		72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-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
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.345,60	-9.400	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.175,39	-14.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72556000 Medienausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	72710000 Lernmittel	-6.898,15	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-936,76	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.108,61	-7.800	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	-258,30	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72816300 Schwimmunterricht	-3.936,00	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72910600 Förderung von Kindern	-11.228,17	-6.110	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-24.640,58	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-286.170,21	-283.000	-283.000	0	-313.000	-343.000	-373.000
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-25.334,41	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.234,73	-22.940	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-414,73	-290	-300	0	-300	-300	-300
	74220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	-1.150	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-997,37	0	0	0	0	0	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-4.186,89	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74463000 Versicherungen	-15.612,18	-16.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.811,15</b>	<b>-811.263</b>	<b>-770.385</b>	<b>0</b>	<b>-775.734</b>	<b>-813.975</b>	<b>-850.445</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.554,46</b>	<b>-549.903</b>	<b>-497.965</b>	<b>0</b>	<b>-488.314</b>	<b>-511.555</b>	<b>-533.025</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.690,80	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-204.690,80	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-535.000	-500.000	0	0	0	-15.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-535.000	-500.000	0	0	0	-15.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.620,28	-60.100	-82.700	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-51.620,28	-60.100	-82.700	0	-31.000	-31.000	-31.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-256.311,08</b>	<b>-595.100</b>	<b>-582.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.031.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-256.311,08</b>	<b>-595.100</b>	<b>-582.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.031.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Brüder-Grimm-Schule**

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
<b>7000064: Erwerb von BGA - BGS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.326,85	-58.300	-69.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-17.326,85	-58.300	-69.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.326,85	-58.300	-69.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.326,85	-58.300	-69.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Für die Schule bzw. den offenen Ganzttag und verlässlichen Halbttag wird diverses Mobiliar angeschafft:

Industriewaschmaschine (Vorsorgeansatz)	6.000,00 €
Poliermaschine (Ersatzbeschaffung)	2.400,00 €
1 Klassensatz kleiner Schülertische inkl. Bestuhlung	2.500,00 €
Erweiterung Schränke Lehrerzimmer	5.000,00 €
Mobiles Inventar Aula	5.000,00 €
Brandschutzmobiliar Flure	8.000,00 €
Schrank Lehrmittelraum	4.000,00 €
Rollständer	2.500,00 €
Industriespülmaschine	6.000,00 €
1 Kochfeld und 2 Backöfen	2.000,00 €
Trinkwasserspender	3.600,00 €
Regale	3.000,00 €
Mobiles Mobiliar OGS	5.000,00 €
Mobiles Mobiliar VHT	5.000,00 €
2 Kinderwerkbänke	2.500,00 €
Brandschutzmobiliar Flure	5.000,00 €
Pauschale für 9 Klassen	2.200,00 €
<b>gesamt</b>	<b>69.700,00 €</b>

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
<b>7000349: Entwicklung Schulstandort BGS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462

## 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.690,80	0	0	0	0	0	0	-204.691	-204.691
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-204.690,80	0	0	0	0	0	0	-204.691	-204.691
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-15.000,00	-522.341	-
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-15.000,00	-522.341	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.690,80	-500.000	-500.000	0	0	0	-15.000,00	-727.032	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.690,80	-500.000	-500.000	0	0	0	-15.000,00	-710.570	-

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes soll die Entwicklung des Schulstandortes Brüder-Grimm-Schule im nächsten Jahr in die Planung mit einfließen.

Für den Umbau der Schule werden folgende Kosten geplant:

2025	Planungskosten	500.000,00 €
2028	Baukosten	15.000.000,00 €

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
<b>7000458: Ersatzbeschaffung Schulserver</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.110,67	0	0	0	0	0	0	-25.111	-25.111
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-25.110,67	0	0	0	0	0	0	-25.111	-25.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.110,67	0	0	0	0	0	0	-25.111	-25.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.110,67	0	0	0	0	0	0	-25.111	-25.111

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0



## 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.182,76	-1.800	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-97.906	-112.106
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-9.182,76	-1.800	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-96.455	-110.655
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.452	-1.452
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.182,76</b>	<b>-36.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-132.906</b>	<b>-112.106</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.182,76</b>	<b>-36.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-132.906</b>	<b>-112.106</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**03.01.01 Brüder-Grimm-Schule**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000075.700	1 Activepanel incl. Verkabelung	10.000,00 €
78310000	Pauschale für Neue Medien und Lizenzen „Stiller Alarm“	1.000,00 € 2.000,00 €
	gesamt	13.000,00 €

---



## Haushaltsplan 2025

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

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulische Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.405,96	350.201	343.816	317.197	331.211	342.008
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	745,24	0	0	0	0	0
		41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	187.734,76	190.200	170.000	185.000	200.000	215.000
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	4.875,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41413400 Extra Geld-Schulbudget	3.856,56	0	0	0	0	0
		41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	158.448,73	151.755	162.570	120.952	119.966	115.762
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672	672	672	672	672
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	73,40	73	73	73	73	73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.860,22	125.750	137.750	137.750	137.750	137.750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.837,10	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	89.406,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43213000 Elternbeiträge VHT	18.616,62	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.304,81	12.100	8.300	8.300	8.000	8.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.221,30	0	0	0	0	0
		44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	11.083,51	12.100	8.300	8.300	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.898,81	12.360	10.600	10.600	10.600	10.600
		44825000 Erstattung Energiekosten	14.898,81	12.360	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>495.469,80</b>	<b>500.411</b>	<b>500.466</b>	<b>473.847</b>	<b>487.561</b>	<b>498.358</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.590,67	-200.719	-201.123	-206.472	-211.941	-217.533
		50110000 Besoldung Beamte	-7.097,76	-8.000	-7.600	-8.100	-8.600	-9.100
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.992,60	-149.596	-150.123	-153.877	-157.725	-161.669
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.810,56	-12.867	-12.911	-13.235	-13.566	-13.906
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-27.307,94	-29.846	-29.989	-30.740	-31.509	-32.298
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-381,81	-410	-500	-520	-541	-560
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.314,75	-9.155	-7.912	-7.994	-8.193	-8.484
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.592,53	-7.454	-6.046	-6.050	-6.175	-6.395
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.722,22	-1.701	-1.867	-1.944	-2.018	-2.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.305,92	-671.500	-628.250	-619.800	-651.800	-683.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-98.371,61	-104.000	-109.000	-99.400	-99.400	-99.400
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-50.102,12	-54.500	-69.500	-42.500	-44.500	-46.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.149,43	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020

## 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
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.316,24	-13.030	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.086,07	-17.300	-10.450	-9.700	-9.700	-9.700
	52556000 Medienausstattung	-1.378,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52710000 Lernmittel	-7.613,93	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-781,96	-850	-850	-850	-850	-850
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-523,53	-300	-300	-300	-300	-300
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.240,09	-11.300	-12.400	-11.300	-11.300	-11.300
	52816300 Schwimmunterricht	-9.196,00	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	52910600 Förderung von Kindern	-9.636,07	-11.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-26.201,01	-37.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-305.247,68	-373.100	-300.000	-330.000	-360.000	-390.000
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-26.462,16	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.217,37	-216.419	-203.364	-185.930	-207.066	-214.181
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-107.905,61	-149.772	-107.906	-107.906	-107.906	-107.906
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-15.566,80	-13.910	-12.985	-12.985	-12.968	-12.880
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-56.744,96	-52.737	-82.474	-65.039	-86.193	-93.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.188,18	-33.960	-37.520	-33.520	-33.520	-33.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-322,01	-290	-300	-300	-300	-300
	54220000 Mieten und Pachten	-4.367,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	-1.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.599,96	0	0	0	0	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-5.827,22	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	54450000 Körperschaftssteuer	0,00	-4.500	-4.800	-800	-800	-800
	54463000 Versicherungen	-18.071,69	-19.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.616,89</b>	<b>-1.131.753</b>	<b>-1.078.170</b>	<b>-1.053.716</b>	<b>-1.112.520</b>	<b>-1.157.517</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-469.147,09</b>	<b>-631.342</b>	<b>-577.704</b>	<b>-579.869</b>	<b>-624.959</b>	<b>-659.160</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-469.147,09</b>	<b>-631.342</b>	<b>-577.704</b>	<b>-579.869</b>	<b>-624.959</b>	<b>-659.160</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-469.147,09</b>	<b>-631.342</b>	<b>-577.704</b>	<b>-579.869</b>	<b>-624.959</b>	<b>-659.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.120,32	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	3.120,32	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.012,67	-20.000	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.866,57	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.086,70	-1.500	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.967,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## 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
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-8.091,96	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.171,59	-41.907	-66.439	-62.997	-64.742	-66.565
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.881,41	-13.484	-14.915	-14.686	-14.874	-15.059
		92010301 Umlage Personalmanagement	-17.290,18	-28.423	-51.525	-48.311	-49.868	-51.506
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-517.211,03</b>	<b>-690.139</b>	<b>-663.694</b>	<b>-662.416</b>	<b>-709.251</b>	<b>-745.275</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.563	21.074	22.250	23.150
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-517.211,03</b>	<b>-690.139</b>	<b>-642.131</b>	<b>-641.342</b>	<b>-687.001</b>	<b>-722.125</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

41410100	Die Zuweisungen für den offenen Ganzttag wurden aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet. Daher wird der Ansatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 geringfügig reduziert.	
41413800	Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Ab 2025 werden die Zuschüsse unter dem Produkt 03.01.02.02 vereinnahmt (vormals 16.01.01).	
43212000 43213000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des offenen Ganztags und des verlässlichen Halbtags wurden aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die Schülerzahl für das Schuljahr 2025/2026 Kindern erhöhen wird.	
44825000	Die SNS Turnhalle wird mit Strom und Gas über die St. Nikolaus Schule versorgt. Über eine Nebenkostenabrechnung werden die genauen Verbräuche der Einrichtung „Turnhalle“ in Rechnung gestellt.	
52410000	Bewirtschaftungskosten	
	03.01.02.02 St. Nikolaus Schule	80.000,00 €
	03.01.02.03 Turnhalle	29.000,00 €
	gesamt	109.000,00 €
52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen	
	03.01.02.01 Photovoltaikanlage allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €
	03.01.02.02 St. Nikolaus-Schule allgemeine bauliche Unterhaltung	17.000,00 €
	allgemeine Wartungskosten	7.000,00 €
	Erneuerung des Bodenbelags Klassenraum und Flurbereich	9.000,00 €
	neue Elektrozuleitung für die Küche	5.000,00 €
	Baumaßnahmen zum behindertengerechten Umbau	20.000,00 €
	03.01.02.03 Turnhalle allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00 €
	allgemeine Wartungskosten	5.000,00 €
	gesamt	69.500,00 €
52411110	Unterhaltung der Grünanlagen	
	03.01.02.02 St. Nikolaus-Schule allgemeine Unterhaltung	650,00 €
	Heckenschnitt durch Dritte	550,00 €
	Baumkontrolle und Pflege (28 x 3,50 € + 4 x 80,00 €)	418,00 €
	03.01.02.03 Turnhalle allgemeine Unterhaltung	400,00 €
	gesamt	2.018,00 € ≈ 2.020,00 €

## Haushaltsplan 2025

52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
<hr/>		
52550000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinerer Anschaffungen	
	03.01.02.02 St. Nikolaus-Schule allgemeine Unterhaltung einschl. E-Check	8.700,00 €
	03.01.02.03 Turnhalle allgemeine Unterhaltung einschl. E-Check Reparatur der Tore	1.000,00 € 750,00 €
	gesamt	10.450,00 €
<hr/>		
52710000	265 Kinder x 32,00 €	8.480,00 €
	zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II	300,00 €
	Lernmittel für den herkunftssprachlichen Unterricht	250,00 €
	gesamt	9.030,00 € ≈ 9.100,00 €
<hr/>		
52816001	265 Kinder x 25,70 €	6.810,50 €
	12 Klassen x 250,00 €	3.000,00 €
	Schulveranstaltungen	600,00 €
	Unterrichtsmittel Gemeinsames Lernen	500,00 €
	zzgl. Turnhalle SNS	400,00 €
	Für die inklusive Beschulung eines Kindes sind folgende Anschaffungen zusätzlich einzuplanen:	
	Lagerungshilfe	460,00
	Gymnastikmatte	150,00
	Metacom Symbole	100,00
	Bilderwörterbuch und Audiostift	150,00
	Materialien zu Kommunikationsunterstützung	270,00
	gesamt	12.340,50 € ≈ 12.400,00 €
	Wegen extrem gestiegener Buskosten wurde der Ansatz des Schulwanderbudgets pro Klasse erhöht.	
<hr/>		
52910600	Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal. Es wird für das Jahr 2025 mit einer Gesamtzuweisung in Höhe von 3.000,00 € gerechnet.	
	Lt. Beschluss des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Seniorenausschuss vom 26.11.2020 sollen voraussichtliche Mehrkosten, die für die Förderung von Grundschulkindern entstehen durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Es sind für 2025 4.500,00 € zusätzlich bereitzustellen.	
	Der Gesamtbedarf an Fördermitteln liegt demnach bei 7.500,00 €	
<hr/>		
52911000	Bei der Sankt Nikolaus-Schule wird konstant mit zwei Gruppen im verlässlichen Halbtage gerechnet.	
	Für die Betreuung konnte eine Erzieherin gefunden werden. Aufgrund der hierdurch steigenden Personalkosten wurde der Haushaltsansatz für 2025 entsprechend angepasst.	



## Haushaltsplan 2025

---

529120000	Die Kosten für die Mittagsverpflegung (Personalkosten) konnten durch die Neuausstattung der Mensa erheblich gesenkt werden.
54450000	Für die Photovoltaikanlage muss eine entsprechende Körperschaftssteuer gezahlt werden. In 2025 wird mit einer Nachzahlung für die Jahre 2019-2024 in Höhe von 4.000,00 € gerechnet.
54463000	Für die Berechnung der Beiträge zur Unfallversicherung werden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, die sich unterjährig verändern können und nicht planbar sind. Basierend auf den aktuellen Zahlen wird für 2025 mit einem Beitrag von 22.000,00 € gerechnet.

---

## Haushaltsplan 2025

**03  
0301  
30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.211,56	197.700	180.500	0	195.500	210.500	225.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	745,24	0	0	0	0	0	0
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	187.734,76	190.200	170.000	0	185.000	200.000	215.000
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	4.875,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61413400 Extra Geld-Schulbudget	3.856,56	0	0	0	0	0	0
		61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.569,58	125.750	137.750	0	137.750	137.750	137.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.672,46	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	84.845,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63213000 Elternbeiträge VHT	18.052,12	23.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922,86	12.100	8.300	0	8.300	8.000	8.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.221,30	0	0	0	0	0	0
		64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	12.701,56	12.100	8.300	0	8.300	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.898,81	12.360	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		64825000 Erstattung Energiekosten	14.898,81	12.360	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.602,81</b>	<b>347.910</b>	<b>337.150</b>	<b>0</b>	<b>352.150</b>	<b>366.850</b>	<b>381.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-180.592,46	-200.719	-201.123	0	-206.472	-211.941	-217.533
		70110000 Bezüge Beamte	-7.111,67	-8.000	-7.600	0	-8.100	-8.600	-9.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.362,29	-149.596	-150.123	0	-153.877	-157.725	-161.669
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.810,56	-12.867	-12.911	0	-13.235	-13.566	-13.906
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.307,94	-29.846	-29.989	0	-30.740	-31.509	-32.298
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-410	-500	0	-520	-541	-560
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.155	-7.912	0	-7.994	-8.193	-8.484
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-7.454	-6.046	0	-6.050	-6.175	-6.395
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-1.701	-1.867	0	-1.944	-2.018	-2.088
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.792,24	-671.500	-628.250	0	-619.800	-651.800	-683.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-116.717,12	-104.000	-109.000	0	-99.400	-99.400	-99.400
		72411000 Aufwendungen Energie	-361,76	0	0	0	0	0	0
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/raul. Anlagen	-49.423,24	-54.500	-69.500	0	-42.500	-44.500	-46.500

## 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
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-595,48	-2.020	-2.020	0	-2.020	-2.020	-2.020
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.316,24	-13.030	-16.930	0	-16.930	-16.930	-16.930
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.195,34	-17.300	-10.450	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72556000 Medieneusstattung	-1.378,02	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Lernmittel	-7.613,93	-8.900	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-606,43	-850	-850	0	-850	-850	-850
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-523,53	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.705,15	-11.300	-12.400	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72816300 Schwimmunterricht	-8.575,93	-11.500	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	72910600 Förderung von Kindern	-20.649,87	-11.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-26.854,13	-37.900	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-305.247,68	-373.100	-300.000	0	-330.000	-360.000	-390.000
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-27.028,39	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.966,87	-33.960	-37.520	0	-33.520	-33.520	-33.520
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,35	-290	-300	0	-300	-300	-300
	74220000 Mieten und Pachten	-4.367,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	-1.750	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.599,96	0	0	0	0	0	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-5.855,57	-2.220	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220
	74450000 Körperschaftssteuer	0,00	-4.500	-4.800	0	-800	-800	-800
	74463000 Versicherungen	-18.071,69	-19.200	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.351,57</b>	<b>-915.334</b>	<b>-874.806</b>	<b>0</b>	<b>-867.787</b>	<b>-905.454</b>	<b>-943.337</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.748,76</b>	<b>-567.424</b>	<b>-537.656</b>	<b>0</b>	<b>-515.637</b>	<b>-538.604</b>	<b>-561.487</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-500.000	-500.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-5.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.760,00	-500.000	-500.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.836,82	-29.300	-126.000	0	-109.000	-109.000	-4.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-144.836,82	-29.300	-126.000	0	-109.000	-109.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-149.596,82</b>	<b>-529.300</b>	<b>-626.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.109.000</b>	<b>-15.109.000</b>	<b>-5.004.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-149.596,82</b>	<b>-529.300</b>	<b>-626.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.109.000</b>	<b>-15.109.000</b>	<b>-5.004.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle**

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
<b>7000018: Erwerb Neue Medien - SNS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.189,28	-29.300	-126.000	0	-109.000	-109.000	-4.000	-79.174	-397.874
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-15.189,28	-29.300	-126.000	0	-109.000	-109.000	-4.000	-79.174	-397.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.189,28	-29.300	-126.000	0	-109.000	-109.000	-4.000	-79.174	-397.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.189,28	-29.300	-126.000	0	-109.000	-109.000	-4.000	-79.174	-397.874

Für die Schule bzw. den offenen Ganzttag und verlässlichen Halbttag wird diverses Mobiliar angeschafft:

Tragbarer Saugwischer inkl. Ersatzakkus	6.000,00 €
Flexibles Mobiliar für 3 Klassen á 35.000,00 €	105.000,00 €
Pauschale für 12 Klassen	3.574,00 €

Für die inklusive Beschulung eines Kindes sind folgende Anschaffungen zusätzlich einzuplanen:

Treppenraupe	10.000,00 €
I-Pad für Lehrkräfte incl. Apps	1.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>125.574,00 €</b>
	<b>≈ 126.000,00 €</b>

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
<b>7000375: Entwicklung Schulstandort SNS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	5.000.000	15.000.000	5.000.000	-524.890	25.524.890
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-500.000	-500.000	0	5.000.000	15.000.000	5.000.000	-524.890	25.524.890
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	5.000.000	15.000.000	5.000.000	-524.890	25.524.890

## 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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	5.000.000	15.000.000	5.000.000	-508.428	25.508.428

Im Rahmen der Entwicklung des Schulstandortes St. Nikolaus-Schule soll in Sevelen eine neue Grundschule einschließlich einer Turnhalle gebaut werden.

Für die Errichtung der Schule einschließlich Turnhalle entstehen folgende Kosten:

2025	Planungskosten	500.000,00 €
2026	Baukosten	5.000.000,00 €
2027	Baukosten	15.000.000,00 €
2028	Baukosten	5.000.000,00 €

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
<b>7000437: Aufstellung Container OGS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-408.119	-408.119
	78510000 Ausz. Hochbau	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-408.119	-408.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-408.119	-408.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-408.119	-408.119

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	728	728
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	728	728
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	728	728
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.647,54	0	0	0	0	0	0	-208.728	-208.728
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-129.647,54	0	0	0	0	0	0	-208.308	-208.308
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-420	-420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.647,54	0	0	0	0	0	0	-208.728	-208.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.647,54	0	0	0	0	0	0	-208.000	-208.000

## Haushaltsplan 2025

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0302</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>
<b>30201</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| • Soz.-Pädagogen:         | 0,40 |
| • Beamte                  | 0,01 |
| • Tariflich Beschäftigte: | 0,07 |

# Haushaltsplan 2025

**03  
0302  
30201**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen Zentrale Leistungen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.051,93	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.051,93	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	750	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	450,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.501,93</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.326,35	-40.983	-38.583	-39.633	-40.706	-41.803
		50110000 Besoldung Beamte	-709,80	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.084,49	-31.226	-29.344	-30.078	-30.830	-31.601
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.012,58	-2.686	-2.524	-2.588	-2.653	-2.720
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.481,30	-6.230	-5.862	-6.009	-6.160	-6.314
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-38,18	-41	-53	-58	-63	-68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-731,50	-916	-833	-888	-953	-1.025
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-559,27	-745	-636	-672	-718	-773
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-172,23	-170	-197	-216	-235	-252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015,23	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-10.400
		52912220 Schulentwicklungsplan	-6.565,23	-150	-350	-350	-350	-8.000
		52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-450,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.073,08</b>	<b>-45.199</b>	<b>-42.916</b>	<b>-44.021</b>	<b>-45.159</b>	<b>-53.978</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.571,15</b>	<b>-20.849</b>	<b>-18.566</b>	<b>-19.671</b>	<b>-20.809</b>	<b>-29.628</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.571,15</b>	<b>-20.949</b>	<b>-18.566</b>	<b>-19.671</b>	<b>-20.809</b>	<b>-29.628</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.571,15</b>	<b>-20.949</b>	<b>-18.566</b>	<b>-19.671</b>	<b>-20.809</b>	<b>-29.628</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.083,27	-6.029	-8.432	-8.013	-8.228	-8.451
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.970,24	-2.074	-2.295	-2.259	-2.288	-2.317
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.113,03	-3.955	-6.137	-5.754	-5.940	-6.135
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.654,42</b>	<b>-26.978</b>	<b>-26.997</b>	<b>-27.685</b>	<b>-29.037</b>	<b>-38.080</b>

## 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)	-26.654,42	-26.978	-26.997	-27.685	-29.037	-38.080



## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 03.02.01 Zentrale Leistungen

---

41410000 Die Schulsozialarbeit soll an den Grundschulen fortgeführt werden. Hierfür wurden entsprechende Fördermittel beim Kreis gestellt.

---

41413500 Aus dem Programm „Alle Kinder essen mit“ können Mittel abgerufen und verausgabt werden. Pro Kind können maximal 150,- € beantragt werden. Vorsorglich wurde ein Ansatz mit 5 anspruchsberechtigten Kindern berechnet.  
53170000

---

44810000 Die Zuweisung des Landes zur Lehrerfortbildung wird den Schulen als Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt.  
52913200

---

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30201 Zentrale Leistungen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.161,93	21.950	21.950	0	21.950	21.950	21.950
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.161,93	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	750	750	0	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	450,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.611,93</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>0</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>
10	-	Personalauszahlungen	-35.372,09	-40.983	-38.583	0	-39.633	-40.706	-41.803
		70110000 Bezüge Beamte	-711,19	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.167,02	-31.226	-29.344	0	-30.078	-30.830	-31.601
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.012,58	-2.686	-2.524	0	-2.588	-2.653	-2.720
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.481,30	-6.230	-5.862	0	-6.009	-6.160	-6.314
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-41	-53	0	-58	-63	-68
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-916	-833	0	-888	-953	-1.025
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-745	-636	0	-672	-718	-773
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-170	-197	0	-216	-235	-252
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015,23	-2.550	-2.750	0	-2.750	-2.750	-10.400
		72912220 Schulentwicklungsplan	-6.565,23	-150	-350	0	-350	-350	-8.000
		72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-450,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
		73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.387,32</b>	<b>-45.299</b>	<b>-42.916</b>	<b>0</b>	<b>-44.021</b>	<b>-45.159</b>	<b>-53.978</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.775,39</b>	<b>-20.949</b>	<b>-18.566</b>	<b>0</b>	<b>-19.671</b>	<b>-20.809</b>	<b>-29.628</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**03** Schulträgeraufgaben  
**0302** Zentrale Leistungen  
**30202** Schülerbeförderung

### **Kurzbeschreibung**

- Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Beamte: 0,01
- Tariflich Beschäftigte: 0,01

## Haushaltsplan 2025

**03  
0302  
30202**

**Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen  
Schülerbeförderung**

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.851,61	-2.018	-2.060	-2.197	-2.335	-2.473
		50110000 Besoldung Beamte	-709,80	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-855,85	-915	-938	-962	-987	-1.012
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-62,67	-79	-81	-84	-87	-90
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-185,11	-183	-188	-193	-198	-203
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-38,18	-41	-53	-58	-63	-68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-731,50	-916	-833	-888	-953	-1.025
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-559,27	-745	-636	-672	-718	-773
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-172,23	-170	-197	-216	-235	-252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.065,10	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
		52919000 Schülerbeförderungskosten	-231.065,10	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.648,21</b>	<b>-432.934</b>	<b>-432.893</b>	<b>-433.085</b>	<b>-433.288</b>	<b>-433.498</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.648,21</b>	<b>-432.934</b>	<b>-432.893</b>	<b>-433.085</b>	<b>-433.288</b>	<b>-433.498</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.648,21</b>	<b>-432.934</b>	<b>-432.893</b>	<b>-433.085</b>	<b>-433.288</b>	<b>-433.498</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.648,21</b>	<b>-432.934</b>	<b>-432.893</b>	<b>-433.085</b>	<b>-433.288</b>	<b>-433.498</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.292,09	-683	-829	-805	-819	-835
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.790,22	-519	-574	-565	-572	-579
		92010301 Umlage Personalmanagement	-501,87	-165	-256	-240	-247	-256
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-235.940,30</b>	<b>-433.617</b>	<b>-433.722</b>	<b>-433.890</b>	<b>-434.107</b>	<b>-434.333</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	8.658	8.662	8.666	8.670
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-235.940,30</b>	<b>-433.617</b>	<b>-425.064</b>	<b>-425.228</b>	<b>-425.441</b>	<b>-425.663</b>

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30202 Schülerbeförderung**

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.814,61	-2.018	-2.060	0	-2.197	-2.335	-2.473
	70110000 Bezüge Beamte	-711,19	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-855,64	-915	-938	0	-962	-987	-1.012
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62,67	-79	-81	0	-84	-87	-90
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-185,11	-183	-188	0	-193	-198	-203
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-41	-53	0	-58	-63	-68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-916	-833	0	-888	-953	-1.025
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-745	-636	0	-672	-718	-773
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-170	-197	0	-216	-235	-252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.949,10	-430.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-172.949,10	-430.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.763,71</b>	<b>-432.934</b>	<b>-432.893</b>	<b>0</b>	<b>-433.085</b>	<b>-433.288</b>	<b>-433.498</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.763,71</b>	<b>-432.934</b>	<b>-432.893</b>	<b>0</b>	<b>-433.085</b>	<b>-433.288</b>	<b>-433.498</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576,00	7.182	5.069	5.069	5.069	5.069
		41470100 Spenden	440,25	2.500	0	0	0	0
		41481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	0,00	80	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.135,75	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	467	933	933	933	933
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,00	7.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	376,00	500	300	300	300	300
		43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157,11	15.960	11.100	11.100	11.100	11.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	687,45	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
		44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	176,47	0	0	0	0	0
		44617100 Eintrittsgelder	6.293,19	11.860	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.109,11</b>	<b>30.142</b>	<b>18.469</b>	<b>18.469</b>	<b>18.469</b>	<b>18.469</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.287,79	-17.777	-16.051	-16.455	-16.871	-17.298
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.979,22	-13.828	-12.482	-12.795	-13.117	-13.446
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-555,00	-1.190	-1.075	-1.103	-1.132	-1.162
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.353,78	-2.759	-2.494	-2.557	-2.622	-2.690
		50392000 Künstlersozialabgaben	-399,79	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.540,15	-134.100	-107.250	-108.450	-110.450	-112.450
		52320000 Aufw.-erst. Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-27.139,15	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.224,94	-4.300	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.245,30	-17.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.447,52	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
		52817200 Veranstaltungen	-20.726,09	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52818000 Kosten Ausstellungen	-1.976,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-160,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313,00	-2.500	-2.650	-2.150	-2.150	-2.150
		52914000 Heimatkalender	-308,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.729,58	-11.896	-13.042	-13.521	-14.018	-14.684
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.889,46	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-500	-1.167	-1.833	-2.500	-3.167
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-667	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333

## 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 BGA	-840,12	-840	-653	-465	-295	-295
15	- Transferaufwendungen	-60.162,91	-63.190	-63.040	-64.040	-65.540	-67.040
	53171200 Zuschüsse an Büchereien	-7.029,94	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-8.236,57	-9.350	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
	53791000 Umlage VHS	-44.896,40	-46.800	-48.500	-50.000	-51.500	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104,58	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-1.034,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.825,01</b>	<b>-232.033</b>	<b>-204.453</b>	<b>-207.536</b>	<b>-211.949</b>	<b>-216.542</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.715,90</b>	<b>-201.891</b>	<b>-185.984</b>	<b>-189.067</b>	<b>-193.479</b>	<b>-198.073</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.715,90</b>	<b>-201.891</b>	<b>-185.984</b>	<b>-189.067</b>	<b>-193.479</b>	<b>-198.073</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.715,90</b>	<b>-201.891</b>	<b>-185.984</b>	<b>-189.067</b>	<b>-193.479</b>	<b>-198.073</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.167,81	-17.900	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-21.245,46	-14.760	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	58113000 IV Bürgerhaus	-18,62	-40	-40	-40	-40	-40
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.810,06	-2.950	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-93,67	-150	-140	-140	-140	-140
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.186,65	-11.016	-13.684	-13.276	-13.523	-13.774
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-490,86	-8.298	-9.465	-9.320	-9.439	-9.557
	92010301 Umlage Personalmanagement	-695,79	-2.719	-4.219	-3.956	-4.083	-4.218
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-158.070,36</b>	<b>-230.807</b>	<b>-231.119</b>	<b>-233.793</b>	<b>-238.452</b>	<b>-243.297</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-158.070,36</b>	<b>-230.807</b>	<b>-231.119</b>	<b>-233.793</b>	<b>-238.452</b>	<b>-243.297</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,25	2.580	0	0	0	0	0
		61470100 Spenden	440,25	2.500	0	0	0	0	0
		61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	0,00	80	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,00	7.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	376,00	500	300	0	300	300	300
		63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317,92	15.960	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		64210000 Erträge aus Verkauf	601,80	3.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64616000 Erstattungen vom Kulturkreis	176,47	0	0	0	0	0	0
		64617100 Eintrittsgelder	4.539,65	11.860	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.134,17</b>	<b>25.540</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-9.831,86	-17.777	-16.051	0	-16.455	-16.871	-17.298
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.020,77	-13.828	-12.482	0	-12.795	-13.117	-13.446
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-555,00	-1.190	-1.075	0	-1.103	-1.132	-1.162
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.353,78	-2.759	-2.494	0	-2.557	-2.622	-2.690
		70392000 Künstlersozialabgaben	-902,31	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.274,90	-134.100	-107.250	0	-108.450	-110.450	-112.450
		72320000 Aufw. d. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-25.801,79	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000	-31.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.166,72	-4.300	-3.000	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.415,93	-17.000	-8.000	0	-9.000	-10.000	-11.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.447,52	-2.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
		72817200 Veranstaltungen	-20.561,97	-78.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72818000 Kosten der Ausstellungen	-1.836,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-313,00	-2.500	-2.650	0	-2.150	-2.150	-2.150
		72914000 Heimatkalender	-731,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-60.517,51	-63.190	-63.040	0	-64.040	-65.540	-67.040
		73171000 Förderung von Konzerten	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
		73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-7.029,94	-7.040	-7.040	0	-7.040	-7.040	-7.040



## 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
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-7.391,17	-9.350	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73791000 Umlage VHS	-44.896,40	-46.800	-48.500	0	-50.000	-51.500	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.104,58	-5.070	-5.070	0	-5.070	-5.070	-5.070
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-1.034,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	0	-70	-70	-70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.728,85</b>	<b>-220.137</b>	<b>-191.411</b>	<b>0</b>	<b>-194.015</b>	<b>-197.931</b>	<b>-201.858</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.594,68</b>	<b>-194.597</b>	<b>-178.011</b>	<b>0</b>	<b>-180.615</b>	<b>-184.531</b>	<b>-188.458</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Kultur</b>
<b>40101</b>	<b>Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen
- Durchführung eigener Kulturveranstaltungen in Verbindung mit dem Kulturkreis
- Förderung eines umfassenden Kulturangebotes

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,25

## Haushaltsplan 2025

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

### Kultur und Wissenschaft Kommunale Veranstaltungen, Kultur Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,25	2.547	933	933	933	933
		41470100 Spenden	440,25	2.000	0	0	0	0
		41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	0,00	80	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	467	933	933	933	933
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.122,59	15.960	11.000	11.000	11.000	11.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	652,93	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
		44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	176,47	0	0	0	0	0
		44617100 Eintrittsgelder	6.293,19	11.860	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.562,84</b>	<b>25.007</b>	<b>13.933</b>	<b>13.933</b>	<b>13.933</b>	<b>13.933</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.605,07	-12.003	-12.803	-13.124	-13.453	-13.791
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.712,24	-9.337	-9.957	-10.206	-10.462	-10.724
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-446,41	-803	-857	-879	-901	-924
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.046,63	-1.863	-1.989	-2.039	-2.090	-2.143
		50392000 Künstlersozialabgaben	-399,79	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.194,09	-78.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
		52817200 Veranstaltungen	-20.726,09	-78.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-160,00	0	0	0	0	0
		52914000 Heimatkalender	-308,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.167	-2.500	-3.167	-3.833	-4.500
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-500	-1.167	-1.833	-2.500	-3.167
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-667	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
15	-	Transferaufwendungen	-15.266,51	-16.390	-14.540	-14.040	-14.040	-14.040
		53171200 Zuschüsse an Büchereien	-7.029,94	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-8.236,57	-9.350	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104,58	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-1.034,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.170,25</b>	<b>-113.130</b>	<b>-95.413</b>	<b>-95.901</b>	<b>-96.896</b>	<b>-97.901</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.607,41</b>	<b>-88.123</b>	<b>-81.480</b>	<b>-81.967</b>	<b>-82.963</b>	<b>-83.968</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.607,41</b>	<b>-88.123</b>	<b>-81.480</b>	<b>-81.967</b>	<b>-82.963</b>	<b>-83.968</b>

## 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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-37.607,41	-88.123	-81.480	-81.967	-82.963	-83.968
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.795,24	-8.340	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-15.917,32	-6.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58113000 IV Bürgerhaus	-18,62	-40	-40	-40	-40	-40
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.859,30	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-8.542	-10.367	-10.057	-10.245	-10.435
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-6.483	-7.171	-7.060	-7.151	-7.240
		92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	-2.060	-3.196	-2.997	-3.093	-3.195
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.402,65</b>	<b>-105.005</b>	<b>-113.687</b>	<b>-113.865</b>	<b>-115.048</b>	<b>-116.243</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.402,65</b>	<b>-105.005</b>	<b>-113.687</b>	<b>-113.865</b>	<b>-115.048</b>	<b>-116.243</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen,-Kultur-, Heimat-, Musikpflege

52817200 Im Veranstaltungsbudget des Kulturkreises Issum sind 32.000,00 € für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte etc. vorgesehen.  
Aus steuerlichen Gründen werden der Töpfermarktzuschuss, der Oster- und Weihnachtsmarkt und der Radwandertag über das PSP 1.100.04.01.01 / 52817200 (vormals 1.100.15.02.01 / 5281700) abgerechnet. Für diese Veranstaltungen sind 28.000,00 € geplant.

531712000	Evgl. Kirchengemeinde Issum (Leitbüherei):	
	Bücherbeschaffung	1.665,00 €
	Betriebskosten	4.605,00 €
	Evgl. Kirchengemeinde Sevelen	385,00 €
	Kath. Kirchengemeinde Issum-Sevelen	385,00 €
	<b>gesamt</b>	<b>7.040,00 €</b>

53175000	Zuschüsse zur Unterstützung der Martinsumzüge Issum, Sevelen, Bönninghardt und Aengenesch	420,00 €
	Zuschüsse zur Förderung des Rüselsdensdagzuges Issum/Schiebkarrenrennen Sevelen	630,00 €
	Bewirtung zur Kirmes in Issum und Sevelen	1.750,00 €
	Volkstrauertrag (Blumenkränze)	160,00 €
	Vereinsjubiläen	300,00 €
	Zweckgebundene Zuwendungen lt. Richtlinie	1.119,00 €
	Zuwendung für öffentliche Konzerte	2.400,00 €
	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege an die örtlichen Musik- und Gesangsvereine	455,00 €
	<b>gesamt</b>	<b>7.234,00 €</b>
		<b>≈ 7.500,00 €</b>

Die bisherigen Einzelansätze bei den Sachkonten 52819100 (Pflege des Heimatlichen Brauchtums) sowie 53110000 (Förderung von Konzerten) wurden unter dem Sachkonto 53175000 (Zuschüsse an Vereine und Verbände) zusammengefasst.

54210000 Zur Würdigung des Ehrenamtes solle einmal im Jahr eine Veranstaltung (z.B. Ehrenamtsfrühstück) stattfinden.

## Haushaltsplan 2025

04

**Kultur und Wissenschaft**

0401

**Kommunale Veranstaltungen, Kultur**

40101

**Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,25	2.080	0	0	0	0	0
		61470100 Spenden	440,25	2.000	0	0	0	0	0
		61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	0,00	80	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.283,40	15.960	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	567,28	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64616000 Erstattungen vom Kulturkreis	176,47	0	0	0	0	0	0
		64617100 Eintrittsgelder	4.539,65	11.860	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.723,65</b>	<b>24.540</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.109,03	-12.003	-12.803	0	-13.124	-13.453	-13.791
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.713,68	-9.337	-9.957	0	-10.206	-10.462	-10.724
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-446,41	-803	-857	0	-879	-901	-924
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.046,63	-1.863	-1.989	0	-2.039	-2.090	-2.143
		70392000 Künstlersozialabgaben	-902,31	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.293,69	-78.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
		72817200 Veranstaltungen	-20.561,97	-78.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72914000 Heimatkalender	-731,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-15.621,11	-16.390	-14.540	0	-14.040	-14.040	-14.040
		73171000 Förderung von Konzerten	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
		73171200 Zusschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-7.029,94	-7.040	-7.040	0	-7.040	-7.040	-7.040
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-7.391,17	-9.350	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.104,58	-5.070	-5.070	0	-5.070	-5.070	-5.070
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-1.034,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	0	-70	-70	-70
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.128,41</b>	<b>-111.963</b>	<b>-92.913</b>	<b>0</b>	<b>-92.734</b>	<b>-93.063</b>	<b>-93.401</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.404,76</b>	<b>-87.423</b>	<b>-79.913</b>	<b>0</b>	<b>-79.734</b>	<b>-80.063</b>	<b>-80.401</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege**

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
<b>7000478: Ersatz Holzhütten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Altersbedingter Ersatz der Hütten für kulturelle Veranstaltungen.

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
<b>7000519: Bühnenwagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0



## Haushaltsplan 2025

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Kultur</b>
<b>40102</b>	<b>Volkshochschule</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Kursen und Veranstaltungen der VHS Gelderland
- Entgegennahme von Anmeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland

### **Zuständigkeit**

- FB 1

## Haushaltsplan 2025

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

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**Volkshochschule**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.896,40	-46.800	-48.500	-50.000	-51.500	-53.000
		53791000 Umlage VHS	-44.896,40	-46.800	-48.500	-50.000	-51.500	-53.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.896,40</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.896,40</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.000</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.896,40</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.896,40</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.000</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115,53	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-90,23	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-25,30	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-45.011,93</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.000</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-45.011,93</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0401**                                  **Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**40102**                                 **Volkshochschule**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.896,40	-46.800	-48.500	0	-50.000	-51.500	-53.000
	73791000 Umlage VHS	-44.896,40	-46.800	-48.500	0	-50.000	-51.500	-53.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-44.896,40	-46.800	-48.500	0	-50.000	-51.500	-53.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-44.896,40	-46.800	-48.500	0	-50.000	-51.500	-53.000
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0402</b>	<b>Museum</b>
<b>40201</b>	<b>His-Törchen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Planung und Abwicklung von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis His-Törchen

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

### **Ziele**

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

## Haushaltsplan 2025

**04**  
**0402**  
**40201**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museum**  
**His-Törchen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,57	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.894,57	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,52	0	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	34,52	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.929,09</b>	<b>1.895</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>
11	-	Personalaufwendungen	-383,08	-3.138	-1.488	-1.526	-1.565	-1.606
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-291,28	-2.441	-1.157	-1.186	-1.216	-1.247
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-24,38	-210	-100	-103	-106	-109
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-67,42	-487	-231	-237	-243	-250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.061,68	-19.500	-9.350	-9.850	-10.350	-10.850
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.044,57	-14.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.040,96	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52818000 Kosten Ausstellungen	-1.976,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,68	-7.664	-7.476	-7.289	-7.118	-7.118
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.823,56	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-840,12	-840	-653	-465	-295	-295
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.108,44</b>	<b>-30.302</b>	<b>-18.314</b>	<b>-18.665</b>	<b>-19.033</b>	<b>-19.574</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.179,35</b>	<b>-28.407</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.670</b>	<b>-17.039</b>	<b>-17.580</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.179,35</b>	<b>-28.407</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.670</b>	<b>-17.039</b>	<b>-17.580</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.179,35</b>	<b>-28.407</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.670</b>	<b>-17.039</b>	<b>-17.580</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.211,44	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.684,57	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-526,87	-600	-700	-700	-700	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-706,13	-1.367	-1.659	-1.609	-1.639	-1.670
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-155,20	-1.037	-1.147	-1.130	-1.144	-1.158
		92010301 Umlage Personalmanagement	-550,93	-330	-511	-480	-495	-511
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.096,92</b>	<b>-34.774</b>	<b>-23.178</b>	<b>-23.479</b>	<b>-23.878</b>	<b>-24.449</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-21.096,92</b>	<b>-34.774</b>	<b>-23.178</b>	<b>-23.479</b>	<b>-23.878</b>	<b>-24.449</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 04.02.01 His-Törchen

---

52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00 €
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	

---

## Haushaltsplan 2025

**04**  
**0402**  
**40201**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museum**  
**His-Törchen**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,52	0	100	0	100	100	100
		64210000 Erträge aus Verkauf	34,52	0	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,52</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-418,23	-3.138	-1.488	0	-1.526	-1.565	-1.606
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326,43	-2.441	-1.157	0	-1.186	-1.216	-1.247
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24,38	-210	-100	0	-103	-106	-109
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67,42	-487	-231	0	-237	-243	-250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.092,41	-19.500	-9.350	0	-9.850	-10.350	-10.850
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.215,20	-14.500	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.500
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.040,96	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72818000 Kosten der Ausstellungen	-1.836,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-150	0	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.510,64</b>	<b>-22.638</b>	<b>-10.838</b>	<b>0</b>	<b>-11.376</b>	<b>-11.915</b>	<b>-12.456</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.476,12</b>	<b>-22.638</b>	<b>-10.738</b>	<b>0</b>	<b>-11.276</b>	<b>-11.815</b>	<b>-12.356</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0402</b>	<b>Museum</b>
<b>40202</b>	<b>Synagoge</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Dokumentation der jüdischen Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jüdisches Bethaus

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,04



# Haushaltsplan 2025

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

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museum**  
**Synagoge**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,18	2.741	2.241	2.241	2.241	2.241
		41470100 Spenden	0,00	500	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.241,18	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.241,18</b>	<b>2.741</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.299,64	-2.636	-1.760	-1.805	-1.853	-1.901
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-975,70	-2.050	-1.368	-1.403	-1.439	-1.475
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-84,21	-177	-118	-121	-125	-129
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-239,73	-409	-274	-281	-289	-297
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145,23	-9.100	-9.400	-9.100	-9.600	-10.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.224,94	-4.300	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-200,73	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-406,56	-500	-600	-600	-600	-600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313,00	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,90	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.065,90	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.510,77</b>	<b>-14.802</b>	<b>-14.226</b>	<b>-13.971</b>	<b>-14.519</b>	<b>-15.067</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.269,59</b>	<b>-12.061</b>	<b>-11.985</b>	<b>-11.730</b>	<b>-12.278</b>	<b>-12.826</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.269,59</b>	<b>-12.061</b>	<b>-11.985</b>	<b>-11.730</b>	<b>-12.278</b>	<b>-12.826</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.269,59</b>	<b>-12.061</b>	<b>-11.985</b>	<b>-11.730</b>	<b>-12.278</b>	<b>-12.826</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.161,13	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.643,57	-2.760	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-423,89	-350	-420	-420	-420	-420
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-93,67	-150	-140	-140	-140	-140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-364,99	-1.107	-1.659	-1.609	-1.639	-1.670
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-245,43	-778	-1.147	-1.130	-1.144	-1.158
		92010301 Umlage Personalmanagement	-119,56	-330	-511	-480	-495	-511
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.795,71</b>	<b>-16.428</b>	<b>-16.903</b>	<b>-16.599</b>	<b>-17.177</b>	<b>-17.755</b>

## 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)	-7.795,71	-16.428	-16.903	-16.599	-17.177	-17.755

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**04.02.02    Synagoge**

---

52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €
----------	----------------------------------	------------

---

## Haushaltsplan 2025

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

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museum**  
**Synagoge**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		61470100 Spenden	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.304,60	-2.636	-1.760	0	-1.805	-1.853	-1.901
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-980,66	-2.050	-1.368	0	-1.403	-1.439	-1.475
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84,21	-177	-118	0	-121	-125	-129
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-239,73	-409	-274	0	-281	-289	-297
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.087,01	-9.100	-9.400	0	-9.100	-9.600	-10.100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.166,72	-4.300	-3.000	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-200,73	-2.500	-3.000	0	-3.500	-4.000	-4.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-406,56	-500	-600	0	-600	-600	-600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-313,00	-1.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.391,61</b>	<b>-11.736</b>	<b>-11.160</b>	<b>0</b>	<b>-10.905</b>	<b>-11.453</b>	<b>-12.001</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.391,61</b>	<b>-11.236</b>	<b>-11.160</b>	<b>0</b>	<b>-10.905</b>	<b>-11.453</b>	<b>-12.001</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0403</b>	<b>Archiv</b>
<b>40301</b>	<b>Gemeindearchiv</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Übernahme und Erschließung von archiwwürdigen Medien
- Veröffentlichung eigener Beiträge
- Bereitstellen von Archivmaterial für interne Zwecke und externe Nutzer

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Ein Stellenanteil für einen Archivar ist nicht ausgewiesen. Die anteiligen Personalkostenanteile sind in der Kostenbeteiligung an dem Archivverbund Issum, Rheurdt und Wachtendonk enthalten.

## Haushaltsplan 2025

**04  
0403  
40301**

**Kultur und Wissenschaft  
Archiv  
Gemeindearchiv**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,00	500	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	376,00	500	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>376,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.139,15	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
		52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-27.139,15	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.139,15</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.763,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.763,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.763,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.700</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.300	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.763,15</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.850</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.763,15</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.850</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.850</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**04.03.01    Gemeindearchiv**

---

52320000	Kostenbeteiligung an den Personalaufwendungen des Archivars im Rahmen des Archivverbundes Wachtendonk-Issum-Rheurdt (WIR).
----------	--

---

## Haushaltsplan 2025

**04**  
**0403**  
**40301**

**Kultur und Wissenschaft**  
**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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,00	500	300	0	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	376,00	500	300	0	300	300	300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.801,79	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000	-31.000
		72320000 Aufverst. Ifd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-25.801,79	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000	-31.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.801,79</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.425,79</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

05

## Soziale Hilfen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.653,03	1.143.399	923.294	922.889	922.875	922.518
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.862,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	579.241,90	720.000	496.500	496.500	496.500	496.500
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	7.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	491.901,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.397,39	18.099	21.494	21.089	21.075	20.718
3	+	Sonstige Transfererträge	2.400,00	0	0	0	0	0
		42118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhalbe	2.400,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.894,01	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.894,01	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,44	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.880,76	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	142,68	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	33.100	33.100	33.100	33.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	500	33.100	33.100	33.100	33.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.397,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.397,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.949,99	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.949,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.489.318,42</b>	<b>1.503.899</b>	<b>1.476.394</b>	<b>1.475.989</b>	<b>1.475.975</b>	<b>1.475.618</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.247.099,01	-1.330.121	-1.336.143	-1.370.759	-1.406.296	-1.442.766
		50110000 Besoldung Beamte	-31.049,89	-36.900	-36.500	-38.600	-40.800	-43.100
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-951.475,30	-1.004.525	-1.008.926	-1.034.153	-1.060.009	-1.086.513
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-71.372,48	-86.391	-86.771	-88.942	-91.168	-93.451
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-191.531,09	-200.412	-201.543	-206.584	-211.752	-217.049
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-1.670,25	-1.893	-2.403	-2.480	-2.567	-2.653
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.999,15	-42.227	-38.001	-38.096	-38.870	-40.180
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-24.465,10	-34.379	-29.035	-28.831	-29.295	-30.290
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-7.534,05	-7.848	-8.966	-9.265	-9.575	-9.891
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.930,90	-746.300	-570.700	-536.000	-536.000	-536.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169.155,16	-503.000	-400.000	-365.300	-365.300	-365.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-30.438,45	-123.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-345,10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.690,44	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

## 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	-68.787,23	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-514,52	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.561,56	-100.763	-41.622	-40.834	-40.598	-37.804
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32.347,41	-94.627	-34.769	-34.769	-34.769	-34.769
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-227,30	-149	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.986,85	-5.987	-5.762	-4.973	-4.737	-1.944
15	- Transferaufwendungen	-478.132,62	-922.836	-671.400	-671.400	-671.400	-671.400
	53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-105.011,61	-117.600	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-10.700,00	0	0	0	0	0
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-663,35	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.962,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	-30.000	0	0	0	0
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-544,09	-1.536	0	0	0	0
	53394000 laufende Leistungen	-289.315,12	-600.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	53395000 einmalige Leistungen	-1.168,80	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-383,52	-1.000	-200	-200	-200	-200
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-12,71	-1.000	-200	-200	-200	-200
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-35.785,92	-62.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-29.909,81	-80.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.675,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.659,45	-247.170	-261.420	-261.420	-261.420	-261.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-661,59	-700	-850	-850	-850	-850
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.961,30	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54220000 Mieten und Pachten	-146.337,91	-237.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-270	-270	-270	-270	-270
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.435,39	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,86	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.226.382,69</b>	<b>-3.389.417</b>	<b>-2.919.286</b>	<b>-2.918.509</b>	<b>-2.954.584</b>	<b>-2.989.571</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-737.064,27</b>	<b>-1.885.519</b>	<b>-1.442.892</b>	<b>-1.442.521</b>	<b>-1.478.609</b>	<b>-1.513.953</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-737.064,27</b>	<b>-1.885.519</b>	<b>-1.442.892</b>	<b>-1.442.521</b>	<b>-1.478.609</b>	<b>-1.513.953</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-737.064,27</b>	<b>-1.885.519</b>	<b>-1.442.892</b>	<b>-1.442.521</b>	<b>-1.478.609</b>	<b>-1.513.953</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	144.576,24	114.000	160.000	160.000	160.000	160.000

## 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
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.949,99	0	0	0	0	0
	48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	135.626,25	114.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.151,27	-202.500	-277.350	-277.350	-277.350	-277.350
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.949,99	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.257,32	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58113000 IV Bürgerhaus	-632,10	0	-250	-250	-250	-250
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.381,82	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-24.467,20	-47.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-135.626,25	-114.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-26.836,59	-29.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-466.929,50	-592.485	-724.027	-702.409	-715.478	-728.790
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-364.691,21	-449.628	-500.796	-493.101	-499.426	-505.641
	92010301 Umlage Personalmanagement	-102.238,29	-142.858	-223.231	-209.308	-216.052	-223.149
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.262.568,80</b>	<b>-2.566.504</b>	<b>-2.284.269</b>	<b>-2.262.279</b>	<b>-2.311.437</b>	<b>-2.360.093</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	58.296	58.280	59.002	59.701
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.262.568,80</b>	<b>-2.566.504</b>	<b>-2.225.973</b>	<b>-2.203.999</b>	<b>-2.252.436</b>	<b>-2.300.392</b>

# Haushaltsplan 2025

05

## Soziale Hilfen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.230,64	1.125.300	901.800	0	901.800	901.800	901.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.862,00	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	625.241,90	720.000	496.500	0	496.500	496.500	496.500
		61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	7.225,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	491.901,74	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		62118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhabegesetz	2.400,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.249,88	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.249,88	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823,86	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	3.341,18	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	142,68	0	0	0	0	0	0
		64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	340,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.251,14	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.251,14	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503.955,52</b>	<b>1.485.800</b>	<b>1.454.900</b>	<b>0</b>	<b>1.454.900</b>	<b>1.454.900</b>	<b>1.454.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.244.525,02	-1.330.121	-1.336.143	0	-1.370.759	-1.406.296	-1.442.766
		70110000 Bezüge Beamte	-31.109,80	-36.900	-36.500	0	-38.600	-40.800	-43.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-950.511,65	-1.004.525	-1.008.926	0	-1.034.153	-1.060.009	-1.086.513
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.372,48	-86.391	-86.771	0	-88.942	-91.168	-93.451
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-191.531,09	-200.412	-201.543	0	-206.584	-211.752	-217.049
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.893	-2.403	0	-2.480	-2.567	-2.653
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-42.227	-38.001	0	-38.096	-38.870	-40.180
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-34.379	-29.035	0	-28.831	-29.295	-30.290
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-7.848	-8.966	0	-9.265	-9.575	-9.891
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.469,86	-746.300	-570.700	0	-536.000	-536.000	-536.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-146.330,58	-503.000	-400.000	0	-365.300	-365.300	-365.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-32.678,71	-123.500	-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
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-345,10	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.690,44	-17.400	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87.910,51	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-514,52	-500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Transferauszahlungen	-464.273,77	-922.836	-671.400	0	-671.400	-671.400	-671.400
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-109.404,85	-117.600	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-827,35	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-192,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	-544,09	-1.536	0	0	0	0	0
	73394000 laufende Leistungen	-275.861,60	-600.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
	73395000 einmalige Leistungen	-1.168,80	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-3.232,99	0	0	0	0	0	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-887,64	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
	73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-12,71	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-36.885,13	-62.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-32.580,92	-80.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.675,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.656,93	-247.170	-261.420	0	-261.420	-261.420	-261.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-696,69	-700	-850	0	-850	-850	-850
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-3.800,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74220000 Mieten und Pachten	-144.563,82	-237.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48,00	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-270	-270	0	-270	-270	-270
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.333,16	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,86	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.133.925,58</b>	<b>-3.288.654</b>	<b>-2.877.664</b>	<b>0</b>	<b>-2.877.676</b>	<b>-2.913.986</b>	<b>-2.951.767</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.970,06</b>	<b>-1.802.854</b>	<b>-1.422.764</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.776</b>	<b>-1.459.086</b>	<b>-1.496.867</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.631,54	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	688.631,54	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>688.631,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-125.000	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.309,87	0	-25.000	0	-3.500.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.309,87	0	-25.000	0	-3.500.000	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.309,87</b>	<b>-125.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>646.321,67</b>	<b>-125.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0501</b>	<b>Grundversorgung von Hilfesuchenden</b>
<b>50101</b>	<b>Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Überwiegend wird nur das Personal gestellt. Die Leistungen werden aus anderen Haushalten (Kreis-, Landes- oder Bundeshaushalt) gezahlt.

### **Zuständigkeit**

- FB 4

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 1,78

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-144.687,45	-164.005	-158.315	-162.274	-166.333	-170.494
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.281,26	-127.580	-123.129	-126.208	-129.364	-132.599
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.509,58	-10.972	-10.590	-10.855	-11.127	-11.406
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-22.896,61	-25.453	-24.596	-25.211	-25.842	-26.489
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,40	-270	-270	-270	-270	-270
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-270	-270	-270	-270	-270
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.901,85</b>	<b>-164.275</b>	<b>-158.585</b>	<b>-162.544</b>	<b>-166.603</b>	<b>-170.764</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.901,85</b>	<b>-164.275</b>	<b>-158.585</b>	<b>-162.544</b>	<b>-166.603</b>	<b>-170.764</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.901,85</b>	<b>-164.275</b>	<b>-158.585</b>	<b>-162.544</b>	<b>-166.603</b>	<b>-170.764</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.901,85</b>	<b>-164.275</b>	<b>-158.585</b>	<b>-162.544</b>	<b>-166.603</b>	<b>-170.764</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.627,64	-60.820	-73.813	-71.609	-72.941	-74.298
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-46.571,65	-46.156	-51.055	-50.270	-50.915	-51.549
		92010301 Umlage Personalmanagement	-13.055,99	-14.665	-22.758	-21.338	-22.026	-22.749
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-204.529,49</b>	<b>-225.095</b>	<b>-232.398</b>	<b>-234.153</b>	<b>-239.544</b>	<b>-245.062</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.172	3.251	3.332	3.415
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-204.529,49</b>	<b>-225.095</b>	<b>-229.226</b>	<b>-230.902</b>	<b>-236.212</b>	<b>-241.647</b>





## Haushaltsplan 2025

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0501</b>	<b>Grundversorgung von Hilfesuchenden</b>
<b>50102</b>	<b>Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

### **Zuständigkeit**

- FB 4

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 1,58

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0501**  
**50102**

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.241,90	720.000	496.500	496.500	496.500	496.500
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	579.241,90	720.000	496.500	496.500	496.500	496.500
3	+	Sonstige Transfererträge	2.400,00	0	0	0	0	0
		42118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhalbe	2.400,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.397,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.397,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>604.039,85</b>	<b>730.000</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.989,09	-93.912	-97.777	-100.223	-102.730	-105.300
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.462,08	-73.054	-76.046	-77.948	-79.897	-81.895
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.564,72	-6.283	-6.540	-6.704	-6.872	-7.044
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-14.962,29	-14.575	-15.191	-15.571	-15.961	-16.361
15	-	Transferaufwendungen	-359.795,66	-768.536	-506.900	-506.900	-506.900	-506.900
		53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-544,09	-1.536	0	0	0	0
		53394000 laufende Leistungen	-289.315,12	-600.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
		53395000 einmalige Leistungen	-1.168,80	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-383,52	-1.000	-200	-200	-200	-200
		53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-12,71	-1.000	-200	-200	-200	-200
		53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-35.785,92	-62.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-29.909,81	-80.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.675,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.784,75</b>	<b>-862.448</b>	<b>-604.677</b>	<b>-607.123</b>	<b>-609.630</b>	<b>-612.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.255,10</b>	<b>-132.448</b>	<b>-88.177</b>	<b>-90.623</b>	<b>-93.130</b>	<b>-95.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.255,10</b>	<b>-132.448</b>	<b>-88.177</b>	<b>-90.623</b>	<b>-93.130</b>	<b>-95.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.255,10</b>	<b>-132.448</b>	<b>-88.177</b>	<b>-90.623</b>	<b>-93.130</b>	<b>-95.700</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.626,25	-114.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-135.626,25	-114.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.893,71	-53.987	-65.519	-63.563	-64.745	-65.950
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-41.312,17	-40.970	-45.318	-44.622	-45.194	-45.757
		92010301 Umlage Personalmanagement	-11.581,54	-13.017	-20.201	-18.941	-19.551	-20.193
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.264,86</b>	<b>-300.435</b>	<b>-313.696</b>	<b>-314.186</b>	<b>-317.875</b>	<b>-321.650</b>

## 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	12.094	12.142	12.193	12.244
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.264,86</b>	<b>-300.435</b>	<b>-301.603</b>	<b>-302.043</b>	<b>-305.683</b>	<b>-309.406</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

41413000	Für 2025 wird damit gerechnet, dass die Kostenpauschale von voraussichtlich 39.375,00 €/mtl. zzgl. zwei Einmalzahlungen in Höhe von je 12.000,00 € gezahlt wird. Dies ergibt sich aufgrund der Hochrechnung aus den geleisteten Zahlungen aus dem 1. Halbjahr 2024.	
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
53394000	Regelleistungen nach § 2 und 3 Asyl BLG einschließlich Leistungen nach Bildung und Teilhabe aufgrund einer Hochrechnung vom 05.08.2024.	
53396000 53396100	Die Krankenhilfe a.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 05.08.2024 wie folgt aufgeteilt:	200,00 € 200,00 €
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	
53397000 53397100	Die Krankenhilfe i.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 05.08.2024 wie folgt aufgeteilt:	44.000,00 € 13.000,00 €
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0501**  
**50102**

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.241,90	720.000	496.500	0	496.500	496.500	496.500
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	625.241,90	720.000	496.500	0	496.500	496.500	496.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		62118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhabegesetz	2.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0	0
		64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	340,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.251,14	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.251,14	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.233,04</b>	<b>730.000</b>	<b>516.500</b>	<b>0</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-95.121,33	-93.912	-97.777	0	-100.223	-102.730	-105.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.594,32	-73.054	-76.046	0	-77.948	-79.897	-81.895
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.564,72	-6.283	-6.540	0	-6.704	-6.872	-7.044
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.962,29	-14.575	-15.191	0	-15.571	-15.961	-16.361
14	-	Transferauszahlungen	-350.616,58	-768.536	-506.900	0	-506.900	-506.900	-506.900
		73391100 Arbeitsangelgenheiten	-544,09	-1.536	0	0	0	0	0
		73394000 laufende Leistungen	-275.861,60	-600.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
		73395000 einmalige Leistungen	-1.168,80	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-887,64	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
		73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-12,71	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
		73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-36.885,13	-62.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-32.580,92	-80.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.675,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.737,91</b>	<b>-862.448</b>	<b>-604.677</b>	<b>0</b>	<b>-607.123</b>	<b>-609.630</b>	<b>-612.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.495,13</b>	<b>-132.448</b>	<b>-88.177</b>	<b>0</b>	<b>-90.623</b>	<b>-93.130</b>	<b>-95.700</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0501</b>	<b>Grundversorgung von Hilfesuchenden</b>
<b>50103</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

Überwiegend wird nur das Personal gestellt. Die Leistungen werden aus anderen Haushalten (Kreis-, Landes- oder Bundeshaushalt) gezahlt.

### **Zuständigkeit**

- FB 4

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| • Beamte:                 | 0,52 |
| • Tariflich Beschäftigte: | 5,64 |

## Haushaltsplan 2025

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

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Grundsicherung f. Arbeitssuchende 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.763,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.862,00	0	0	0	0	0
		41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	491.901,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>521.763,74</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-523.014,53	-529.814	-670.410	-688.059	-706.217	-724.885
		50110000 Besoldung Beamte	-23.952,13	-28.900	-28.900	-30.500	-32.200	-34.000
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-390.838,78	-388.508	-497.454	-509.891	-522.639	-535.705
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-29.445,26	-33.412	-42.782	-43.852	-44.949	-46.073
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-77.489,92	-77.511	-99.371	-101.856	-104.403	-107.014
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	-1.288,44	-1.483	-1.903	-1.960	-2.026	-2.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.684,40	-33.072	-30.088	-30.102	-30.677	-31.697
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-18.872,57	-26.926	-22.989	-22.781	-23.120	-23.895
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-5.811,83	-6.147	-7.099	-7.321	-7.557	-7.802
15	-	Transferaufwendungen	-115.711,61	-117.600	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-105.011,61	-117.600	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-10.700,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.410,54</b>	<b>-680.486</b>	<b>-860.498</b>	<b>-878.161</b>	<b>-896.894</b>	<b>-916.582</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.646,80</b>	<b>-280.486</b>	<b>-460.498</b>	<b>-478.161</b>	<b>-496.894</b>	<b>-516.582</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.646,80</b>	<b>-280.486</b>	<b>-460.498</b>	<b>-478.161</b>	<b>-496.894</b>	<b>-516.582</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.646,80</b>	<b>-280.486</b>	<b>-460.498</b>	<b>-478.161</b>	<b>-496.894</b>	<b>-516.582</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.108,31	-210.479	-255.442	-247.814	-252.425	-257.122
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-133.642,65	-159.729	-176.684	-173.969	-176.201	-178.393
		92010301 Umlage Personalmanagement	-37.465,66	-50.750	-78.757	-73.845	-76.225	-78.729
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-312.755,11</b>	<b>-490.965</b>	<b>-715.939</b>	<b>-725.975</b>	<b>-749.319</b>	<b>-773.704</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	17.210	17.563	17.938	18.332
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-312.755,11</b>	<b>-490.965</b>	<b>-698.729</b>	<b>-708.412</b>	<b>-731.381</b>	<b>-755.372</b>



## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

---

41420100 Mit dem Jahr 2017 wurde die Erstattung der Personalkosten für den Bereich SGB II – Jobcenter – auf eine neue Abrechnungssystematik umgestellt. Der jährliche Höchstbetrag kann dabei variieren. Beim Ansatz für das Jahr 2025 wird deshalb der Betrag aus Vorjahren zugrunde gelegt.

---

53123000 Gemäß SGB II werden die Kommunen in Höhe von 50 % an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaligen Beihilfen beteiligt. Relevante Faktoren für die Berechnung sind dabei die monatlichen gemeindebezogenen Kosten der Unterkunft, der zustehende Bundeszuschuss sowie die Ersparnis aus eingesparten Wohngeldausgaben.

---

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.763,74	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.862,00	0	0	0	0	0	0
		61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	491.901,74	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.763,74</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-524.550,12	-529.814	-670.410	0	-688.059	-706.217	-724.885
		70110000 Bezüge Beamte	-23.998,13	-28.900	-28.900	0	-30.500	-32.200	-34.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-393.616,81	-388.508	-497.454	0	-509.891	-522.639	-535.705
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.445,26	-33.412	-42.782	0	-43.852	-44.949	-46.073
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.489,92	-77.511	-99.371	0	-101.856	-104.403	-107.014
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.483	-1.903	0	-1.960	-2.026	-2.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.072	-30.088	0	-30.102	-30.677	-31.697
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-26.926	-22.989	0	-22.781	-23.120	-23.895
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-6.147	-7.099	0	-7.321	-7.557	-7.802
14	-	Transferauszahlungen	-109.404,85	-117.600	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-109.404,85	-117.600	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.954,97</b>	<b>-680.486</b>	<b>-860.498</b>	<b>0</b>	<b>-878.161</b>	<b>-896.894</b>	<b>-916.582</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.191,23</b>	<b>-280.486</b>	<b>-460.498</b>	<b>0</b>	<b>-478.161</b>	<b>-496.894</b>	<b>-516.582</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0502</b>	<b>Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.</b>
<b>50201</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

Überwiegend wird nur das Personal gestellt. Die Leistungen werden aus anderen Haushalten (Kreis-, Landes- oder Bundeshaushalt) gezahlt.

### **Zuständigkeit**

- FB 4

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 2,97

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0502**  
**50201**

**Soziale Hilfen**  
**Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.**  
**Gewährung von Wohngeld**

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-119.152,74	-200.575	-121.274	-124.307	-127.415	-130.602
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-93.532,36	-156.027	-94.320	-96.678	-99.095	-101.573
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.825,50	-13.419	-8.112	-8.315	-8.523	-8.737
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-18.794,88	-31.129	-18.842	-19.314	-19.797	-20.292
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.152,74</b>	<b>-200.575</b>	<b>-121.274</b>	<b>-124.307</b>	<b>-127.415</b>	<b>-130.602</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.152,74</b>	<b>-200.575</b>	<b>-88.174</b>	<b>-91.207</b>	<b>-94.315</b>	<b>-97.502</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.152,74</b>	<b>-200.575</b>	<b>-88.174</b>	<b>-91.207</b>	<b>-94.315</b>	<b>-97.502</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.152,74</b>	<b>-200.575</b>	<b>-88.174</b>	<b>-91.207</b>	<b>-94.315</b>	<b>-97.502</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.476,84	-101.481	-123.159	-119.482	-121.705	-123.969
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-39.424,50	-77.012	-85.187	-83.878	-84.954	-86.011
		92010301 Umlage Personalmanagement	-11.052,34	-24.469	-37.972	-35.604	-36.751	-37.958
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-169.629,58</b>	<b>-302.056</b>	<b>-211.333</b>	<b>-210.689</b>	<b>-216.020</b>	<b>-221.471</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.425	2.486	2.548	2.612
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-169.629,58</b>	<b>-302.056</b>	<b>-208.908</b>	<b>-208.203</b>	<b>-213.472</b>	<b>-218.859</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**05.02.01      Gewährung von Wohngeld**

---

44820000	Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinde Rheurdt für die dauerhafte Übernahme von Aufgaben durch die Wohngeldstelle.
----------	--

---



## Haushaltsplan 2025

**05**                    **Soziale Hilfen**  
**0502**                **Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.**  
**50202**              **Integration von Flüchtlingen**

### **Kurzbeschreibung**

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

### **Zuständigkeit**

- FB 4

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:     1,70

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0502**  
**50202**

### Soziale Hilfen Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh. Integration von Flüchtlingen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	7.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.250,00</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.918,76	-180.209	-132.761	-136.081	-139.484	-142.973
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.018,06	-140.185	-103.255	-105.837	-108.483	-111.196
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.274,03	-12.056	-8.880	-9.102	-9.330	-9.564
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-19.626,67	-27.968	-20.626	-21.142	-21.671	-22.213
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.009,30	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.961,30	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-48,00	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.928,06</b>	<b>-185.609</b>	<b>-138.061</b>	<b>-141.381</b>	<b>-144.784</b>	<b>-148.273</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.678,06</b>	<b>-180.309</b>	<b>-132.761</b>	<b>-136.081</b>	<b>-139.484</b>	<b>-142.973</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.678,06</b>	<b>-180.309</b>	<b>-132.761</b>	<b>-136.081</b>	<b>-139.484</b>	<b>-142.973</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.678,06</b>	<b>-180.309</b>	<b>-132.761</b>	<b>-136.081</b>	<b>-139.484</b>	<b>-142.973</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-632,10	0	-250	-250	-250	-250
		58113000 IV Bürgerhaus	-632,10	0	-250	-250	-250	-250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.302,51	-53.987	-70.495	-68.390	-69.663	-70.959
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-54.909,16	-40.970	-48.760	-48.011	-48.627	-49.232
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15.393,35	-13.017	-21.735	-20.379	-21.036	-21.727
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-195.612,67</b>	<b>-234.296</b>	<b>-203.506</b>	<b>-204.721</b>	<b>-209.397</b>	<b>-214.182</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.761	2.828	2.896	2.965
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-195.612,67</b>	<b>-234.296</b>	<b>-200.745</b>	<b>-201.894</b>	<b>-206.501</b>	<b>-211.217</b>



## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0502**  
**50202**

**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Leistungen**  
**Integration von Flüchtlingen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.225,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	7.225,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.225,00</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-125.666,65	-180.209	-132.761	0	-136.081	-139.484	-142.973
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.765,95	-140.185	-103.255	0	-105.837	-108.483	-111.196
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.274,03	-12.056	-8.880	0	-9.102	-9.330	-9.564
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.626,67	-27.968	-20.626	0	-21.142	-21.671	-22.213
14	-	Transferauszahlungen	-3.232,99	0	0	0	0	0	0
		73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-3.232,99	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.848,00	-5.400	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-3.800,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-48,00	-100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.747,64</b>	<b>-185.609</b>	<b>-138.061</b>	<b>0</b>	<b>-141.381</b>	<b>-144.784</b>	<b>-148.273</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.522,64</b>	<b>-180.309</b>	<b>-132.761</b>	<b>0</b>	<b>-136.081</b>	<b>-139.484</b>	<b>-142.973</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0503</b>	<b>Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit</b>
<b>50301</b>	<b>Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung der Wohlfahrtspflege
- Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Beratung und Unterstützung von Senioren
- Förderung von Seniorentagen und Seniorenfahrten

### **Zuständigkeit**

- FB 3

## Haushaltsplan 2025

**05  
0503  
50301**

**Soziale Hilfen  
Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit  
Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	-2.625,35	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-663,35	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.962,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.625,35</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.625,35</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.625,35</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.625,35</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13,87	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10,83	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3,04	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.639,22</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.639,22</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0504</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>50401</b>	<b>Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 3,17

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0504**  
**50401**

### Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.397,39	18.099	21.494	21.089	21.075	20.718
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.397,39	18.099	21.494	21.089	21.075	20.718
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.894,01	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.894,01	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,44	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.880,76	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	142,68	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	500	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	8.949,99	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	8.949,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>356.264,83</b>	<b>368.599</b>	<b>521.494</b>	<b>521.089</b>	<b>521.075</b>	<b>520.718</b>
11	-	Personalaufwendungen	-239.336,44	-161.606	-155.606	-159.815	-164.117	-168.512
		50110000 Besoldung Beamte	-7.097,76	-8.000	-7.600	-8.100	-8.600	-9.100
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180.342,76	-119.171	-114.722	-117.591	-120.531	-123.545
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-13.753,39	-10.249	-9.867	-10.114	-10.367	-10.627
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-37.760,72	-23.776	-22.917	-23.490	-24.078	-24.680
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-381,81	-410	-500	-520	-541	-560
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.314,75	-9.155	-7.912	-7.994	-8.193	-8.484
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.592,53	-7.454	-6.046	-6.050	-6.175	-6.395
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.722,22	-1.701	-1.867	-1.944	-2.018	-2.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.930,90	-746.300	-570.700	-536.000	-536.000	-536.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169.155,16	-503.000	-400.000	-365.300	-365.300	-365.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-30.438,45	-123.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-345,10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.690,44	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-68.787,23	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-514,52	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.561,56	-100.763	-41.622	-40.834	-40.598	-37.804
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32.347,41	-94.627	-34.769	-34.769	-34.769	-34.769
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-227,30	-149	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.986,85	-5.987	-5.762	-4.973	-4.737	-1.944
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	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
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.435,75	-241.500	-255.850	-255.850	-255.850	-255.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-661,59	-700	-850	-850	-850	-850
	54220000 Mieten und Pachten	-146.337,91	-237.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.435,39	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,86	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.579,40</b>	<b>-1.289.324</b>	<b>-1.031.691</b>	<b>-1.000.493</b>	<b>-1.004.758</b>	<b>-1.006.650</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.314,57</b>	<b>-920.726</b>	<b>-510.197</b>	<b>-479.405</b>	<b>-483.683</b>	<b>-485.932</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.314,57</b>	<b>-920.726</b>	<b>-510.197</b>	<b>-479.405</b>	<b>-483.683</b>	<b>-485.932</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.314,57</b>	<b>-920.726</b>	<b>-510.197</b>	<b>-479.405</b>	<b>-483.683</b>	<b>-485.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	144.576,24	114.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.949,99	0	0	0	0	0
	48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	135.626,25	114.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.892,92	-88.500	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.949,99	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.257,32	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.381,82	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-24.467,20	-47.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-26.836,59	-29.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.506,62	-111.732	-135.600	-131.551	-133.998	-136.492
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-48.820,25	-84.791	-93.792	-92.351	-93.535	-94.699
	92010301 Umlage Personalmanagement	-13.686,37	-26.940	-41.808	-39.200	-40.463	-41.793
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-338.137,87</b>	<b>-1.006.958</b>	<b>-602.896</b>	<b>-568.056</b>	<b>-574.782</b>	<b>-579.524</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	20.634	20.010	20.095	20.133
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-338.137,87</b>	<b>-1.006.958</b>	<b>-582.263</b>	<b>-548.046</b>	<b>-554.687</b>	<b>-559.391</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 05.04.01 Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge

---

43210000	<p>Aufgrund der aktuellen Zahlen von Geflüchteten wird der Ansatz 2025 auf 500.000,00 € festgesetzt.</p> <p>Da die Quote der Geflüchteten ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGBII nicht im selben Umfang steigt wie die Quote der Geflüchteten mit entsprechendem Anspruch, wird 2025 mit etwas geringeren Benutzungsgebühren gerechnet als aktuell vereinnahmt werden.</p>						
52410000	<p>Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) für die angemieteten und eigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen</p> <p>angemietete Unterkünfte 2025: Dorfstraße 59a, Gemeinschaftsunterkunft Gelderner Straße 78 Gewerbering 23, Lagerhalle Linckestraße 1-3 Lindenau 55, Gemeinschaftsunterkunft Neustraße 25 Weseler Straße 51, Haus für Geflüchtete</p> <p>eigene Liegenschaften 2025: Lindenau 53, Gemeinschaftsunterkunft Kapellener Straße 21, 23a, 25 Koetherdyck (Chalets) Wilhelmshöhe 3, Obdachlosenunterkunft Turnhallen werden vorgehalten</p>						
52411100	<p>Allgemeine Unterhaltung der eigenen und angemieteten Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylsuchenden:</p> <table><tr><td>allgemeine Unterhaltung</td><td>25.000,00 €</td></tr><tr><td>Pauschaler Ansatz für bauliche Unterhaltung</td><td>75.000,00 €</td></tr><tr><td>gesamt</td><td>100.000,00 €</td></tr></table>	allgemeine Unterhaltung	25.000,00 €	Pauschaler Ansatz für bauliche Unterhaltung	75.000,00 €	gesamt	100.000,00 €
allgemeine Unterhaltung	25.000,00 €						
Pauschaler Ansatz für bauliche Unterhaltung	75.000,00 €						
gesamt	100.000,00 €						
52416000	<p>Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet. Bei der Kalkulation wurde die Anmietung weiterer Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen berücksichtigt.</p>						
52550000	<p>Die Entwicklung der Neuzuweisungen für 2025 bleibt abzuwarten. Es werden vorsorglich 50.000,00 € für Einrichtungsgegenstände veranschlagt.</p>						
54220000	<p>Aufwand für Miete/Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern:</p> <p>Gewerbering 23, Lagerhalle Lindenau 55, Gemeinschaftsunterkunft diverse Mietobjekte für ukrainische Flüchtlinge Vorsorgeansatz für die Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern</p>						
54311110	<p>Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Neuanschlüsse an den Unterkünften entsprechend erhöht.</p>						

---



## Haushaltsplan 2025

**05  
0504  
50401**

**Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.249,88	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.249,88	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,86	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	3.341,18	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	142,68	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.733,74</b>	<b>350.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-236.324,10	-161.606	-155.606	0	-159.815	-164.117	-168.512
		70110000 Bezüge Beamte	-7.111,67	-8.000	-7.600	0	-8.100	-8.600	-9.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.698,32	-119.171	-114.722	0	-117.591	-120.531	-123.545
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.753,39	-10.249	-9.867	0	-10.114	-10.367	-10.627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.760,72	-23.776	-22.917	0	-23.490	-24.078	-24.680
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-410	-500	0	-520	-541	-560
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.155	-7.912	0	-7.994	-8.193	-8.484
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-7.454	-6.046	0	-6.050	-6.175	-6.395
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-1.701	-1.867	0	-1.944	-2.018	-2.088
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.469,86	-746.300	-570.700	0	-536.000	-536.000	-536.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-146.330,58	-503.000	-400.000	0	-365.300	-365.300	-365.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-32.678,71	-123.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-345,10	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.690,44	-17.400	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87.910,51	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-514,52	-500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.594,53	-241.500	-255.850	0	-255.850	-255.850	-255.850
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-696,69	-700	-850	0	-850	-850	-850

## 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 Mieten und Pachten	-144.563,82	-237.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.333,16	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,86	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.388,49</b>	<b>-1.188.561</b>	<b>-990.069</b>	<b>0</b>	<b>-959.660</b>	<b>-964.160</b>	<b>-968.846</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.654,75</b>	<b>-838.061</b>	<b>-490.069</b>	<b>0</b>	<b>-459.660</b>	<b>-464.160</b>	<b>-468.846</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.631,54	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	688.631,54	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>688.631,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.309,87	0	-25.000	0	-3.500.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.309,87	0	-25.000	0	-3.500.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.309,87</b>	<b>-125.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>646.321,67</b>	<b>-125.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

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
<b>7000468: Flüchtlingsunterkunft OT Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-	0	0	0	-
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-25.000	0	3.500.000	0	0	0	3.525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-25.000	0	-	0	0	-125.000	-
						3.500.000				3.525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-25.000	0	-	0	0	-125.000	-
						3.500.000				3.525.000

Für die Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Sevelen entstehen folgende Kosten:

2025	Planungskosten	25.000,00 €
2026	Baukosten	3.500.000,00 €

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
<b>7000469: kurzfr. Unterbringung Flüchtlinge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.631,54	0	0	0	0	0	0	688.632	688.632
	68110000 Invest.-Zuw.Land	688.631,54	0	0	0	0	0	0	688.632	688.632
6	= Summe (investive Einzahlungen)	688.631,54	0	0	0	0	0	0	688.632	688.632
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.309,87	0	0	0	0	0	0	-42.310	-42.310
	78510000 Ausz. Hochbau	-42.309,87	0	0	0	0	0	0	-42.310	-42.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.309,87	0	0	0	0	0	0	-42.310	-42.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.321,67	0	0	0	0	0	0	646.322	646.322

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.703,49	79.801	85.640	139.389	84.617	84.541
		41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	22.740,00	20.300	21.800	21.800	21.800	21.800
		41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	6.000	60.000	6.000	6.000
		41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	6.677,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0,00	0	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	48.962,30	39.657	47.032	46.823	46.067	45.991
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	6.163	3.200	3.200	3.200	3.200
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19	10	0	0	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	40	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.256,74	524	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48	48	16	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,77	2.970	3.470	3.470	3.470	3.470
		44113000 Erbbauzins	2.060,63	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		44210000 Erträge aus Verkauf	464,14	0	500	500	500	500
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.120,00	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	29.409,48	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	29.409,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.757,74</b>	<b>86.371</b>	<b>92.710</b>	<b>146.459</b>	<b>91.687</b>	<b>91.611</b>
11	-	Personalaufwendungen	-200.354,93	-253.897	-211.801	-217.002	-222.327	-227.779
		50110000 Besoldung Beamte	-1.419,36	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-155.853,55	-188.378	-156.749	-160.670	-164.688	-168.806
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.522,42	-16.203	-13.483	-13.823	-14.171	-14.527
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-31.483,25	-37.584	-31.314	-32.100	-32.905	-33.729
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-76,35	-82	-105	-109	-113	-117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.462,75	-1.831	-1.666	-1.678	-1.715	-1.771
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.118,35	-1.491	-1.273	-1.270	-1.292	-1.335
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-344,40	-340	-393	-408	-422	-436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.626,29	-132.900	-149.900	-134.200	-134.700	-135.200

## 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	-3.765,25	-8.000	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-7.377,89	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-141,71	-200	-17.200	-200	-200	-200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.749,57	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-83.256,46	-69.000	-68.500	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.347,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-223,74	-500	-400	-400	-400	-400
	52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52817200 Veranstaltungen	-7.389,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52817210 Aktion Ferienspaß	-4.570,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52819200 Bündnis für Familien	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	52910600 Förderung von Kindern	-16.273,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52919200 Beförderungskosten	-530,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.815,84	-102.283	-79.770	-83.284	-84.857	-87.552
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,81	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,63	-16.364	-16.364	-16.364	-16.350	-16.205
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-26.264,57	-70.742	-48.450	-52.787	-54.575	-57.491
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.783,83	-1.774	-1.552	-729	-528	-452
15	- Transferaufwendungen	-29.943,25	-41.900	-109.550	-38.300	-38.300	-38.300
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-11.079,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53172100 Aktion Ferienspaß	-754,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.352,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53182100 Förderung junge Familien	0,00	0	-71.250	0	0	0
	53182200 Familienprogramm	-14.758,00	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53311000 Stadtranderholung	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,58	-1.015	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,58	-45	-50	-50	-50	-50
	54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-719,22	-850	-970	-970	-970	-970
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.970,64</b>	<b>-533.826</b>	<b>-553.727</b>	<b>-475.504</b>	<b>-482.939</b>	<b>-491.643</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.212,90</b>	<b>-447.455</b>	<b>-461.017</b>	<b>-329.044</b>	<b>-391.252</b>	<b>-400.031</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.212,90</b>	<b>-447.455</b>	<b>-461.017</b>	<b>-329.044</b>	<b>-391.252</b>	<b>-400.031</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.212,90</b>	<b>-447.455</b>	<b>-461.017</b>	<b>-329.044</b>	<b>-391.252</b>	<b>-400.031</b>

## 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)	29.409,48	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.409,48	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.329,67	-25.500	-41.740	-41.740	-41.740	-41.740
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.409,48	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-35.596,39	-19.050	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-11.099,58	-4.950	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-27,44	0	-40	-40	-40	-40
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.196,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.485,75	-49.776	-65.342	-62.655	-64.110	-65.615
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-34.129,64	-26.708	-29.543	-29.089	-29.462	-29.829
		92010301 Umlage Personalmanagement	-22.356,11	-23.068	-35.799	-33.566	-34.648	-35.786
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-405.618,84</b>	<b>-522.731</b>	<b>-568.099</b>	<b>-433.440</b>	<b>-497.101</b>	<b>-507.386</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	11.075	9.510	9.659	9.833
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-405.618,84</b>	<b>-522.731</b>	<b>-557.024</b>	<b>-423.929</b>	<b>-487.443</b>	<b>-497.553</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.417,00	33.350	35.350	0	89.350	35.350	35.350
		61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	22.740,00	20.300	21.800	0	21.800	21.800	21.800
		61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	6.000	0	60.000	6.000	6.000
		61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	6.677,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0,00	0	50	0	50	50	50
		61470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,14	2.970	3.470	0	3.470	3.470	3.470
		64113000 Erbbauzins	0,00	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
		64210000 Erträge aus Verkauf	464,14	0	500	0	500	500	500
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.120,00	900	900	0	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.001,14</b>	<b>39.920</b>	<b>42.420</b>	<b>0</b>	<b>96.420</b>	<b>42.420</b>	<b>42.420</b>
10	-	Personalauszahlungen	-200.731,82	-253.897	-211.801	0	-217.002	-222.327	-227.779
		70110000 Bezüge Beamte	-1.422,14	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.304,01	-188.378	-156.749	0	-160.670	-164.688	-168.806
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.522,42	-16.203	-13.483	0	-13.823	-14.171	-14.527
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.483,25	-37.584	-31.314	0	-32.100	-32.905	-33.729
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	-2.050	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.200
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-82	-105	0	-109	-113	-117
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.831	-1.666	0	-1.678	-1.715	-1.771
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-1.491	-1.273	0	-1.270	-1.292	-1.335
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-340	-393	0	-408	-422	-436
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.444,88	-132.900	-149.900	0	-134.200	-134.700	-135.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.252,56	-8.000	-8.000	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.282,29	-5.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-115,01	-200	-17.200	0	-200	-200	-200
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.749,57	-2.200	-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
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-78.781,26	-69.000	-68.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.557,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-243,97	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72817200 Veranstaltungen	-7.197,68	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72817210 Aktion Ferienspaß	-4.622,57	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72819200 Bündnis für Familien	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
	72910600 Förderung von Kindern	-13.112,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-530,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-28.986,25	-41.900	-109.550	0	-38.300	-38.300	-38.300
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-11.079,25	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.352,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73182100 Förderung junge Familien	0,00	0	-71.250	0	0	0	0
	73182200 Familienprogramm	-14.555,00	-21.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73311000 Stadtranderholung	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-767,58	-1.015	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,58	-45	-50	0	-50	-50	-50
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-719,22	-850	-970	0	-970	-970	-970
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.930,53</b>	<b>-431.543</b>	<b>-473.957</b>	<b>0</b>	<b>-392.220</b>	<b>-398.082</b>	<b>-404.090</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.929,39</b>	<b>-391.623</b>	<b>-431.537</b>	<b>0</b>	<b>-295.800</b>	<b>-355.662</b>	<b>-361.670</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.226,32	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-197.226,32	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.393,93	-136.000	-49.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-67.393,93	-136.000	-49.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-264.620,25</b>	<b>-136.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-264.620,25</b>	<b>-96.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>
<b>60101</b>	<b>Kindergärten</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Zusammenarbeit mit den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger
- Erhebung von Kindergartenbeiträgen
- Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Zielgruppe**

- Erziehungsberechtigte
- Kinder im Kindergartenalter
- Träger von Kindergarteneinrichtungen
- Behörden

### **Ziele**

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,40

## Haushaltsplan 2025

**06  
0601  
60101**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindergärten

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,63	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		44113000 Erbbauzins	2.060,63	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.060,63</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.819,66	-25.638	-26.336	-26.997	-27.673	-28.366
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.613,31	-19.943	-20.482	-20.995	-21.520	-22.058
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.118,72	-1.716	-1.762	-1.807	-1.853	-1.900
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.087,63	-3.979	-4.092	-4.195	-4.300	-4.408
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.273,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910600 Förderung von Kindern	-16.273,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.093,56</b>	<b>-50.638</b>	<b>-51.336</b>	<b>-51.997</b>	<b>-52.673</b>	<b>-53.366</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.032,93</b>	<b>-48.568</b>	<b>-49.266</b>	<b>-49.927</b>	<b>-50.603</b>	<b>-51.296</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.032,93</b>	<b>-48.568</b>	<b>-49.266</b>	<b>-49.927</b>	<b>-50.603</b>	<b>-51.296</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.032,93</b>	<b>-48.568</b>	<b>-49.266</b>	<b>-49.927</b>	<b>-50.603</b>	<b>-51.296</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.518,70	-13.668	-16.587	-16.092	-16.391	-16.696
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.777,62	-10.372	-11.473	-11.297	-11.442	-11.584
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.741,08	-3.295	-5.114	-4.795	-4.950	-5.112
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.551,63</b>	<b>-62.236</b>	<b>-65.853</b>	<b>-66.019</b>	<b>-66.994</b>	<b>-67.992</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.027	1.040	1.053	1.067
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.551,63</b>	<b>-62.236</b>	<b>-64.826</b>	<b>-64.979</b>	<b>-65.941</b>	<b>-66.925</b>

**Haushaltsplan  
2025**

**Erläuterungen**

**06.01.01 Kindergärten**

---

52910600 Fördermittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf an den Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde.

---

## Haushaltsplan 2025

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

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindergärten

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
		64113000 Erbbauzins	0,00	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>0</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.846,44	-25.638	-26.336	0	-26.997	-27.673	-28.366
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.640,09	-19.943	-20.482	0	-20.995	-21.520	-22.058
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.118,72	-1.716	-1.762	0	-1.807	-1.853	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.087,63	-3.979	-4.092	0	-4.195	-4.300	-4.408
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.112,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910600 Förderung von Kindern	-13.112,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.959,24</b>	<b>-50.638</b>	<b>-51.336</b>	<b>0</b>	<b>-51.997</b>	<b>-52.673</b>	<b>-53.366</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.959,24</b>	<b>-48.568</b>	<b>-49.266</b>	<b>0</b>	<b>-49.927</b>	<b>-50.603</b>	<b>-51.296</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>60201</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Bildungs- und Teilhabepaket

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Zielgruppe**

- Verbände und Vereine
- Kinder und Jugendliche

### **Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte 0,38

## Haushaltsplan 2025

**06  
0602  
60201**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.588,28	-33.955	-3.353	-3.439	-3.526	-3.615
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.812,95	-26.413	-2.607	-2.673	-2.740	-2.809
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.840,20	-2.272	-225	-231	-237	-243
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-4.935,13	-5.270	-521	-535	-549	-563
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-15.185,25	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-11.079,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53172100 Aktion Ferienspaß	-754,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.352,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53311000 Stadtranderholung	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.773,53</b>	<b>-54.855</b>	<b>-24.153</b>	<b>-24.239</b>	<b>-24.326</b>	<b>-24.415</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.773,53</b>	<b>-54.855</b>	<b>-24.153</b>	<b>-24.239</b>	<b>-24.326</b>	<b>-24.415</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.773,53</b>	<b>-54.855</b>	<b>-24.153</b>	<b>-24.239</b>	<b>-24.326</b>	<b>-24.415</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.773,53</b>	<b>-54.855</b>	<b>-24.153</b>	<b>-24.239</b>	<b>-24.326</b>	<b>-24.415</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.731,36	-12.984	-15.758	-15.287	-15.572	-15.861
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.848,92	-9.853	-10.899	-10.732	-10.869	-11.005
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.882,44	-3.131	-4.858	-4.555	-4.702	-4.857
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-64.504,89</b>	<b>-67.839</b>	<b>-39.911</b>	<b>-39.526</b>	<b>-39.898</b>	<b>-40.276</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	483	485	487	488
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-64.504,89</b>	<b>-67.839</b>	<b>-39.428</b>	<b>-39.042</b>	<b>-39.411</b>	<b>-39.788</b>

## Haushaltsplan 2025

**06  
0602  
60201**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.624,77	-33.955	-3.353	0	-3.439	-3.526	-3.615
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.849,44	-26.413	-2.607	0	-2.673	-2.740	-2.809
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.840,20	-2.272	-225	0	-231	-237	-243
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.935,13	-5.270	-521	0	-535	-549	-563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-14.431,25	-20.400	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-11.079,25	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.352,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73311000 Stadtranderholung	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.056,02</b>	<b>-54.855</b>	<b>-24.153</b>	<b>0</b>	<b>-24.239</b>	<b>-24.326</b>	<b>-24.415</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.056,02</b>	<b>-54.855</b>	<b>-24.153</b>	<b>0</b>	<b>-24.239</b>	<b>-24.326</b>	<b>-24.415</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>60202</b>	<b>Kinderspiel- und Bolzplätze</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,12



## Haushaltsplan 2025

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

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.292,53	29.577	33.612	33.552	32.891	32.891
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.035,79	22.891	30.412	30.352	29.691	29.691
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	6.163	3.200	3.200	3.200	3.200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.256,74	524	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,14	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	64,14	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	29.409,48	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	29.409,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.766,15</b>	<b>29.577</b>	<b>33.612</b>	<b>33.552</b>	<b>32.891</b>	<b>32.891</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.068,10	-8.568	-9.041	-9.269	-9.503	-9.741
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.336,43	-6.664	-7.031	-7.207	-7.388	-7.573
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-467,01	-574	-605	-621	-637	-653
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.264,66	-1.330	-1.405	-1.441	-1.478	-1.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.622,96	-69.000	-68.500	-70.000	-70.000	-70.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	633,50	0	0	0	0	0
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-83.256,46	-69.000	-68.500	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.668,38	-84.146	-61.854	-66.191	-67.978	-70.895
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,81	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-26.264,57	-70.742	-48.450	-52.787	-54.575	-57.491
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
		54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.372,22</b>	<b>-161.734</b>	<b>-139.415</b>	<b>-145.480</b>	<b>-147.501</b>	<b>-150.656</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.606,07</b>	<b>-132.156</b>	<b>-105.804</b>	<b>-111.928</b>	<b>-114.610</b>	<b>-117.765</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.606,07</b>	<b>-132.156</b>	<b>-105.804</b>	<b>-111.928</b>	<b>-114.610</b>	<b>-117.765</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.606,07</b>	<b>-132.156</b>	<b>-105.804</b>	<b>-111.928</b>	<b>-114.610</b>	<b>-117.765</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.409,48	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	29.409,48	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.152,05	-21.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-29.409,48	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
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-31.927,82	-16.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-9.814,75	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.908,62	-4.100	-4.976	-4.828	-4.917	-5.009
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.395,92	-3.112	-3.442	-3.389	-3.432	-3.475
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.512,70	-989	-1.534	-1.439	-1.485	-1.534
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-116.257,26</b>	<b>-157.457</b>	<b>-146.280</b>	<b>-152.256</b>	<b>-155.028</b>	<b>-158.274</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.788	2.910	2.950	3.013
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-116.257,26</b>	<b>-157.457</b>	<b>-143.491</b>	<b>-149.346</b>	<b>-152.078</b>	<b>-155.261</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

---

52421500	Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl. Kontrolle der Spielgeräte, kleinere Reparaturen	39.500,00 €
	Maschinelle Sandreinigung	2.850,00 €
	Allgemeine Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Reinigungen, Auffüllung von Fallschutz)	15.000,00 €
	Baumkontrolle und – pflege	6.150,00 €
	Aufstockung des Ansatzes lt. Beschluss de JSKSA vom 03.11.2022	5.000,00 €
	gesamt	68.500,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

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

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,14	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	64,14	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.074,81	-8.568	-9.041	0	-9.269	-9.503	-9.741
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.343,14	-6.664	-7.031	0	-7.207	-7.388	-7.573
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-467,01	-574	-605	0	-621	-637	-653
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.264,66	-1.330	-1.405	0	-1.441	-1.478	-1.515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.781,26	-69.000	-68.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-78.781,26	-69.000	-68.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
		74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.868,85</b>	<b>-77.588</b>	<b>-77.561</b>	<b>0</b>	<b>-79.289</b>	<b>-79.523</b>	<b>-79.761</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.804,71</b>	<b>-77.588</b>	<b>-77.561</b>	<b>0</b>	<b>-79.289</b>	<b>-79.523</b>	<b>-79.761</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.226,32	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-197.226,32	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.254,27	-135.000	-48.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-66.254,27	-135.000	-48.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-263.480,59</b>	<b>-135.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-263.480,59</b>	<b>-95.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan 2025

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

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

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
<b>7000044: Erwerb von Spielgeräten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.233,80	-60.000	-48.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-61.233,80	-60.000	-48.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.233,80	-60.000	-48.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.233,80	-60.000	-48.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf folgenden Spielplätzen:

Vogelschaukel und Hängebrücke (BGS Neustraße)	13.000,00 €
Pauschalansatz	20.000,00 €
Aufstockung des Ansatzes lt. Beschluss de JSKSA vom 03.11.2022	15.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>48.000,00 €</b>

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
<b>7000331: Erwerb von Spielgeräten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.020,47	0	0	0	0	0	0	-54.910	-54.910
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-5.020,47	0	0	0	0	0	0	-54.910	-54.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.020,47	0	0	0	0	0	0	-54.910	-54.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.020,47	0	0	0	0	0	0	-54.910	-54.910

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
<b>7000359: Anlage von multifunkt. Sportplätzen</b>										

## 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.226,32	0	0	0	0	0	0	-216.925	-216.925
	78520000 Ausz. Tiefbau	-197.226,32	0	0	0	0	0	0	-211.854	-211.854
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.072	-5.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.226,32	0	0	0	0	0	0	-216.925	-216.925
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.226,32	0	0	0	0	0	0	-216.925	-216.925

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
<b>7000409: Errichtung Fitness-Parcour-Anlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

## Haushaltsplan 2025

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>60203</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| • Beamte:                 | 0,02 |
| • Sozialpädagogen         | 1,60 |
| • Tariflich Beschäftigte: | 0,28 |

## Haushaltsplan 2025

**06  
0602  
60203**

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

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.410,96	50.174	52.029	105.838	51.726	51.650
		41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	22.740,00	20.300	21.800	21.800	21.800	21.800
		41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	6.000	60.000	6.000	6.000
		41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	6.677,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0,00	0	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.926,51	16.766	16.621	16.471	16.376	16.300
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19	10	0	0	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	40	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48	48	16	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	500	500	500	500
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.120,00	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.930,96</b>	<b>54.674</b>	<b>57.029</b>	<b>110.838</b>	<b>56.726</b>	<b>56.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	-140.878,89	-185.736	-173.071	-177.297	-181.625	-186.057
		50110000 Besoldung Beamte	-1.419,36	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.090,86	-135.358	-126.629	-129.795	-133.040	-136.366
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.096,49	-11.641	-10.891	-11.164	-11.444	-11.731
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-22.195,83	-27.005	-25.296	-25.929	-26.578	-27.243
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-76,35	-82	-105	-109	-113	-117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.462,75	-1.831	-1.666	-1.678	-1.715	-1.771
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.118,35	-1.491	-1.273	-1.270	-1.292	-1.335
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-344,40	-340	-393	-408	-422	-436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.729,43	-37.900	-55.600	-38.400	-38.900	-39.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.398,75	-8.000	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-7.377,89	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-141,71	-200	-17.200	-200	-200	-200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.749,57	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



## 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	-4.347,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-223,74	-500	-400	-400	-400	-400
	52817200 Veranstaltungen	-7.389,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52817210 Aktion Ferienspaß	-4.570,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52919200 Beförderungskosten	-530,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.147,46	-18.137	-17.916	-17.093	-16.878	-16.657
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,63	-16.364	-16.364	-16.364	-16.350	-16.205
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.783,83	-1.774	-1.552	-729	-528	-452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,80	-945	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,58	-45	-50	-50	-50	-50
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-719,22	-850	-970	-970	-970	-970
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.973,33</b>	<b>-244.549</b>	<b>-249.273</b>	<b>-235.488</b>	<b>-240.138</b>	<b>-244.905</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.042,37</b>	<b>-189.876</b>	<b>-192.244</b>	<b>-124.650</b>	<b>-183.412</b>	<b>-188.255</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.042,37</b>	<b>-189.876</b>	<b>-192.244</b>	<b>-124.650</b>	<b>-183.412</b>	<b>-188.255</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.042,37</b>	<b>-189.876</b>	<b>-192.244</b>	<b>-124.650</b>	<b>-183.412</b>	<b>-188.255</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.177,62	-4.300	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.668,57	-2.350	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.284,83	-450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-27,44	0	-40	-40	-40	-40
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.196,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.167,16	-19.024	-28.021	-26.448	-27.229	-28.048
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-4.201,24	-3.371	-3.729	-3.671	-3.719	-3.765
	92010301 Umlage Personalmanagement	-13.965,92	-15.653	-24.292	-22.777	-23.511	-24.283
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-162.387,15</b>	<b>-213.200</b>	<b>-226.505</b>	<b>-157.339</b>	<b>-216.882</b>	<b>-222.543</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.985	4.710	4.803	4.898
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-162.387,15</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.520</b>	<b>-152.629</b>	<b>-212.079</b>	<b>-217.645</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

41421000	Zuschuss des Kreises gemäß Ziffer 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises Kleve (Personalkostenförderung).	
41421100	Betriebskostenbeihilfe des Kreises gem. Ziffer 5.4.3 der Förderrichtlinien	
41421200	Zuschuss des Kreises zu Ferienspaß-Aktionen auf der Grundlage der Förderrichtlinien des Kreises.	
44800000	Erstattungsleistung des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 300,00 € / Monat.	
50190000	Vergütung für die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes beschäftigten Person im Jugendheim	5.000,00 €
	Entgelte für Honorarkräfte / Praktika	1.500,00 €
	gesamt	6.500,00 €
52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00 €
52411110	allgemeine Grünpflege	100,00 €
	Baumkontrolle und Pflege	100,00 €
	Rasenerneuerung	17.000,00 €
	gesamt	17.200,00 €
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
52817210	Sachaufwand im Rahmen von Ferienspaß-Aktionen.	

## Haushaltsplan 2025

**06  
0602  
60203**

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

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.417,00	33.300	35.350	0	89.350	35.350	35.350
		61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	22.740,00	20.300	21.800	0	21.800	21.800	21.800
		61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	6.000	0	60.000	6.000	6.000
		61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	6.677,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61422000 Zuschuss des Kreises zur Medianausstattung	0,00	0	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	500	0	500	500	500
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.120,00	900	900	0	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.937,00</b>	<b>37.800</b>	<b>40.350</b>	<b>0</b>	<b>94.350</b>	<b>40.350</b>	<b>40.350</b>
10	-	Personalauszahlungen	-141.185,80	-185.736	-173.071	0	-177.297	-181.625	-186.057
		70110000 Bezüge Beamte	-1.422,14	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.471,34	-135.358	-126.629	0	-129.795	-133.040	-136.366
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.096,49	-11.641	-10.891	0	-11.164	-11.444	-11.731
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.195,83	-27.005	-25.296	0	-25.929	-26.578	-27.243
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	-2.050	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.200
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-82	-105	0	-109	-113	-117
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.831	-1.666	0	-1.678	-1.715	-1.771
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-1.491	-1.273	0	-1.270	-1.292	-1.335
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-340	-393	0	-408	-422	-436
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.550,82	-37.900	-55.600	0	-38.400	-38.900	-39.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.252,56	-8.000	-8.000	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.282,29	-5.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-115,01	-200	-17.200	0	-200	-200	-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
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.749,57	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.557,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-243,97	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72817200 Veranstaltungen	-7.197,68	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72817210 Aktion Ferienspaß	-4.622,57	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-530,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-754,80	-945	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,58	-45	-50	0	-50	-50	-50
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-719,22	-850	-970	0	-970	-970	-970
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.491,42</b>	<b>-226.412</b>	<b>-231.357</b>	<b>0</b>	<b>-218.395</b>	<b>-223.260</b>	<b>-228.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.554,42</b>	<b>-188.612</b>	<b>-191.007</b>	<b>0</b>	<b>-124.045</b>	<b>-182.910</b>	<b>-187.898</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.139,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-1.139,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.139,66</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.139,66</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**06  
0602  
60203**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Jugendbegegnungsstätten**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	191	191
	68120000 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	191	191
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.139,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.189	-10.189
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-1.139,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.189	-10.189
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.139,66</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.774</b>	<b>-11.774</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.139,66</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.584</b>	<b>-11.584</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0603</b>	<b>Familienhilfe</b>
<b>60301</b>	<b>Familienhilfe</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

### **Zuständigkeit**

- FB 3

## Haushaltsplan 2025

**06  
0603  
60301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienhilfe  
Familienhilfe**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		52819200 Bündnis für Familien	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	-14.758,00	-21.500	-89.250	-18.000	-18.000	-18.000
		53182100 Förderung junge Familien	0,00	0	-71.250	0	0	0
		53182200 Familienprogramm	-14.758,00	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
		54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.758,00</b>	<b>-22.050</b>	<b>-89.550</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.758,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-89.550</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.758,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-89.550</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.758,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-89.550</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.159,91	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-905,94	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-253,97	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.917,91</b>	<b>-22.000</b>	<b>-89.550</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.791	366	366	366
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.917,91</b>	<b>-22.000</b>	<b>-87.759</b>	<b>-17.934</b>	<b>-17.934</b>	<b>-17.934</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 06.03.01 Familienhilfe

---

53182100 Gemäß den Richtlinien bei Verkauf gemeindeeigener Grundstücke wird jungen Familien mit minderjährigen Kindern für eine Grundstücksfläche von bis zu 500 qm ein Nachlass von 5,00 €/qm und Kind auf den Grundstückspreis gewährt.

Für den Bereich der Oberstraße wird davon ausgegangen, dass für die Grundstücke im Durchschnitt 1,5 Kinder je Grundstück vorhanden sind und mit „Rabatt“ gefördert werden.

19 Grundstücke x 1,5 Kinder x 2.500,00 € = 71.250,00 €

---

53182200 Zuschüsse für den Schwimmunterricht und zu Fahrten zu Schwimmbädern benachbarter Kommunen sowie Familienkarten für den Besuch des Freibades Sevelen.

---



## Haushaltsplan 2025

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

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Familienhilfe**  
**Familienhilfe**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
		61470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
		72819200 Bündnis für Familien	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
14	-	Transferauszahlungen	-14.555,00	-21.500	-89.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
		73182100 Förderung junge Familien	0,00	0	-71.250	0	0	0	0
		73182200 Familienprogramm	-14.555,00	-21.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
		74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.555,00</b>	<b>-22.050</b>	<b>-89.550</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.555,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-89.550</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700

## Haushaltsplan 2025

07

### Gesundheitsdienste

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>0701</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>70101</b>	<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Kommunale Beteiligung an den im Landeshaushalt NRW veranschlagten Investitionen für die Krankenhäuser

### **Zuständigkeit**

- FB 1

## Haushaltsplan 2025

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

---

53990000 Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umlage in 2025 erhöht. Genaue Zahlen stehen zur Zeit noch nicht fest.

---

## Haushaltsplan 2025

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-210.196,00	-200.000	-224.800	0	-227.100	-229.400	-231.700
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.079,13	91.737	92.079	91.857	91.276	91.276
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	91.945,21	91.603	91.945	91.773	91.192	91.192
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	133,92	134	134	84	84	84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.665,71	11.950	11.200	13.800	13.800	13.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.665,71	11.000	11.200	13.800	13.800	13.800
		43210001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	950	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.519,14	202.182	181.550	197.300	197.300	197.300
		44110000 Mieten und Pachten	94.787,54	94.800	94.850	94.850	94.850	94.850
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	87.068,28	105.032	84.250	100.000	100.000	100.000
		44610001 Entgelt Schwimmkurs	841,14	950	950	950	950	950
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.141,67	0	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	1.613,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Gutschriften	67,22	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.079,59	22.000	20.500	21.000	21.500	22.000
		44825000 Erstattung Energiekosten	19.079,59	22.000	20.500	21.000	21.500	22.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	3.143,75	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.143,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.487,32</b>	<b>327.869</b>	<b>305.329</b>	<b>323.957</b>	<b>323.876</b>	<b>324.376</b>
11	-	Personalaufwendungen	-208.657,58	-256.214	-245.900	-252.055	-258.365	-264.832
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-165.522,59	-199.305	-191.244	-196.028	-200.931	-205.956
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-355,74	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.554,43	-17.143	-16.450	-16.863	-17.288	-17.723
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-31.223,96	-39.766	-38.206	-39.164	-40.146	-41.153
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,86	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.693,19	-492.860	-496.510	-492.060	-412.510	-415.510
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-228.700,97	-342.000	-282.000	-257.300	-257.300	-257.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-175.723,15	-78.850	-137.500	-75.500	-79.500	-82.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-11.653,94	-28.660	-29.160	-112.360	-28.660	-28.660
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.607,40	-16.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.386,61	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-16,36	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.889,40	-7.300	-8.250	-7.300	-7.300	-7.300
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-54,70	-300	-300	-300	-300	-300



## 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
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-7.371,22	-9.550	-9.800	-9.800	-9.950	-9.950
	52817000 Werbung	-289,44	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.321,10	-198.016	-198.043	-200.263	-193.773	-193.668
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.003,09	-121.003	-122.420	-123.836	-123.385	-123.385
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-65.836,41	-70.782	-68.797	-68.639	-63.166	-63.166
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.481,60	-6.232	-6.826	-7.787	-7.221	-7.116
15	- Transferaufwendungen	-106.260,48	-128.570	-129.070	-130.070	-131.070	-132.070
	53171100 Zuschuss an die DLRG	-7.953,69	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-61.874,83	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.570,71	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.678,82	-6.885	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-528,87	-795	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-882,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-3.340,15	-3.930	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
	54311120 Kontoführungsgebühren	-266,68	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-973.611,17</b>	<b>-1.082.545</b>	<b>-1.076.893</b>	<b>-1.081.818</b>	<b>-1.003.088</b>	<b>-1.013.450</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-662.123,85</b>	<b>-754.676</b>	<b>-771.564</b>	<b>-757.861</b>	<b>-679.212</b>	<b>-689.074</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.123,85</b>	<b>-754.676</b>	<b>-771.564</b>	<b>-757.861</b>	<b>-679.212</b>	<b>-689.074</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-662.123,85</b>	<b>-754.676</b>	<b>-771.564</b>	<b>-757.861</b>	<b>-679.212</b>	<b>-689.074</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.038,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.143,75	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.894,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.810,20	-57.150	-57.860	-57.860	-57.860	-57.860
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.143,75	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-24.901,92	-30.450	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-7.712,02	-6.150	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-16.052,51	-20.550	-23.110	-23.110	-23.110	-23.110
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.041,54	-59.549	-88.988	-85.434	-87.376	-89.382
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.927,44	-29.560	-42.450	-41.798	-42.334	-42.861
	92010301 Umlage Personalmanagement	-21.114,10	-29.988	-46.538	-43.636	-45.042	-46.521
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-746.936,92</b>	<b>-868.375</b>	<b>-915.412</b>	<b>-898.155</b>	<b>-821.447</b>	<b>-833.316</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	21.368	21.466	19.892	20.099

## 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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-746.936,92	-868.375	-894.044	-876.689	-801.556	-813.217

# 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.781,15	11.950	11.200	0	13.800	13.800	13.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.940,01	11.000	11.200	0	13.800	13.800	13.800
		63210001 Entgelt Schwimmkurs	841,14	950	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.384,69	202.182	181.550	0	197.300	197.300	197.300
		64110000 Mieten und Pachten	94.788,02	94.800	94.850	0	94.850	94.850	94.850
		64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,58	105.032	84.250	0	100.000	100.000	100.000
		64610001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	950	950	0	950	950	950
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.158,40	0	0	0	0	0	0
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	-306,53	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64613000 Gutschriften	67,22	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.079,59	22.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
		64825000 Erstattung Energiekosten	19.079,59	22.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.245,43</b>	<b>236.132</b>	<b>213.250</b>	<b>0</b>	<b>232.100</b>	<b>232.600</b>	<b>233.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-209.419,11	-256.214	-245.900	0	-252.055	-258.365	-264.832
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.284,12	-199.305	-191.244	0	-196.028	-200.931	-205.956
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-355,74	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.554,43	-17.143	-16.450	0	-16.863	-17.288	-17.723
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.223,96	-39.766	-38.206	0	-39.164	-40.146	-41.153
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,86	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.369,41	-492.860	-496.510	0	-492.060	-412.510	-415.510
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.788,13	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-206.860,89	-342.000	-282.000	0	-257.300	-257.300	-257.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-159.360,90	-78.850	-137.500	0	-75.500	-79.500	-82.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-12.492,62	-28.660	-29.160	0	-112.360	-28.660	-28.660
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.607,40	-16.700	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.966,31	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-16,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.795,79	-7.300	-8.250	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-54,70	-300	-300	0	-300	-300	-300

## 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
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-7.136,87	-9.550	-9.800	0	-9.800	-9.950	-9.950
	72817000 Werbung	-289,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-106.190,55	-128.570	-129.070	0	-130.070	-131.070	-132.070
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-7.953,69	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-61.874,83	-83.000	-84.000	0	-85.000	-86.000	-87.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	0	-33.870	-33.870	-33.870
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.500,78	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.688,29	-6.885	-7.370	0	-7.370	-7.370	-7.370
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-528,87	-795	-800	0	-800	-800	-800
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-882,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-460	-460	-460
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-3.349,62	-3.930	-4.410	0	-4.410	-4.410	-4.410
	74311120 Kontoführungsgebühren	-266,68	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.667,36</b>	<b>-884.529</b>	<b>-878.850</b>	<b>0</b>	<b>-881.555</b>	<b>-809.315</b>	<b>-819.782</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.421,93</b>	<b>-648.397</b>	<b>-665.600</b>	<b>0</b>	<b>-649.455</b>	<b>-576.715</b>	<b>-586.682</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.522,84	-25.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.522,84	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.500	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-97.500	-35.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.522,84</b>	<b>-122.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.522,84</b>	<b>-122.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**08** Sportförderung  
**0801** Sport- und Freizeitanlagen  
**80101** Sporthallen

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Sporthallen Vogt-von Belle-Platz, Feldstraße und Burgweg für den Schulsport, Vereinssport und für die Erwachsenenbildung

### Zuständigkeit

- FB 2

### Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025

- Tariflich Beschäftigte: 0,86

## Haushaltsplan 2025

**08  
0801  
80101**

### Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen Sporthallen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.168,28	51.168	51.168	50.946	50.365	50.365
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.118,28	51.118	51.118	50.946	50.365	50.365
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,00	50	50	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665,71	6.800	6.900	9.500	9.500	9.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.665,71	6.800	6.900	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.226,53	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		44110000 Mieten und Pachten	94.064,76	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.161,77	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.079,59	22.000	20.500	21.000	21.500	22.000
		44825000 Erstattung Energiekosten	19.079,59	22.000	20.500	21.000	21.500	22.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.143,75	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.143,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.283,86</b>	<b>174.068</b>	<b>172.668</b>	<b>175.546</b>	<b>175.465</b>	<b>175.965</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.402,95	-55.431	-49.592	-50.835	-52.110	-53.417
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.070,26	-43.118	-38.568	-39.533	-40.522	-41.536
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.920,40	-3.709	-3.318	-3.402	-3.489	-3.578
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-5.412,29	-8.604	-7.706	-7.900	-8.099	-8.303
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.840,46	-315.460	-258.210	-237.060	-239.110	-240.610
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-130.241,08	-263.000	-197.500	-180.300	-180.300	-180.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-140.015,47	-36.200	-42.000	-38.500	-40.500	-42.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.036,39	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.921,45	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.771,52	-1.800	-2.750	-2.300	-2.300	-2.300
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-54,70	-300	-300	-300	-300	-300
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-799,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.785,96	-88.580	-89.809	-91.491	-85.235	-85.209
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.159,58	-81.160	-82.160	-83.160	-82.709	-82.709
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.836,93	-5.631	-5.631	-5.473	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-789,45	-1.789	-2.018	-2.858	-2.527	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-36.431,96	-36.570	-36.570	-36.570	-36.570	-36.570
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
		53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.570,71	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079,93	-2.295	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-45	-50	-50	-50	-50

## 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
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.079,33	-2.250	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.541,26</b>	<b>-498.336</b>	<b>-436.961</b>	<b>-418.736</b>	<b>-415.805</b>	<b>-418.586</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.257,40</b>	<b>-324.268</b>	<b>-264.292</b>	<b>-243.190</b>	<b>-240.340</b>	<b>-242.620</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.257,40</b>	<b>-324.268</b>	<b>-264.292</b>	<b>-243.190</b>	<b>-240.340</b>	<b>-242.620</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.257,40</b>	<b>-324.268</b>	<b>-264.292</b>	<b>-243.190</b>	<b>-240.340</b>	<b>-242.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.038,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	3.143,75	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.894,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.917,54	-15.300	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.143,75	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.666,39	-6.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-864,06	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.243,34	-7.550	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.026,56	-17.976	-32.794	-31.773	-32.381	-33.001
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.622,64	-10.891	-21.799	-21.464	-21.739	-22.010
	92010301 Umlage Personalmanagement	-5.403,92	-7.085	-10.995	-10.310	-10.642	-10.991
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-303.162,83</b>	<b>-354.544</b>	<b>-314.646</b>	<b>-292.523</b>	<b>-290.281</b>	<b>-293.181</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	8.739	8.375	8.316	8.372
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-303.162,83</b>	<b>-354.544</b>	<b>-305.907</b>	<b>-284.149</b>	<b>-281.965</b>	<b>-284.810</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 08.01.01 Sporthallen

43210000	Gebühren für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine		
	08.01.01.01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		4.200,00 €
	08.01.01.02 Sporthalle Feldstraße		2.700,00 €
	gesamt		6.900,00 €
44110000	Miete einschließlich Nebenkosten für die Vermietung der Sporthalle an das Bildungswerk „Facettenreich“.		
44825000	Die Bewirtschaftungskosten des Bürgersaals werden an das Produkt 08.01.01.01 erstattet.		
52410000	Energiekosten für die Sporthallen (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)		
	08.01.01.01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		111.000,00 €
	08.01.01.02 Sporthalle Feldstraße		11.000,00 €
	08.01.01.03 Sporthalle Burgweg		75.000,00 €
	gesamt		197.000,00 €
52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen in den Sporthallen		
	08.01.01.01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		
	- bauliche Unterhaltung		10.000,00 €
	- allgemeine Wartungskosten		10.000,00 €
	08.01.01.02 Sporthalle Feldstraße		
	- bauliche Unterhaltung		5.000,00 €
	- allgemeine Wartungskosten		4.000,00 €
	- Montage neuer Fluchttür		6.000,00 €
	08.01.01.03 Turnhalle Burgweg		
	- bauliche Unterhaltung		5.000,00 €
	- allgemeine Wartungskosten		2.000,00 €
	gesamt		42.000,00 €
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.		
	08.01.01.01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		6.100,00 €
	08.01.01.02 Sporthalle Feldstraße		1.800,00 €
	08.01.01.03 Turnhalle Burgweg		4.600,00 €
	gesamt		12.500,00 €
5255000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinerer Anschaffungen		
	08.01.01.01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz (incl. Reparatur der Tore)		1.750,00 €
	08.01.01.02 Sporthalle Feldstraße		1.000,00 €
	gesamt		2.750,00 €



## Haushaltsplan 2025

---

53990000	Transferaufwand für die Nutzung der Sporthalle Feldstraße durch die Freie Gesamtschule „Facettenreich“ gem. Kooperationsvertrag.
----------	--

---

53992000	Transferaufwand für die Nutzung an die Freie Gesamtschule „Facettenreich“ verpachtete Sporthalle Feldstraße durch die Vereine.
----------	--

---

## Haushaltsplan 2025

**08  
0801  
80101**

### Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen Sporthallen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399,31	6.800	6.900	0	9.500	9.500	9.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.399,31	6.800	6.900	0	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.243,74	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
		64110000 Mieten und Pachten	94.065,24	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
		64610100 Ersatz Schadensfälle	178,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.079,59	22.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
		64825000 Erstattung Energiekosten	19.079,59	22.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.722,64</b>	<b>122.900</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>124.600</b>	<b>125.100</b>	<b>125.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-33.851,71	-55.431	-49.592	0	-50.835	-52.110	-53.417
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.519,02	-43.118	-38.568	0	-39.533	-40.522	-41.536
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.920,40	-3.709	-3.318	0	-3.402	-3.489	-3.578
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.412,29	-8.604	-7.706	0	-7.900	-8.099	-8.303
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.330,13	-315.460	-258.210	0	-237.060	-239.110	-240.610
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-123.102,08	-263.000	-197.500	0	-180.300	-180.300	-180.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-124.556,12	-36.200	-42.000	0	-38.500	-40.500	-42.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.303,57	-2.060	-2.060	0	-2.060	-2.060	-2.060
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.921,45	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.592,36	-1.800	-2.750	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-54,70	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-799,85	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.150	-1.150
14	-	Transferauszahlungen	-36.362,03	-36.570	-36.570	0	-36.570	-36.570	-36.570
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	0	-33.870	-33.870	-33.870
		73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.500,78	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.085,10	-2.295	-2.780	0	-2.780	-2.780	-2.780
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-45	-50	0	-50	-50	-50
		74290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.084,50	-2.250	-2.730	0	-2.730	-2.730	-2.730
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.628,97</b>	<b>-409.756</b>	<b>-347.152</b>	<b>0</b>	<b>-327.245</b>	<b>-330.570</b>	<b>-333.377</b>

## 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	-221.906,33	-286.856	-225.652	0	-202.645	-205.470	-207.777
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
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sporthallen**

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
<b>7000047: Geräte Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-11.294	-26.294
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-11.294	-26.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-11.294	-26.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-11.294	-26.294

Für die Sporthalle Issum soll eine Sprossenwand und eine Gitterleiter angeschafft werden.

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
<b>7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.291	-19.291
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.291	-19.291
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.291	-19.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.291	-19.291

## Haushaltsplan 2025

**08** Sportförderung  
**0801** Sport- und Freizeitanlagen  
**80102** Sportplätze

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

### Zuständigkeit

- FB 2

### Ziele

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025

- Tariflich Beschäftigte: 0,28

# Haushaltsplan 2025

**08  
0801  
80102**

## Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen Sportplätze

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.579,92	27.238	27.580	27.580	27.580	27.580
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	27.496,00	27.154	27.496	27.496	27.496	27.496
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,92	84	84	84	84	84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.579,92</b>	<b>31.438</b>	<b>31.880</b>	<b>31.880</b>	<b>31.880</b>	<b>31.880</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.684,02	-22.136	-19.554	-20.046	-20.551	-21.067
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.267,90	-17.218	-15.206	-15.588	-15.979	-16.379
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-933,54	-1.482	-1.309	-1.342	-1.377	-1.412
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-2.482,58	-3.436	-3.039	-3.116	-3.195	-3.276
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.804,52	-110.150	-161.000	-181.800	-99.700	-101.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-75.816,66	-52.000	-49.500	-45.100	-45.100	-45.100
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-33.215,11	-33.250	-86.000	-27.500	-29.000	-30.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.543,36	-19.600	-19.600	-103.300	-19.600	-19.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.973,62	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-566,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-689,33	-700	-700	-700	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.875,81	-84.977	-81.851	-82.059	-82.059	-82.059
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.736,40	-27.736	-27.945	-28.153	-28.153	-28.153
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-54.139,41	-57.241	-53.906	-53.906	-53.906	-53.906
15	-	Transferaufwendungen	-61.874,83	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-61.874,83	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,25	-730	-730	-730	-730	-730
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-616,25	-730	-730	-730	-730	-730
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.855,43</b>	<b>-300.993</b>	<b>-347.135</b>	<b>-369.635</b>	<b>-289.040</b>	<b>-292.056</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.275,51</b>	<b>-269.555</b>	<b>-315.255</b>	<b>-337.755</b>	<b>-257.160</b>	<b>-260.176</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.275,51</b>	<b>-269.555</b>	<b>-315.255</b>	<b>-337.755</b>	<b>-257.160</b>	<b>-260.176</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.275,51</b>	<b>-269.555</b>	<b>-315.255</b>	<b>-337.755</b>	<b>-257.160</b>	<b>-260.176</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.121,63	-12.900	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650

## 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
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.742,64	-6.750	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.116,34	-1.150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.262,65	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.620,20	-9.567	-11.611	-11.264	-11.474	-11.688
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.046,48	-7.260	-8.031	-7.908	-8.009	-8.109
	92010301 Umlage Personalmanagement	-573,72	-2.307	-3.580	-3.357	-3.465	-3.579
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-261.017,34</b>	<b>-292.022</b>	<b>-339.516</b>	<b>-361.670</b>	<b>-281.284</b>	<b>-284.514</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	6.943	7.393	5.781	5.841
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-261.017,34</b>	<b>-292.022</b>	<b>-332.573</b>	<b>-354.277</b>	<b>-275.503</b>	<b>-278.673</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 08.01.02 Sportplätze

---

43210000	Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen	
	08.01.02.01 Sportplatz Issum	2.100,00 €
	08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	2.200,00 €
	gesamt	4.300,00 €

---

52410000	Energiekosten für die Sportplätze (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)	
	08.01.02.01 Sportplatz Issum	22.000,00 €
	08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	27.500,00 €
	gesamt	29.500,00 €

---

52411100	Unterhaltung und Wartung der Sportplatzgebäude	
	08.01.02.01 Sportplatz Issum	
	- bauliche Unterhaltung	9.000,00 €
	- allgemeine Wartungskosten	3.000,00 €
	- Austausch Schließanlage	35.000,00 €
	08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	
	- bauliche Unterhaltung	12.000,00 €
	- allgemeine Wartungskosten	2.000,00 €
	- Austausch Schließanlage	25.000,00 €
	gesamt	86.000,00 €

---

52411110	Baumkontrolle / Baumpflege und Unterhaltung der Grünanlagen	
	08.01.02.01 Sportplatz Issum	9.300,00 €
	08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	10.300,00 €
	gesamt	19.600,00 €

---

52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
	08.01.02.01 Sportplatz Issum	2.300,00 €
	08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	1.900,00 €
	gesamt	4.200,00 €

---



## Haushaltsplan 2025

---

53175000 Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände  
Issum erhalten die Sportvereine einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt  
ist.

08.01.02.01 Sportplatz Issum  
2025 = 42.000,00 €  
2026 = 42.500,00 €  
2027 = 43.000,00 €  
2028 = 43.500,00 €

08.01.02.02 Sportplatz Sevelen  
2025 = 42.000,00 €  
2026 = 42.500,00 €  
2027 = 43.000,00 €  
2028 = 43.500,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80102 Sportplätze**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-15.746,06	-22.136	-19.554	0	-20.046	-20.551	-21.067
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.329,94	-17.218	-15.206	0	-15.588	-15.979	-16.379
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-933,54	-1.482	-1.309	0	-1.342	-1.377	-1.412
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.482,58	-3.436	-3.039	0	-3.116	-3.195	-3.276
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.502,80	-110.150	-161.000	0	-181.800	-99.700	-101.200
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.788,13	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-57.438,88	-52.000	-49.500	0	-45.100	-45.100	-45.100
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-33.076,33	-33.250	-86.000	0	-27.500	-29.000	-30.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-6.252,92	-19.600	-19.600	0	-103.300	-19.600	-19.600
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.973,62	-3.600	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.283,59	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-689,33	-700	-700	0	-700	-800	-800
14	-	Transferauszahlungen	-61.874,83	-83.000	-84.000	0	-85.000	-86.000	-87.000
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-61.874,83	-83.000	-84.000	0	-85.000	-86.000	-87.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-616,26	-730	-730	0	-730	-730	-730
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-616,26	-730	-730	0	-730	-730	-730
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.739,95</b>	<b>-216.016</b>	<b>-265.284</b>	<b>0</b>	<b>-287.576</b>	<b>-206.981</b>	<b>-209.997</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.739,95</b>	<b>-211.816</b>	<b>-260.984</b>	<b>0</b>	<b>-283.276</b>	<b>-202.681</b>	<b>-205.697</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.522,84	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.522,84	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.522,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.522,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80102 Sportplätze**

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
<b>7000401: Sanierung Sportplatz Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.522,84	0	0	0	0	0	0	-48.616	-48.616
	78520000 Ausz. Tiefbau	-8.522,84	0	0	0	0	0	0	-48.616	-48.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.522,84	0	0	0	0	0	0	-48.616	-48.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.522,84	0	0	0	0	0	0	-48.616	-48.616

## Haushaltsplan 2025

**08** Sportförderung  
**0801** Sport- und Freizeitanlagen  
**80103** Spaßbad Hexenland

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

### **Zuständigkeit**

- B 2

### **Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

### **Ziele**

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 2,5

## Haushaltsplan 2025

**08  
0801  
80103**

### Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen Spaßbad Hexenland

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330,93	13.331	13.331	13.331	13.331	13.331
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.330,93	13.331	13.331	13.331	13.331	13.331
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	950	0	0	0	0
		43210001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	950	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.292,61	108.082	87.450	103.200	103.200	103.200
		44110000 Mieten und Pachten	722,78	700	750	750	750	750
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	87.068,28	105.032	84.250	100.000	100.000	100.000
		44610001 Entgelt Schwimmkurs	841,14	950	950	950	950	950
		44610100 Ersatz Schadensfälle	979,90	0	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	1.613,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Gutschriften	67,22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.623,54</b>	<b>122.363</b>	<b>100.781</b>	<b>116.531</b>	<b>116.531</b>	<b>116.531</b>
11	-	Personalaufwendungen	-159.570,61	-178.647	-176.754	-181.174	-185.704	-190.348
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.184,43	-138.969	-137.470	-140.907	-144.430	-148.041
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-355,74	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.700,49	-11.952	-11.823	-12.119	-12.422	-12.733
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-23.329,09	-27.726	-27.461	-28.148	-28.852	-29.574
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,86	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.048,21	-67.250	-77.300	-73.200	-73.700	-73.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-22.643,23	-27.000	-35.000	-31.900	-31.900	-31.900
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-2.492,57	-9.400	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-5.074,19	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.712,33	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.386,61	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-16,36	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.551,44	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-5.882,04	-7.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52817000 Werbung	-289,44	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.659,33	-24.459	-26.383	-26.713	-26.478	-26.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-12.107,11	-12.107	-12.315	-12.524	-12.524	-12.524
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-3.860,07	-7.910	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260

## 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 BGA	-3.692,15	-4.442	-4.808	-4.929	-4.695	-4.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982,64	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-528,87	-750	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-882,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-644,57	-950	-950	-950	-950	-950
	54311120 Kontoführungsgebühren	-266,68	-500	-500	-500	-500	-500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.260,79</b>	<b>-274.216</b>	<b>-284.297</b>	<b>-284.947</b>	<b>-289.742</b>	<b>-294.308</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.637,25</b>	<b>-151.853</b>	<b>-183.516</b>	<b>-168.416</b>	<b>-173.211</b>	<b>-177.777</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.637,25</b>	<b>-151.853</b>	<b>-183.516</b>	<b>-168.416</b>	<b>-173.211</b>	<b>-177.777</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.637,25</b>	<b>-151.853</b>	<b>-183.516</b>	<b>-168.416</b>	<b>-173.211</b>	<b>-177.777</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.567,73	-23.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.450,82	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.570,39	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.546,52	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.154,48	-32.006	-44.583	-42.396	-43.521	-44.694
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.070,64	-11.409	-12.620	-12.426	-12.586	-12.742
	92010301 Umlage Personalmanagement	-15.083,84	-20.597	-31.963	-29.970	-30.935	-31.952
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-168.359,46</b>	<b>-207.359</b>	<b>-247.200</b>	<b>-229.912</b>	<b>-235.832</b>	<b>-241.571</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.686	5.699	5.795	5.886
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-168.359,46</b>	<b>-207.359</b>	<b>-241.514</b>	<b>-224.213</b>	<b>-230.038</b>	<b>-235.685</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 08.01.03 Spaßbad Hexenland

---

44610000	Als Basis für die Planung der Entgelte für die Benutzung des Freibades wurde die durchschnittliche Besucherzahl der Jahr 2011-2019 und 2022-2023 zu Grunde gelegt.	
52416000	Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.	
52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500,00 €
	allgemeine Wartungskosten	2.000,00 €
	gesamt	9.500,00 €
52421100	allgemeine Unterhaltung	9.000,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

**08  
0801  
80103**

**Sportförderung  
Sport- und Freizeitanlagen  
Spaßbad Hexenland**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.381,84	950	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.540,70	0	0	0	0	0	0
		63210001 Entgelt Schwimmkurs	841,14	950	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,95	108.082	87.450	0	103.200	103.200	103.200
		64110000 Mieten und Pachten	722,78	700	750	0	750	750	750
		64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,58	105.032	84.250	0	100.000	100.000	100.000
		64610001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	950	950	0	950	950	950
		64610100 Ersatz Schadensfälle	979,90	0	0	0	0	0	0
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	-306,53	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64613000 Gutschriften	67,22	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.522,79</b>	<b>109.032</b>	<b>87.450</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-159.821,34	-178.647	-176.754	0	-181.174	-185.704	-190.348
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.435,16	-138.969	-137.470	0	-140.907	-144.430	-148.041
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-355,74	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.700,49	-11.952	-11.823	0	-12.119	-12.422	-12.733
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.329,09	-27.726	-27.461	0	-28.148	-28.852	-29.574
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,86	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.536,48	-67.250	-77.300	0	-73.200	-73.700	-73.700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-26.319,93	-27.000	-35.000	0	-31.900	-31.900	-31.900
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.728,45	-9.400	-9.500	0	-9.500	-10.000	-10.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.936,13	-7.000	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.712,33	-2.100	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.966,31	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-16,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.919,84	-4.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-5.647,69	-7.750	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72817000 Werbung	-289,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.986,93	-3.860	-3.860	0	-3.860	-3.860	-3.860



## 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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-528,87	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-882,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-460	-460	-460
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-648,86	-950	-950	0	-950	-950	-950
	74311120 Kontoführungsgebühren	-266,68	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.344,75</b>	<b>-249.757</b>	<b>-257.914</b>	<b>0</b>	<b>-258.234</b>	<b>-263.264</b>	<b>-267.908</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.821,96</b>	<b>-140.725</b>	<b>-170.464</b>	<b>0</b>	<b>-155.034</b>	<b>-160.064</b>	<b>-164.708</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-87.500	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-87.500	-10.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

08  
0801  
80103

Sportförderung  
Sport- und Freizeitanlagen  
Spaßbad Hexenland

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
<b>7000434: Sozialtrakt, DLRG Räume Freibad</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	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
<b>7000514: Erneuerung Schaltschrank Freibad</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	-10.000	0	0	0	0	-73.146	-76.646
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-6.500	-10.000	0	0	0	0	-73.146	-76.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	-10.000	0	0	0	0	-73.146	-76.646

## 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	-10.000	0	0	0	0	-72.746	-76.246

**Haushaltsplan  
2025**

**Erläuterungen**

**08.01.03 Spaßbad Hexenland**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000352.700      Anschaffung eines Spielgerätes für U3 Kinder für das Kleinkinderbecken im Freibad Sevelen.  
78310000

---

## Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80201 Förderung des Sports

### Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

### Zuständigkeit

- FB 2

## Haushaltsplan 2025

**08  
0802  
80201**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Förderung des Sports**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	-7.953,69	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171100 Zuschuss an die DLRG	-7.953,69	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.953,69</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.953,69</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.953,69</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.953,69</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.203,30	-5.450	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.042,07	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.161,23	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240,30	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-187,68	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-52,62	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.397,29</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.397,29</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>

**Haushaltsplan  
2025**

**Erläuterungen**

**08.02.01 Förderung des Sports**

---

53171100 Zuschuss an die DLRG für die Nutzung der Hallenbäder in Alpen und Rheurdt.

---

## Haushaltsplan 2025

**08  
0802  
80201**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Förderung des Sports**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.953,69	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-7.953,69	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.953,69	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.953,69	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-62.920,69	-67.025	-108.694	-111.413	-114.200	-117.056
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.459,03	-52.139	-84.536	-86.650	-88.817	-91.038
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.661,03	-4.484	-7.271	-7.453	-7.640	-7.831
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-9.800,63	-10.402	-16.887	-17.310	-17.743	-18.187
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.603,71	-106.000	-285.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-38.603,71	-81.000	-260.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-88,60	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.870,08	-26.310	-31.930	-30.977	-31.553	-32.140
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.862,48	-19.966	-22.086	-21.746	-22.025	-22.299
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.007,60	-6.344	-9.845	-9.231	-9.528	-9.841
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-124.483,08</b>	<b>-208.424</b>	<b>-429.713</b>	<b>-196.478</b>	<b>-199.842</b>	<b>-203.285</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	7.956	3.310	3.366	3.423
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-124.483,08</b>	<b>-208.424</b>	<b>-421.757</b>	<b>-193.168</b>	<b>-196.476</b>	<b>-199.862</b>

# Haushaltsplan 2025

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.917,59	-67.025	-108.694	0	-111.413	-114.200	-117.056
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.455,93	-52.139	-84.536	0	-86.650	-88.817	-91.038
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.661,03	-4.484	-7.271	0	-7.453	-7.640	-7.831
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.800,63	-10.402	-16.887	0	-17.310	-17.743	-18.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.282,45	-106.000	-285.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-15.282,45	-81.000	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.690,05	0	0	0	0	0	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	-5.690,05	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.890,09</b>	<b>-178.025</b>	<b>-393.694</b>	<b>0</b>	<b>-161.413</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.056</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.890,09</b>	<b>-178.025</b>	<b>-393.694</b>	<b>0</b>	<b>-161.413</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.056</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-288.630	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-288.630	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>09</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo</b>
<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>90101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach BauGB
- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Dorfentwicklungsplan

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,77

## Haushaltsplan 2025

**09**  
**9001**  
**90101**

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-62.920,69	-67.025	-108.694	-111.413	-114.200	-117.056
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.459,03	-52.139	-84.536	-86.650	-88.817	-91.038
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.661,03	-4.484	-7.271	-7.453	-7.640	-7.831
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-9.800,63	-10.402	-16.887	-17.310	-17.743	-18.187
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.603,71	-106.000	-285.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-38.603,71	-81.000	-260.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-88,60	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.613,00</b>	<b>-182.114</b>	<b>-397.783</b>	<b>-165.502</b>	<b>-168.289</b>	<b>-171.145</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.870,08	-26.310	-31.930	-30.977	-31.553	-32.140
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.862,48	-19.966	-22.086	-21.746	-22.025	-22.299
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.007,60	-6.344	-9.845	-9.231	-9.528	-9.841
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-124.483,08</b>	<b>-208.424</b>	<b>-429.713</b>	<b>-196.478</b>	<b>-199.842</b>	<b>-203.285</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	7.956	3.310	3.366	3.423
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-124.483,08</b>	<b>-208.424</b>	<b>-421.757</b>	<b>-193.168</b>	<b>-196.476</b>	<b>-199.862</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**09.01.01    Räumliche Planung und Entwicklung**

---

52815000	Folgende Planverfahren werden fortgeführt bzw. begonnen:	
	- Gewerbegebiet „Am Schankweiler“	50.000,00 €
	- Schulneubau und Gesamtkonzept Koetherdyck	100.000,00 €
	- Baugelbiet Ahornstraße	30.000,00 €
	- Flüchtlingsunterkunft	30.000,00 €
	- Nordring – Lückenschluss	30.000,00 €
	- Reserve	20.000,00 €
	gesamt	260.000,00 €

---

52911200    Es stehen noch Rechnungen des Planungsbüro ASS für die Begleitung der Fördermaßnahmen aus.

---

## Haushaltsplan 2025

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

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.917,59	-67.025	-108.694	0	-111.413	-114.200	-117.056
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.455,93	-52.139	-84.536	0	-86.650	-88.817	-91.038
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.661,03	-4.484	-7.271	0	-7.453	-7.640	-7.831
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.800,63	-10.402	-16.887	0	-17.310	-17.743	-18.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.282,45	-106.000	-285.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-15.282,45	-81.000	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.690,05	0	0	0	0	0	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	-5.690,05	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.890,09</b>	<b>-178.025</b>	<b>-393.694</b>	<b>0</b>	<b>-161.413</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.056</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.890,09</b>	<b>-178.025</b>	<b>-393.694</b>	<b>0</b>	<b>-161.413</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.056</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-288.630	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-288.630	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

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

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

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
<b>7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	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
<b>7000525: Ausgleichsmaßnahmen Oberstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630	0

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.746,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.746,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.445,13	-54.376	-45.138	-46.268	-47.428	-48.616
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.650,90	-42.298	-35.105	-35.983	-36.884	-37.807
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-497,38	-3.639	-3.020	-3.096	-3.174	-3.254
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.296,85	-8.439	-7.013	-7.189	-7.370	-7.555
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,00	-320	-360	-360	-360	-360
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-320,00	-320	-360	-360	-360	-360
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.765,13</b>	<b>-59.696</b>	<b>-50.498</b>	<b>-51.628</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.976</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.019,13</b>	<b>-54.096</b>	<b>-44.898</b>	<b>-46.028</b>	<b>-47.188</b>	<b>-48.376</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.019,13</b>	<b>-54.096</b>	<b>-44.898</b>	<b>-46.028</b>	<b>-47.188</b>	<b>-48.376</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.019,13</b>	<b>-54.096</b>	<b>-44.898</b>	<b>-46.028</b>	<b>-47.188</b>	<b>-48.376</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.330,36	-26.993	-32.759	-31.781	-32.373	-32.975
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.003,02	-20.485	-22.659	-22.311	-22.597	-22.878
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.327,34	-6.509	-10.100	-9.470	-9.776	-10.097
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-32.349,49</b>	<b>-81.089</b>	<b>-77.657</b>	<b>-77.809</b>	<b>-79.561</b>	<b>-81.351</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-32.349,49</b>	<b>-81.089</b>	<b>-77.657</b>	<b>-77.809</b>	<b>-79.561</b>	<b>-81.351</b>



# Haushaltsplan 2025

10

## Bauen und Wohnen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	1.597,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.794,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.391,63</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.694,61	-54.376	-45.138	0	-46.268	-47.428	-48.616
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.900,38	-42.298	-35.105	0	-35.983	-36.884	-37.807
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-497,38	-3.639	-3.020	0	-3.096	-3.174	-3.254
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.296,85	-8.439	-7.013	0	-7.189	-7.370	-7.555
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-320,00	-320	-360	0	-360	-360	-360
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-320,00	-320	-360	0	-360	-360	-360
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.014,61</b>	<b>-59.696</b>	<b>-50.498</b>	<b>0</b>	<b>-51.628</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.976</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.622,98</b>	<b>-54.096</b>	<b>-44.898</b>	<b>0</b>	<b>-46.028</b>	<b>-47.188</b>	<b>-48.376</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1001</b>	<b>Baubehördliche Beratung und Information</b>
<b>100101</b>	<b>Baubehördliche Beratung und Information</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht
- Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Wohnberechtigungsscheine

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,78

## Haushaltsplan 2025

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Baubehördliche Beratung und Information**  
**100101            Baubehördliche Beratung und Information**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.746,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.746,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.404,89	-53.276	-44.013	-45.114	-46.244	-47.402
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.830,27	-41.443	-34.231	-35.087	-35.965	-36.865
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-436,07	-3.565	-2.944	-3.018	-3.094	-3.172
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.138,55	-8.268	-6.838	-7.009	-7.185	-7.365
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-260	-300	-300	-300	-300
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.664,89</b>	<b>-53.536</b>	<b>-44.313</b>	<b>-45.414</b>	<b>-46.544</b>	<b>-47.702</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.918,89</b>	<b>-51.036</b>	<b>-41.813</b>	<b>-42.914</b>	<b>-44.044</b>	<b>-45.202</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.918,89</b>	<b>-51.036</b>	<b>-41.813</b>	<b>-42.914</b>	<b>-44.044</b>	<b>-45.202</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.918,89</b>	<b>-51.036</b>	<b>-41.813</b>	<b>-42.914</b>	<b>-44.044</b>	<b>-45.202</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.272,12	-26.652	-32.345	-31.379	-31.963	-32.558
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.176,49	-20.225	-22.372	-22.029	-22.311	-22.589
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.095,63	-6.426	-9.972	-9.351	-9.652	-9.969
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.191,01</b>	<b>-77.688</b>	<b>-74.158</b>	<b>-74.293</b>	<b>-76.007</b>	<b>-77.760</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.191,01</b>	<b>-77.688</b>	<b>-74.158</b>	<b>-74.293</b>	<b>-76.007</b>	<b>-77.760</b>

## Haushaltsplan 2025

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

**Bauen und Wohnen**  
**Baubehördliche Beratung und Information**  
**Baubehördliche Beratung und Information**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.794,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-7.645,09	-53.276	-44.013	0	-45.114	-46.244	-47.402
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.070,47	-41.443	-34.231	0	-35.087	-35.965	-36.865
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-436,07	-3.565	-2.944	0	-3.018	-3.094	-3.172
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.138,55	-8.268	-6.838	0	-7.009	-7.185	-7.365
15	-	Sonstige Auszahlungen	-260,00	-260	-300	0	-300	-300	-300
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.905,09</b>	<b>-53.536</b>	<b>-44.313</b>	<b>0</b>	<b>-45.414</b>	<b>-46.544</b>	<b>-47.702</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.111,09</b>	<b>-51.036</b>	<b>-41.813</b>	<b>0</b>	<b>-42.914</b>	<b>-44.044</b>	<b>-45.202</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1002</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>100201</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Landeskonservator
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Ziele**

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

## Haushaltsplan 2025

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.040,24	-1.100	-1.125	-1.154	-1.184	-1.214
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-820,63	-855	-874	-896	-919	-942
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-61,31	-74	-76	-78	-80	-82
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-158,30	-171	-175	-180	-185	-190
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.100,24</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.244</b>	<b>-6.274</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.100,24</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.144</b>	<b>-3.174</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.100,24</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.144</b>	<b>-3.174</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.100,24</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.144</b>	<b>-3.174</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.058,24	-342	-415	-402	-410	-417
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-826,53	-259	-287	-282	-286	-290
		92010301 Umlage Personalmanagement	-231,71	-82	-128	-120	-124	-128
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.158,48</b>	<b>-3.402</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.516</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.591</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.158,48</b>	<b>-3.402</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.516</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.591</b>

## Haushaltsplan 2025

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	1.597,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,63</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.049,52	-1.100	-1.125	0	-1.154	-1.184	-1.214
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-829,91	-855	-874	0	-896	-919	-942
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61,31	-74	-76	0	-78	-80	-82
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-158,30	-171	-175	0	-180	-185	-190
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.109,52</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.185</b>	<b>0</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.244</b>	<b>-6.274</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.511,89</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.085</b>	<b>0</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.144</b>	<b>-3.174</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.885,58	78.538	74.414	72.849	71.281	70.210
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	71.624,12	71.624	71.164	69.599	68.055	67.033
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,18	375	375	375	375	375
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,28	2.882	2.875	2.875	2.851	2.802
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	3.656	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	28.000	140.000	0	0	0
		42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0,00	28.000	140.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216.977,72	3.556.754	3.646.901	3.626.484	3.652.470	3.682.569
		43110000 Verwaltungsgebühren	242,00	660	500	500	500	500
		43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.012.339,28	2.310.915	2.400.000	2.430.000	2.460.000	2.490.000
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.904,20	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	-250,60	500	500	500	500	500
		43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	67.781,21	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.031.161,41	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	500	500	500	500
		43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	72.274,52	73.723	72.579	72.774	72.970	73.069
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	24.525,70	60.206	54.822	4.210	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.065,96	85.420	65.167	65.167	65.167	65.167
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.103,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		44613000 Gutschriften	37.971,16	54.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		44613200 Verwertungserlös	32.779,76	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44615100 Nebenentgelte Duales System	3.211,24	3.220	3.367	3.367	3.367	3.367
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.080,45	453.130	470.334	468.834	467.334	465.834
		45110000 Konzessionsabgaben	533.052,62	453.000	467.500	466.000	464.500	463.000
		45610000 Bußgelder	0,00	130	130	130	130	130
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.027,83	0	2.704	2.704	2.704	2.704
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	11.231,97	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	11.231,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.914.241,68</b>	<b>4.201.842</b>	<b>4.396.816</b>	<b>4.233.335</b>	<b>4.256.252</b>	<b>4.283.779</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.708,94	-110.238	-114.109	-116.971	-119.903	-122.908
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-72.697,39	-85.751	-88.744	-90.966	-93.242	-95.574
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.374,23	-7.377	-7.635	-7.830	-8.029	-8.233
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-14.637,32	-17.110	-17.730	-18.175	-18.632	-19.101
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.304.867,72	-2.612.250	-2.962.150	-2.816.250	-2.806.350	-2.806.350
		52331000 Verbandsumlagen	-841.088,16	-930.300	-997.400	-997.400	-997.400	-997.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.961,31	-20.000	-23.600	-21.500	-21.500	-21.500



## 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
	52410300 Abwasserabgabe	-16.417,43	-16.400	-16.400	-12.600	-2.700	-2.700
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-93.802,93	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-6.682,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-107.136,40	-140.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-146.635,87	-154.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52811120 Schädlingsbekämpfung	-203,62	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	2.204,06	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	2.268,82	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-788.713,16	-855.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	0,00	-79.800	-140.000	0	0	0
	52918000 Unternehmervergütung	-289.699,27	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.107,90	-515.730	-519.910	-573.725	-576.681	-546.174
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-502.091,06	-494.579	-500.427	-555.250	-559.160	-533.509
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-19.016,84	-21.150	-19.483	-18.475	-17.521	-12.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.429,19	-46.550	-43.150	-23.150	-16.150	-16.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-770,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.659,17	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-8.400	-1.400	-7.000	0	0
	54450000 Körperschaftssteuer	0,00	-27.000	-30.600	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.924.113,75</b>	<b>-3.284.768</b>	<b>-3.639.319</b>	<b>-3.530.096</b>	<b>-3.519.084</b>	<b>-3.491.582</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>990.127,93</b>	<b>917.074</b>	<b>757.497</b>	<b>703.239</b>	<b>737.168</b>	<b>792.197</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>990.127,93</b>	<b>917.074</b>	<b>757.497</b>	<b>703.239</b>	<b>737.168</b>	<b>792.197</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>990.127,93</b>	<b>917.074</b>	<b>757.497</b>	<b>703.239</b>	<b>737.168</b>	<b>792.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	270.121,14	355.940	373.940	373.940	373.940	373.940
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	166.169,62	239.400	240.000	240.000	240.000	240.000
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	103.951,52	116.540	133.940	133.940	133.940	133.940
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.723,66	-117.640	-130.690	-130.690	-130.690	-130.690
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-11.231,97	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-87.942,21	-86.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

## 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
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-28.269,99	-21.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	58113500 IV wilde Müllkippen	-10.015,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-264,32	-340	-290	-290	-290	-290
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.222,86	-56.379	-68.422	-66.379	-67.614	-68.872
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-38.445,08	-42.785	-47.326	-46.599	-47.197	-47.784
	92010301 Umlage Personalmanagement	-10.777,78	-13.594	-21.096	-19.780	-20.417	-21.088
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.073.302,55</b>	<b>1.098.996</b>	<b>932.325</b>	<b>880.110</b>	<b>912.804</b>	<b>966.575</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.073.302,55</b>	<b>1.098.996</b>	<b>932.325</b>	<b>880.110</b>	<b>912.804</b>	<b>966.575</b>

# 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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.000	140.000	0	0	0	0
		62911000 Aufwandersatz Hausanschlüsse	0,00	28.000	140.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.737,70	3.422.825	3.519.500	0	3.549.500	3.579.500	3.609.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	220,00	660	500	0	500	500	500
		63211300 Kanalbenutzungsgebühren	1.988.491,81	2.310.915	2.400.000	0	2.430.000	2.460.000	2.490.000
		63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.904,20	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	-250,60	500	500	0	500	500	500
		63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	66.089,03	60.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.027.283,26	1.040.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.273,63	85.420	65.167	0	65.167	65.167	65.167
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.001,60	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	27.409,56	54.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		64613200 Verwertungserlös	31.834,74	26.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64615100 Nebenentgelte Duales System	2.527,73	3.220	3.367	0	3.367	3.367	3.367
7	+	Sonstige Einzahlungen	448.914,36	453.130	467.630	0	466.130	464.630	463.130
		65110000 Konzessionsabgaben	448.414,36	453.000	467.500	0	466.000	464.500	463.000
		65610000 Bußgelder	500,00	130	130	0	130	130	130
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.604.925,69</b>	<b>3.989.375</b>	<b>4.192.297</b>	<b>0</b>	<b>4.080.797</b>	<b>4.109.297</b>	<b>4.137.797</b>
10	-	Personalauszahlungen	-92.406,46	-110.238	-114.109	0	-116.971	-119.903	-122.908
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.394,91	-85.751	-88.744	0	-90.966	-93.242	-95.574
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.374,23	-7.377	-7.635	0	-7.830	-8.029	-8.233
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.637,32	-17.110	-17.730	0	-18.175	-18.632	-19.101
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.255.687,30	-2.607.500	-2.957.400	0	-2.811.500	-2.801.600	-2.801.600
		72331000 Verbandsumlagen	-841.088,16	-930.300	-997.400	0	-997.400	-997.400	-997.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.068,41	-20.000	-23.600	0	-21.500	-21.500	-21.500
		72410300 Abwasserabgabe	-16.017,43	-16.400	-16.400	0	-12.600	-2.700	-2.700
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-79.721,54	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-6.682,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-100.385,10	-140.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
		72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-144.864,51	-154.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

## 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
	72811120 Schädlingsbekämpfung	-203,62	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72815200 Stromkosten	193,64	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-782.777,76	-855.000	-925.000	0	-925.000	-925.000	-925.000
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	0,00	-79.800	-140.000	0	0	0	0
	72918000 Unternehmervergütung	-262.071,96	-300.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.429,37	-46.550	-43.150	0	-23.150	-16.150	-16.150
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-770,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.659,35	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-8.400	-1.400	0	-7.000	0	0
	74450000 Körperschaftssteuer	0,00	-27.000	-30.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.353.523,13</b>	<b>-2.764.288</b>	<b>-3.114.659</b>	<b>0</b>	<b>-2.951.621</b>	<b>-2.937.653</b>	<b>-2.940.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251.402,56</b>	<b>1.225.087</b>	<b>1.077.638</b>	<b>0</b>	<b>1.129.176</b>	<b>1.171.644</b>	<b>1.197.139</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	73.000	0	15.000	15.000	15.000
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	0,00	28.000	52.000	0	10.000	10.000	10.000
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	0,00	12.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.251,06	-846.490	-3.656.450	-1.797.700	-3.338.850	-1.036.300	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-764.251,06	-846.490	-3.656.450	-1.797.700	-3.338.850	-1.036.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-764.251,06</b>	<b>-853.990</b>	<b>-3.663.950</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-3.346.350</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-764.251,06</b>	<b>-813.990</b>	<b>-3.590.950</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-3.331.350</b>	<b>-1.028.800</b>	<b>7.500</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas, Wasser</b>
<b>110101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Konzessionsvertrag

### **Zuständigkeit**

- FB 1

## Haushaltsplan 2025

11  
1101  
110101

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,09	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Gutschriften	6.050,09	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.905,13	290.000	300.000	297.000	294.100	291.100
		45110000 Konzessionsabgaben	353.905,13	290.000	300.000	297.000	294.100	291.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.955,22</b>	<b>292.500</b>	<b>301.000</b>	<b>298.000</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0	-3.500	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-3.500	0	-3.500	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.955,22</b>	<b>289.000</b>	<b>301.000</b>	<b>294.500</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>359.955,22</b>	<b>289.000</b>	<b>301.000</b>	<b>294.500</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359.955,22</b>	<b>289.000</b>	<b>301.000</b>	<b>294.500</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-365,08	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-285,14	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-79,94	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>359.590,14</b>	<b>289.000</b>	<b>301.000</b>	<b>294.500</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>359.590,14</b>	<b>289.000</b>	<b>301.000</b>	<b>294.500</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 11.01.01    **Elektrizitätsversorgung**

---

44613000      Aufgrund eines BGH-Urteils wird hier mit geringeren Einnahmen gerechnet.

---

45110000      Das Konzessionsabgabeverfahren wurde in den letzten Jahren aufgrund von Abschlussprüfungen der Vorjahre übertroffen. Da immer mehr auf Photovoltaik gesetzt wird, ist mit einem negativen Trend zu rechnen.

---

## Haushaltsplan 2025

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110101 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,09	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64613000 Gutschriften	6.050,09	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	296.543,94	290.000	300.000	0	297.000	294.100	291.100
		65110000 Konzessionsabgaben	296.543,94	290.000	300.000	0	297.000	294.100	291.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.594,03</b>	<b>292.500</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.594,03</b>	<b>289.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>294.500</b>	<b>295.100</b>	<b>292.100</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas, Wasser</b>
<b>110102</b>	<b>Gasversorgung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Konzessionsvertrag

### **Zuständigkeit**

- FB 1

## Haushaltsplan 2025

11  
1101  
110102

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**Gasversorgung**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Gutschriften	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.640,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45110000 Konzessionsabgaben	36.640,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.640,00</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0	-3.500	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-3.500	0	-3.500	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.640,00</b>	<b>21.500</b>	<b>26.000</b>	<b>22.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.640,00</b>	<b>21.500</b>	<b>26.000</b>	<b>22.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.640,00</b>	<b>21.500</b>	<b>26.000</b>	<b>22.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-448,25	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-350,10	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-98,15	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>36.191,75</b>	<b>21.500</b>	<b>26.000</b>	<b>22.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>36.191,75</b>	<b>21.500</b>	<b>26.000</b>	<b>22.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 11.01.02 Gasversorgung

---

44613000 Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag. Da in den letzten Jahren keine Einnahmen erfolgten, wird für 2025 von einem Pauschalbetrag von 1.000,00 € ausgegangen.

---

45110000 Aufgrund der politischen Entscheidungen ist von einem sinkenden Gasverbrauch auszugehen, da mehr auf Wärmepumpen gesetzt wird.

---

## Haushaltsplan 2025

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110102 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64613000 Gutschriften	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.640,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65110000 Konzessionsabgaben	36.640,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.640,00</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.640,00</b>	<b>21.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas, Wasser</b>
<b>110103</b>	<b>Wasserversorgung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Konzessionsvertrag

### **Zuständigkeit**

- FB 1

## Haushaltsplan 2025

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.507,49	140.000	142.500	144.000	145.400	146.900
		45110000 Konzessionsabgaben	142.507,49	140.000	142.500	144.000	145.400	146.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.507,49</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.507,49</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.507,49</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.507,49</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-462,11	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-360,93	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-101,18	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>142.045,38</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>142.045,38</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>

**Haushaltsplan  
2025**

**Erläuterungen**

**11.01.03 Wasserversorgung**

---

45110000 Da die Konzessionsabgabe im Bereich Wasser mit dem Wasserpreis verknüpft ist, sind mit leicht steigenden Einnahmen zu rechnen.

---

## Haushaltsplan 2025

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110103 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	115.230,42	140.000	142.500	0	144.000	145.400	146.900
		65110000 Konzessionsabgaben	115.230,42	140.000	142.500	0	144.000	145.400	146.900
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.230,42</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.230,42</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.900</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

11	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

### Zuständigkeit

- FB 1

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025

- Tariflich Beschäftigte: 0,90

# Haushaltsplan 2025

11  
1102  
110201

**Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.825,91	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		432117000 Abfallentsorgungsgebühren	1.031.161,41	1.040.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	21.664,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.015,87	80.920	63.167	63.167	63.167	63.167
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.103,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		44613000 Gutschriften	31.921,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44613200 Verwertungserlös	32.779,76	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44615100 Nebenentgelte Duales System	3.211,24	3.220	3.367	3.367	3.367	3.367
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	130	130	130	130
		45610000 Bußgelder	0,00	130	130	130	130	130
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.841,78</b>	<b>1.121.050</b>	<b>1.093.297</b>	<b>1.093.297</b>	<b>1.093.297</b>	<b>1.093.297</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.005,60	-51.565	-53.257	-54.590	-55.957	-57.357
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.900,62	-40.112	-41.420	-42.456	-43.518	-44.606
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.888,37	-3.450	-3.563	-3.653	-3.745	-3.839
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariflich	-5.216,61	-8.003	-8.274	-8.481	-8.694	-8.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.633,16	-1.092.500	-1.172.500	-1.172.500	-1.172.500	-1.172.500
		52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-6.682,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722.251,44	-787.500	-857.500	-857.500	-857.500	-857.500
		52918000 Unternehmervergütung	-289.699,27	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	-27.000	-30.600	-5.000	-5.000	-5.000
		54450000 Körperschaftsteuer	0,00	-27.000	-30.600	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.051.638,78</b>	<b>-1.171.065</b>	<b>-1.256.357</b>	<b>-1.232.090</b>	<b>-1.233.457</b>	<b>-1.234.857</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.203,00</b>	<b>-50.015</b>	<b>-163.060</b>	<b>-138.793</b>	<b>-140.160</b>	<b>-141.560</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.203,00</b>	<b>-50.015</b>	<b>-163.060</b>	<b>-138.793</b>	<b>-140.160</b>	<b>-141.560</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.203,00</b>	<b>-50.015</b>	<b>-163.060</b>	<b>-138.793</b>	<b>-140.160</b>	<b>-141.560</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.794,26	63.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	57.794,26	63.000	77.000	77.000	77.000	77.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.245,84	-79.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-49.834,57	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-18.396,10	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		58113500 IV wilde Müllkippen	-10.015,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.884,68	-30.752	-37.321	-36.207	-36.880	-37.567
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.873,88	-23.337	-25.814	-25.418	-25.744	-26.064
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.010,80	-7.415	-11.507	-10.789	-11.137	-11.503
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>27.866,74</b>	<b>-96.767</b>	<b>-206.881</b>	<b>-181.500</b>	<b>-183.540</b>	<b>-185.627</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>27.866,74</b>	<b>-96.767</b>	<b>-206.881</b>	<b>-181.500</b>	<b>-183.540</b>	<b>-185.627</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 11.02.01 Abfallwirtschaft

43211700	Abfallentsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung	
44613000	Gutschriften der Kreis Kleve Abfallgesellschaft für Metall und Papier.	
52910000	Beseitigungs- und Verwertungskosten der Kreis Kleve Abfallgesellschaft.	
	11.02.01	850.000,00 €
	11.02.01.01	7.500,00 €
	gesamt	857.500,00 €
54450000	Für den Bereich Abfall muss künftig eine entsprechende Körperschaftssteuer gezahlt werden. In 2025 wird mit einer Nachzahlung für die Jahre 2020-2024 in Höhe von 25.600,00 € gerechnet. Außerdem wird ab 2025 mit einer durchschnittlichen Jahressteuer in Höhe von 5.000 € kalkuliert.	

## 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.283,26	1.040.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.027.283,26	1.040.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.723,54	80.920	63.167	0	63.167	63.167	63.167
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.001,60	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64613000 Gutschriften	21.359,47	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64613200 Verwertungserlös	31.834,74	26.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64615100 Nebenentgelte Duales System	2.527,73	3.220	3.367	0	3.367	3.367	3.367
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	130	130	0	130	130	130
		65610000 Bußgelder	0,00	130	130	0	130	130	130
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.006,80</b>	<b>1.121.050</b>	<b>1.093.297</b>	<b>0</b>	<b>1.093.297</b>	<b>1.093.297</b>	<b>1.093.297</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.836,73	-51.565	-53.257	0	-54.590	-55.957	-57.357
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.731,75	-40.112	-41.420	0	-42.456	-43.518	-44.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.888,37	-3.450	-3.563	0	-3.653	-3.745	-3.839
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.216,61	-8.003	-8.274	0	-8.481	-8.694	-8.912
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.357,30	-1.092.500	-1.172.500	0	-1.172.500	-1.172.500	-1.172.500
		72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-6.682,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-714.602,89	-787.500	-857.500	0	-857.500	-857.500	-857.500
		72918000 Unternehmervergütung	-262.071,96	-300.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,02	-27.000	-30.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74450000 Körperschaftssteuer	0,00	-27.000	-30.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.194,05</b>	<b>-1.171.065</b>	<b>-1.256.357</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.090</b>	<b>-1.233.457</b>	<b>-1.234.857</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.812,75</b>	<b>-50.015</b>	<b>-163.060</b>	<b>0</b>	<b>-138.793</b>	<b>-140.160</b>	<b>-141.560</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
1103	<b>Abwasserbeseitigung</b>
110301	<b>Regen- und Schmutzwasserkanal</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,70

# Haushaltsplan 2025

**11  
1103  
110301**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.885,58	78.538	74.414	72.849	71.281	70.210
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	71.624,12	71.624	71.164	69.599	68.055	67.033
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,18	375	375	375	375	375
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,28	2.882	2.875	2.875	2.851	2.802
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	3.656	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	28.000	140.000	0	0	0
		42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0,00	28.000	140.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.408,48	2.446.254	2.528.401	2.503.774	2.533.970	2.564.069
		43110000 Verwaltungsgebühren	242,00	660	500	500	500	500
		43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.012.339,28	2.310.915	2.400.000	2.430.000	2.460.000	2.490.000
		43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	500	500	500	500
		43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K)	72.274,52	73.723	72.579	72.774	72.970	73.069
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-6.447,32	60.206	54.822	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.027,83	0	2.704	2.704	2.704	2.704
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.027,83	0	2.704	2.704	2.704	2.704
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	11.231,97	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	11.231,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.166.553,86</b>	<b>2.552.792</b>	<b>2.745.519</b>	<b>2.579.328</b>	<b>2.607.955</b>	<b>2.636.982</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.063,32	-55.546	-57.743	-59.190	-60.672	-62.192
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.783,36	-43.208	-44.908	-46.032	-47.183	-48.363
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.316,69	-3.717	-3.863	-3.961	-4.061	-4.164
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.963,27	-8.621	-8.972	-9.197	-9.428	-9.665
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.176,93	-1.447.150	-1.716.750	-1.570.850	-1.560.950	-1.560.950
		52331000 Verbandsumlagen	-836.868,04	-925.600	-992.400	-992.400	-992.400	-992.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.961,31	-20.000	-23.600	-21.500	-21.500	-21.500
		52410300 Abwasserabgabe	-16.041,64	-16.000	-16.000	-12.200	-2.300	-2.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-93.802,93	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-107.136,40	-140.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
		52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-146.635,87	-154.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52811120 Schädlingsbekämpfung	-203,62	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	2.204,06	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375

## 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
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	2.268,82	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	0,00	-79.800	-140.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.107,90	-515.730	-519.910	-573.725	-576.681	-546.174
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-502.091,06	-494.579	-500.427	-555.250	-559.160	-533.509
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-19.016,84	-21.150	-19.483	-18.475	-17.521	-12.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.429,17	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-770,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.659,17	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.798.777,32</b>	<b>-2.029.576</b>	<b>-2.305.553</b>	<b>-2.214.915</b>	<b>-2.209.453</b>	<b>-2.180.466</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>367.776,54</b>	<b>523.216</b>	<b>439.966</b>	<b>364.413</b>	<b>398.502</b>	<b>456.516</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>367.776,54</b>	<b>523.216</b>	<b>439.966</b>	<b>364.413</b>	<b>398.502</b>	<b>456.516</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>367.776,54</b>	<b>523.216</b>	<b>439.966</b>	<b>364.413</b>	<b>398.502</b>	<b>456.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	211.829,97	292.400	296.400	296.400	296.400	296.400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	166.169,62	239.400	240.000	240.000	240.000	240.000
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	45.660,35	53.000	56.400	56.400	56.400	56.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.477,82	-38.640	-47.190	-47.190	-47.190	-47.190
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-11.231,97	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-38.107,64	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-9.873,89	-6.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-264,32	-340	-290	-290	-290	-290
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.803,56	-23.918	-29.027	-28.161	-28.685	-29.218
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.591,56	-18.151	-20.078	-19.769	-20.023	-20.272
	92010301 Umlage Personalmanagement	-5.212,00	-5.767	-8.950	-8.392	-8.662	-8.946
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>496.325,13</b>	<b>753.058</b>	<b>660.149</b>	<b>585.462</b>	<b>619.027</b>	<b>676.508</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>496.325,13</b>	<b>753.058</b>	<b>660.149</b>	<b>585.462</b>	<b>619.027</b>	<b>676.508</b>



## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

42911000	Im Rahmen von Grundstücksverkäufen im Baugebiet Oberstraße und der Erweiterung vom Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ sowie in anderen Bereichen werden für die Verlegung von Vorabanschlüssen Einnahmen wie folgt erwartet:	
	11.03.01.01 Schmutzwasserkanal	70.000,00 €
	11.03.01.02 Regenwasserkanal	70.000,00 €
	gesamt	140.000,00 €
<hr/>		
43211300	Kanalbenutzungsgebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnungen	
	11.03.01.01 Schmutzwasserkanal	1.845.000,00 €
	11.03.01.02 Regenwasserkanal	555.000,00 €
	gesamt	2.400.000,00 €
<hr/>		
48310000	Im Jahr 2025 wird ein Gebührenüberschuss aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtungen Schmutz- und Regenwasser erwartet.	
<hr/>		
52331000	Die Umlage wird jährlich um 10 % erhöht.	
	Vorauszahlung 2024	902.192,91 €
	zzgl. 10 % Kostensteigerung	90.219,29 €
	gesamt	991.412,20 € ≈ 992.400,00 €
<hr/>		
52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung einschließlich Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschließlich Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes.	
<hr/>		
52422200	Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wird für 2025 mit 210.000,00 € kalkuliert. Der Aufbau eines digitalen Schadenskatasters für eine übersichtliche und moderne Verwaltung soll fortgeführt werden. Des Weiteren werden mehrere Sanierungen nach TV-Inspektionen ausgeführt.	
<hr/>		
52422300	Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2025 mit 154.000,00 € kalkuliert. Auch in diesem Bereich soll ein digitales Schadenskataster eingeführt und über die Jahre fortgeführt werden.	
<hr/>		
52913400	Für die Durchführung der Rattenbekämpfung im Kanal können die Kosten nur geschätzt werden.	
	11.03.01.01 Schmutzwasserkanal (50 Einsätze à 100,00 €)	5.000,00 €
	11.03.01.02 Regenwasserkanal 50 Einsätze à 100,00 €)	5.000,00 €
	gesamt	10.000,00 €
<hr/>		
52811700 52811800	Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten	
	300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	
	300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	
	werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst.	

## Haushaltsplan 2025

---

52913400	Für die Planung der Herstellung und Erneuerung der Grundstücksanschlüsse werden für das Baugebiet Oberstraße, der Erweiterung vom Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ sowie in anderen Bereichen folgende Kosten für 2025 erwartet:		
	11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	70.000,00 €
	11.03.01.02	Regenwasserkanal	70.000,00 €
	gesamt		140.000,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

11  
1103  
110301

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.000	140.000	0	0	0	0
		62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0,00	28.000	140.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.711,81	2.312.325	2.401.000	0	2.431.000	2.461.000	2.491.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	220,00	660	500	0	500	500	500
		63211300 Kanalbenutzungsgebühren	1.988.491,81	2.310.915	2.400.000	0	2.430.000	2.460.000	2.490.000
		63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990.711,81</b>	<b>2.340.325</b>	<b>2.541.000</b>	<b>0</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.491.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-56.976,82	-55.546	-57.743	0	-59.190	-60.672	-62.192
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.696,86	-43.208	-44.908	0	-46.032	-47.183	-48.363
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.316,69	-3.717	-3.863	0	-3.961	-4.061	-4.164
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.963,27	-8.621	-8.972	0	-9.197	-9.428	-9.665
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.559,22	-1.442.400	-1.712.000	0	-1.566.100	-1.556.200	-1.556.200
		72331000 Verbandsumlagen	-836.868,04	-925.600	-992.400	0	-992.400	-992.400	-992.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.068,41	-20.000	-23.600	0	-21.500	-21.500	-21.500
		72410300 Abwasserabgabe	-15.641,64	-16.000	-16.000	0	-12.200	-2.300	-2.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-79.721,54	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-100.385,10	-140.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
		72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-144.864,51	-154.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
		72811120 Schädlingsbekämpfung	-203,62	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72815200 Stromkosten	193,64	0	0	0	0	0	0
		72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	0,00	-79.800	-140.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.429,35	-11.150	-11.150	0	-11.150	-11.150	-11.150
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-770,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

## 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
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.659,35	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.261.965,39</b>	<b>-1.509.096</b>	<b>-1.780.893</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.440</b>	<b>-1.628.022</b>	<b>-1.629.542</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.746,42</b>	<b>831.229</b>	<b>760.107</b>	<b>0</b>	<b>794.560</b>	<b>832.978</b>	<b>861.458</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	73.000	0	15.000	15.000	15.000
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	0,00	28.000	52.000	0	10.000	10.000	10.000
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	0,00	12.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.251,06	-846.490	-3.656.450	-1.797.700	-3.338.850	-1.036.300	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-764.251,06	-846.490	-3.656.450	-1.797.700	-3.338.850	-1.036.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-764.251,06</b>	<b>-853.990</b>	<b>-3.663.950</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-3.346.350</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-764.251,06</b>	<b>-813.990</b>	<b>-3.590.950</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-3.331.350</b>	<b>-1.028.800</b>	<b>7.500</b>

## Haushaltsplan 2025

**11**  
**1103**  
**110301**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

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
<b>7000180: Anschlussbeiträge SWK</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.000	52.000	0	10.000	10.000	10.000	925.947	979.947
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	28.000	52.000	0	10.000	10.000	10.000	925.947	979.947
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.000	52.000	0	10.000	10.000	10.000	925.947	979.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	28.000	52.000	0	10.000	10.000	10.000	925.947	979.947

Beiträge für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.

Pauschalansatz für Grundstücke, die erstmals bebaut werden	10.000,00 €
Verkauf von Grundstücken Baugebiet Oberstraße (Ablösung über Kaufverträge)	42.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>52.000,00 €</b>

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
<b>7000181: Anschlussbeiträge RWK</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	288.409	312.409
	68811100 Anschlussbeiträge RW	0,00	12.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	288.409	312.409
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	288.409	312.409
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	288.409	312.409

Beiträge für den Anschluss an den Regenwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.

Pauschalansatz für Grundstücke, die erstmals bebaut werden	5.000,00 €
Verkauf von Grundstücken Baugebiet Oberstraße (Ablösung über Kaufverträge)	16.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>21.000,00 €</b>

## 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
<b>7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.921,43	0	0	0	0	0	0	-642.833	-642.833
	78520000 Ausz. Tiefbau	-597.921,43	0	0	0	0	0	0	-642.833	-642.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-597.921,43	0	0	0	0	0	0	-642.833	-642.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.921,43	0	0	0	0	0	0	-642.833	-642.833

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
<b>7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.242	16.242
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	16.242	16.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.242	16.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	-23.324	-653.324
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	-23.324	-653.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	-23.324	-653.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	-7.082	-637.082

Die Überplanung betrifft das Entwässerungsnetz Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle Regenrückhaltebecken Antoniusstraße. Die Überplanung ist notwendig geworden, weil nach den wasserrechtlichen Vorgaben eine Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers der Landstraße L 478 (Rheurdter Straße) und der Antoniusstraße festgestellt wurde.

Der Landesbetrieb Straße NRW, von dessen Verkehrsfläche das behandlungsbedürftige Niederschlagswasser stammt, hat die bisherigen Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie und für die Vorplanung getragen und wird auch ein Teil der Kosten für die bauliche Umsetzung übernehmen.

Nach Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis und der Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 56 Landeswassergesetz ist mit dem Landesbetrieb Straßen NRW (wegen Kostenübernahme) und dem Niersverband (wegen Übernahme von verschmutztem Niederschlagswasser) jeweils eine Verwaltungsvereinbarung zu schließen.

Mit der Genehmigung vom Kreis Kleve wird erst 2024 gerechnet. mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll daher erst in 2025 begonnen werden.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

		Baukosten	Investitionszuschuss
2015	Vorplanung	8.312,63 €	0,00 €
2016	Vorplanung	1.628,52 €	8.312,63 €
2017	Ausführungsplanung	6.300,93 €	7.929,45 €
2020	Baukosten	7.081,69 €	0,00 €
2024	Erm.aus VJ	578.900,00 €	0,00 €
2025	Baukosten incl. Nebenkosten	630.000,00 €	0,00 €

## Haushaltsplan 2025

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.483	14.483
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	14.483	14.483
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.483</b>	<b>14.483</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.817	-33.817
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.817	-33.817
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.817</b>	<b>-33.817</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.532,86	0	0	0	0	0	0	-22.082	-22.082
		78520000 Ausz. Tiefbau	-8.532,86	0	0	0	0	0	0	-22.082	-22.082
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.532,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.082</b>	<b>-22.082</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-8.532,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.082</b>	<b>-22.082</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: Regenwasserkanal Am Tapp</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-203.600	-203.600	0	0	-1.693	-205.293
						davon					
						2026	-203.600				
						2027	0				
						2028	0				
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	-203.600	-203.600	0	0	-1.693	-205.293
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.693</b>	<b>-205.293</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.693</b>	<b>-205.293</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. In diesem Zuge

## Haushaltsplan 2025

soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe soll im Herbst 2025 erfolgen und die Umsetzung Baumaßnahme soll Anfang der Sommerferien 2026 beginnen und muss zwingend in zwei Bauabschnitten erfolgen.

2022	Planung	1.693,48 €
2024	Baukosten Erm. aus VJ	166.906,52 €
2026	Baukosten (VE)	203.600,00 €

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
<b>7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-203.000	-203.000	0	0	-1.621	-204.621
					davon 2026 2027 2028					
					-203.000 0 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	-203.000	-203.000	0	0	-1.621	-204.621
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-203.000	-203.000	0	0	-1.621	-204.621
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-203.000	-203.000	0	0	-1.621	-204.621

Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe soll im Herbst 2025 erfolgen und die Umsetzung Baumaßnahme soll Anfang der Sommerferien 2026 beginnen und muss zwingend in zwei Bauabschnitten erfolgen.

2022	Planung	1.620,57 €
2024	Baukosten Erm. aus VJ	159.479,43 €
2026	Baukosten (VE)	203.000,00 €

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
<b>7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-870.000	0	0	0	0	-22.693	-872.693
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	-870.000	0	0	0	0	-22.693	-872.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-870.000	0	0	0	0	-22.693	-872.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-870.000	0	0	0	0	-22.693	-872.693

Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes „Am Schankweiler“ ist auch das Regenrückhaltebecken „Gelderner Straße“ entsprechend zu erweitern. Die Planungsleistungen sind vergeben. Der Bebauungsplan wird z.Zt. aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2025 erfolgen.

2022	Planung	2.693,30 €
------	---------	------------



## Haushaltsplan 2025

2024	Planung	20.000,00 €
2025	Baukosten	870.000,00 €

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
<b>7000328: Überpl. Entw. Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.588,92	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-110.821	-115.821
	78520000 Ausz. Tiefbau	-6.588,92	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-110.821	-115.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.588,92	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-110.821	-115.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.588,92	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-110.821	-115.821

Die Regenwasserentwässerung in Vorst soll in einem Projekt ganzheitlich betrachtet werden. Durch die immer weiter ansteigende Verdichtung der Bebauung in Vorst, treten immer mehr Schwierigkeiten mit der Regenwasserentsorgung auf, da in der Fahrbahn kein Regenwasserkanal liegt. Bisher laufen einzelne Regenwasserkanäle über Privatgrundstücke zur Sevelener Landwehr. Es wurde bereits ein Ingenieurbüro mit der Grundlagenermittlung beauftragt. Die privaten Grundstückseigentümer sollen weiterhin ihr Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickern.

2018	Planungskosten	7.377,25 €
2019	Planungskosten	400,00 €
2020	Planungskosten	38.159,68 €
2021	Planungskosten	38.294,94 €
2023	Planungskosten	6.588,92 €
2024	Planung	20.000,00 €
2025	Planung	25.000,00 €

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
<b>7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.602,16	0	0	0	0	0	0	-25.562	-25.562
	78520000 Ausz. Tiefbau	-7.602,16	0	0	0	0	0	0	-25.562	-25.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.602,16	0	0	0	0	0	0	-25.562	-25.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.602,16	0	0	0	0	0	0	-25.562	-25.562

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
<b>7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke</b>										

## 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.258,31	0	0	0	0	0	0	-23.083	-23.083
	78520000 Ausz. Tiefbau	-9.258,31	0	0	0	0	0	0	-23.083	-23.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.258,31	0	0	0	0	0	0	-23.083	-23.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.258,31	0	0	0	0	0	0	-23.083	-23.083

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
<b>7000380: Erneuerung SWK Waldstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.725,57	0	0	0	0	0	0	-36.194	-36.194
	78520000 Ausz. Tiefbau	-31.725,57	0	0	0	0	0	0	-36.194	-36.194
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.725,57	0	0	0	0	0	0	-36.194	-36.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.725,57	0	0	0	0	0	0	-36.194	-36.194

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
<b>7000395: Erneuerung RWK Saversdyck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.496,25	0	0	0	0	0	0	-15.874	-15.874
	78520000 Ausz. Tiefbau	-7.496,25	0	0	0	0	0	0	-15.874	-15.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.496,25	0	0	0	0	0	0	-15.874	-15.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.496,25	0	0	0	0	0	0	-15.874	-15.874

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
<b>7000411: SWK Erschließungsachse Zentrum Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
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

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
<b>7000412: RWK Erschließungsachse Zentrum Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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
<b>7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291,70	-3.600	-130.000	0	0	0	0	-11.359	-137.759
	78520000 Ausz. Tiefbau	-291,70	-3.600	-130.000	0	0	0	0	-11.359	-137.759
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-291,70	-3.600	-130.000	0	0	0	0	-11.359	-137.759
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291,70	-3.600	-130.000	0	0	0	0	-11.359	-137.759

Mit der Planung für das Baugebiet Oberstraße wurde bereits 2021 begonnen. Zwischenzeitlich sind die Planungsleistungen vergeben und der Bebauungsplan wird aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2025 erfolgen.

Für den Schmutzwasserkanal setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2021	Planungskosten	4.025,22 €
2022	Planungskosten	3.441,86 €
2023	Planungskosten	291,70 €
2024	Baukosten einschl. Erm. aus VJ	107.241,22 €
2025	Baukosten	130.000,00 €

## 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
<b>7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539,90	-49.290	-239.700	0	0	0	0	-63.651	-254.061
	78520000 Ausz. Tiefbau	-539,90	-49.290	-239.700	0	0	0	0	-63.651	-254.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-539,90	-49.290	-239.700	0	0	0	0	-63.651	-254.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539,90	-49.290	-239.700	0	0	0	0	-63.651	-254.061

Mit der Planung für das Baugebiet Oberstraße wurde bereits 2021 begonnen. Zwischenzeitlich sind die Planungsleistungen vergeben und der Bebauungsplan wird aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2025 erfolgen.

Für den Regenwasserkanal setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2021	Planungskosten	7.540,36 €
2022	Planungskosten	6.370,62 €
2023	Planungskosten	539,90 €
2024	Baukosten einschl. Erm. aus VJ	191.639,12 €
2025	Baukosten	239.700,00 €

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
<b>7000423: Sanierung SWK Ahornstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.434,19	0	0	0	0	0	0	-57.590	-57.590
	78520000 Ausz. Tiefbau	-51.434,19	0	0	0	0	0	0	-57.590	-57.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.434,19	0	0	0	0	0	0	-57.590	-57.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.434,19	0	0	0	0	0	0	-57.590	-57.590

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
<b>7000427: Erneuerung RWK Birkenstraße/Pappelstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-243.000	-243.000	0	0	-9.496	-252.496
					davon					
					2026	-243.000				
					2027	0				
					2028	0				

## 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
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	-243.000	-243.000	0	0	-9.496	-252.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-243.000	-243.000	0	0	-9.496	-252.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-243.000	-243.000	0	0	-9.496	-252.496

Auf der Birkenstraße/Pappelstraße muss der Regenwasserkanal und die Wasserleitung erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße eine neue Deckenschicht bekommen. Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe soll Mitte 2025 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2026 geplant.

Für den Regenwasserkanal setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2022	Planungskosten	9.496,28 €
2024	Erm. aus VJ	211.603,72 €
2026	Baukosten (VE)	243.000,00 €

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
<b>7000429: Erneuerung RWK Eichenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	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
<b>7000444: Erneuerung Schaltschrank SW-PS Gelderner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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
<b>7000445: Erneuerung RWK Friedensstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.090,31	0	0	-571.000	-571.000	0	0	-11.090	-582.090
					davon 2026 2027 2028					
	78520000 Ausz. Tiefbau	-11.090,31	0	0	-571.000	-571.000	0	0	-11.090	-582.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.090,31	0	0	-571.000	-571.000	0	0	-11.090	-582.090
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.090,31	0	0	-571.000	-571.000	0	0	-11.090	-582.090

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2020 muss der Regenwasserkanal vergrößert werden. Die Planung der Kanalvergrößerung auf der Friedensstraße ist beauftragt. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme ist Anfang 2026 geplant. Die Maßnahme soll mit der Baumaßnahme Gartenweg und Barbarastraße erfolgen.

Für den Regenwasserkanal Friedensstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2023	Planungskosten	11.090,31 €
2024	Erm. aus VJ	43.909,69 €
2026	Baukosten (VE)	571.000,00 €

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
<b>7000446: Erneuerung SWK Friedensstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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
<b>7000447: Erneuerung SWK Gartenweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.816,38	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716

## 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
					davon 2026 -101.900 2027 0 2028 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	-2.816,38	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.816,38	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816,38	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716

Auf dem Gartenweg muss der Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung des Schmutzwasserkanals ist beauftragt. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst 2025. Die Baumaßnahme soll Anfang 2026 umgesetzt werden. Die Maßnahme soll mit der Baumaßnahme Friedensstraße und Barbarastraße erfolgen.

Für den Schmutzwasserkanal Gartenweg setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2023	Planungskosten	2.816,38 €
2024	Erm. aus VJ	11.183,62 €
2026	Baukosten (VE)	101.900,00 €

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
<b>7000448: Erneuerung RWK Gartenweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.816,39	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716
					davon 2026 -101.900 2027 0 2028 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	-2.816,39	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.816,39	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816,39	0	0	-101.900	-101.900	0	0	-2.816	-104.716

Auf dem Gartenweg muss der Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung des Regenwasserkanals ist beauftragt. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst 2025. Die Baumaßnahme soll Anfang 2026 umgesetzt werden. Die Maßnahme soll mit der Baumaßnahme Friedensstraße und Barbarastraße erfolgen.

Für den Regenwasserkanal Gartenweg setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2023	Planungskosten	2.816,39 €
2024	Erm. aus VJ	11.183,61 €
2026	Baukosten (VE)	101.900,00 €

## 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
<b>7000449: Erneuerung SWK V-v-B-Platz (Straße)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.791,25	-150.000	0	0	0	0	0	-153.791	-3.791
	78520000 Ausz. Tiefbau	-3.791,25	-150.000	0	0	0	0	0	-153.791	-3.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.791,25	-150.000	0	0	0	0	0	-153.791	-3.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.791,25	-150.000	0	0	0	0	0	-153.791	-3.791

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
<b>7000450: Erneuerung RWK V-v-B-Platz (Straße)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.791,25	-190.000	0	0	0	0	0	-193.791	-3.791
	78520000 Ausz. Tiefbau	-3.791,25	-190.000	0	0	0	0	0	-193.791	-3.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.791,25	-190.000	0	0	0	0	0	-193.791	-3.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.791,25	-190.000	0	0	0	0	0	-193.791	-3.791

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
<b>7000462: Erweiterung Am Schankweiler SWK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095,08	0	-380.000	0	0	0	0	-1.095	-381.095
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.095,08	0	-380.000	0	0	0	0	-1.095	-381.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,08	0	-380.000	0	0	0	0	-1.095	-381.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095,08	0	-380.000	0	0	0	0	-1.095	-381.095

Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Die Planungsleistungen sind vergeben und z.Zt. wird der Bebauungsplan aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2025 erfolgen.

Für die Erweiterung des Schmutzwasserkanals setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2023	Planungskosten	1.095,08 €
2024	Erm. aus VJ	18.904,92 €
2025	Baukosten	380.000,00 €



## 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
<b>7000463: Erweiterung Am Schankweiler RWK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095,08	0	-280.000	0	0	0	0	-1.095	-281.095
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.095,08	0	-280.000	0	0	0	0	-1.095	-281.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,08	0	-280.000	0	0	0	0	-1.095	-281.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095,08	0	-280.000	0	0	0	0	-1.095	-281.095

Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Die Planungsleistungen sind vergeben und z.Zt. wird der Bebauungsplan aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2025 erfolgen.

Für die Erweiterung des Regenwasserkanals setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2023	Planungskosten	1.095,08 €
2024	Erm. aus VJ	18.904,92 €
2025	Baukosten	280.000,00 €

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
<b>7000472: Entwässerung Oermtter Kirchweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.326,35	-5.000	0	0	0	0	0	-6.326	-1.326
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.326,35	-5.000	0	0	0	0	0	-6.326	-1.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.326,35	-5.000	0	0	0	0	0	-6.326	-1.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326,35	-5.000	0	0	0	0	0	-6.326	-1.326

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
<b>7000474: Erneuerung RWK Barbarastraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.803,33	0	0	-373.300	-373.300	0	0	-4.803	-378.103
					davon 2026 -373.300 2027 0 2028 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	-4.803,33	0	0	-373.300	-373.300	0	0	-4.803	-378.103

## 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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.803,33	0	0	-373.300	-373.300	0	0	-4.803	-378.103
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.803,33	0	0	-373.300	-373.300	0	0	-4.803	-378.103

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2020 muss der Regenwasserkanal vergrößert werden. Die Planung der Kanalvergrößerung auf der Barbarastraße ist beauftragt. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme ist Anfang 2026 geplant. Die Maßnahme soll mit der Baumaßnahme Gartenweg und Friedensstraße erfolgen.

Für den Regenwasserkanal Barbarastraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2023	Planungskosten	4.803,33 €
2024	Erm. aus VJ	16.196,67 €
2026	Baukosten (VE)	373.300,00 €

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
<b>7000479: Erneuerung Schaltschrank SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	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
<b>7000480: SWK BG Ahornstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	-17.300	0	-198.400	0	0	-27.000	-215.700
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-27.000	-17.300	0	-198.400	0	0	-27.000	-215.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-17.300	0	-198.400	0	0	-27.000	-215.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-17.300	0	-198.400	0	0	-27.000	-215.700

Die Planungen für das Baugebiet Ahornstraße werden in 2025 fortgeführt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird voraussichtlich 2026 beginnen.

Für den Schmutzwasserkanal Ahornstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

## Haushaltsplan 2025

2024	Planung	27.000,00 €
2025	Planung	17.300,00 €
2026	Baukosten	198.400,00 €

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
<b>7000481: RWK BG Ahornstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.800	-20.900	0	-389.500	0	0	-27.800	-410.400
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-27.800	-20.900	0	-389.500	0	0	-27.800	-410.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.800	-20.900	0	-389.500	0	0	-27.800	-410.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.800	-20.900	0	-389.500	0	0	-27.800	-410.400

Die Planungen für das Baugebiet Ahornstraße werden in 2025 fortgeführt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird voraussichtlich 2026 beginnen.

Für den Regenwasserkanal Ahornstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	27.800,00 €
2025	Planung	20.900,00 €
2026	Baukosten	389.500,00 €

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
<b>7000485: SWK Weseler Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.240	0	-35.560	-444.100	0	0	-494.900
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-15.240	0	-35.560	-444.100	0	0	-494.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.240	0	-35.560	-444.100	0	0	-494.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.240	0	-35.560	-444.100	0	0	-494.900

Auf der Weseler Straße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle, die Wasserleitung, eventuell auch die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenoberfläche erneuert werden. Der „Radweg“ bzw. „Angebotsstreifen“ ist aufgrund der Straßenbäume (Baumallee) in einem sehr schlechten Zustand und kaum noch zu befahren. Die Weseler Straße zwischen der Brücke am Rathaus und dem Nordring soll im Ganzen betrachtet und neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 beginnen und nach Beratungen im Bauausschuss im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Die Ausschreibung und Umsetzung der umfangreichen Baumaßnahme ist für 2027 und 2028 geplant. Die Baumaßnahme muss wegen der Grundschule und der Feuerwehr zwingend in mehreren Bauabschnitten erfolgen.

Für den Schmutzwasserkanal Weseler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2025	Planung	15.240,00 €
2026	Planung	35.560,00 €
2027	Baukosten	444.100,00 €

## 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
<b>7000486: RWK Weseler Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.310	0	-47.390	-592.200	0	0	-659.900
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-20.310	0	-47.390	-592.200	0	0	-659.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.310	0	-47.390	-592.200	0	0	-659.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.310	0	-47.390	-592.200	0	0	-659.900

Auf der Weseler Straße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle, die Wasserleitung, eventuell auch die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenoberfläche erneuert werden. Der „Radweg“ bzw. „Angebotsstreifen“ ist aufgrund der Straßenbäume (Baumallee) in einem sehr schlechten Zustand und kaum noch zu befahren. Die Weseler Straße zwischen der Brücke am Rathaus und dem Nordring soll im Ganzen betrachtet und neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 beginnen und nach Beratungen im Bauausschuss im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Die Ausschreibung und Umsetzung der umfangreichen Baumaßnahme ist für 2027 und 2028 geplant. Die Baumaßnahme muss wegen der Grundschule und der Feuerwehr zwingend in mehreren Bauabschnitten erfolgen.

Für den Regenwasserkanal Weseler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	20.310,00 €
2026	Planung	47.390,00 €
2027	Baukosten	592.200,00 €

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
<b>7000491: Erneuerung RWK Ketteler Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.100	-87.100	0	0	0	0	-6.100	-87.100
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-6.100	-87.100	0	0	0	0	-6.100	-87.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.100	-87.100	0	0	0	0	-6.100	-87.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.100	-87.100	0	0	0	0	-6.100	-87.100

Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung erfolgt in 2025.

Für den Regenwasserkanal Ketteler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	6.100,00 €
2025	Baukosten	87.100,00 €

## 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
<b>7000492: Erneuerung SWK Ketteler Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.700	-88.400	0	0	0	0	-6.700	-88.400
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-6.700	-88.400	0	0	0	0	-6.700	-88.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	-88.400	0	0	0	0	-6.700	-88.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.700	-88.400	0	0	0	0	-6.700	-88.400

Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung erfolgt in 2025.

Für den Schmutzwasserkanal Ketteler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	6.700,00 €
2025	Baukosten	88.400,00 €

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
<b>7000494: RWK Lortzingstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.300	-9.100	0	-46.100	0	0	-6.300	-55.200
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-6.300	-9.100	0	-46.100	0	0	-6.300	-55.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.300	-9.100	0	-46.100	0	0	-6.300	-55.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-9.100	0	-46.100	0	0	-6.300	-55.200

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2020 muss der Regenwasserkanal Lortzingstraße vergrößert werden. In diesem Zuge soll die Straße neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 fortgesetzt werden.

Für den Regenwasserkanal Lortzingstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	6.300,00 €
2025	Planung	9.100,00 €
2026	Baukosten	46.100,00 €

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
<b>7000495: SWK Lortzingstraße</b>										

## 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.300	-8.300	0	-41.900	0	0	-7.300	-50.200
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-7.300	-8.300	0	-41.900	0	0	-7.300	-50.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.300	-8.300	0	-41.900	0	0	-7.300	-50.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.300	-8.300	0	-41.900	0	0	-7.300	-50.200

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2020 muss der Regenwasserkanal Lortzingstraße vergrößert werden. In diesem Zuge soll die Straße neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 fortgesetzt werden.

Ob der Schmutzwasserkanal erneuert oder saniert werden muss, muss in der Planung noch genau festgelegt werden. Bei einer Sanierung verringern sich die Baukosten.

Für den Schmutzwasserkanal Lortzingstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	7.300,00 €
2025	Planung	8.300,00 €
2026	Baukosten	41.900,00 €

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
<b>7000497: RWK Cäcilienstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.100	-98.000	0	0	0	0	-6.100	-98.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-6.100	-98.000	0	0	0	0	-6.100	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.100	-98.000	0	0	0	0	-6.100	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.100	-98.000	0	0	0	0	-6.100	-98.000

Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für den Regenwasserkanal Cäcilienstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	6.100,00 €
2025	Baukosten	98.000,00 €

## 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
<b>7000498: SWK Cäcilienstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.200	-98.000	0	0	0	0	-8.200	-98.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-8.200	-98.000	0	0	0	0	-8.200	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.200	-98.000	0	0	0	0	-8.200	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.200	-98.000	0	0	0	0	-8.200	-98.000

Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für den Schmutzwasserkanal Cäcilienstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	8.200,00 €
2025	Baukosten	98.000,00 €

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
<b>7000500: RWK Kapellener Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.800	-261.800	0	0	0	0	-21.800	-261.800
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-21.800	-261.800	0	0	0	0	-21.800	-261.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.800	-261.800	0	0	0	0	-21.800	-261.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.800	-261.800	0	0	0	0	-21.800	-261.800

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß Generalentwässerungsplan (GEP) Issum 2024 der Regenwasserkanal vergrößert werden. In diesem Zuge soll auch der Schmutzwasserkanal erneuert und die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für den Regenwasserkanal Kapellener Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	21.800,00 €
2025	Baukosten	261.800,00 €

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
<b>7000501: SWK Kapellener Straße</b>										

## 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.300	-245.400	0	0	0	0	-16.300	-245.400
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-16.300	-245.400	0	0	0	0	-16.300	-245.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.300	-245.400	0	0	0	0	-16.300	-245.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.300	-245.400	0	0	0	0	-16.300	-245.400

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß Generalentwässerungsplan (GEP) Issum 2024 der Regenwasserkanal vergrößert werden. In diesem Zuge soll auch der Schmutzwasserkanal erneuert und die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für den Schmutzwasserkanal Kapellener Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	16.300,00 €
2025	Baukosten	245.400,00 €

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
<b>7000502: RWK Vorster Heidweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.500	0	-377.300	0	0	0	-440.800
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-63.500	0	-377.300	0	0	0	-440.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-63.500	0	-377.300	0	0	0	-440.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-63.500	0	-377.300	0	0	0	-440.800

Auf dem Vorster Heidweg (zwischen Issumer Straße und L362) sowie auf der Hellenthalstraße (Haus-Nr. 17-23) muss gemäß Generalentwässerungsplan Sevelen / Oernten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. In diesem Zuge soll die Straße einen neuen Deckenüberzug bekommen. Beide Straßen sollen in einer Baumaßnahme geplant, ausgeschrieben, vergeben und umgesetzt werden. Die Planung soll in 2025 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026.

Für den Regenwasserkanal Vorster Heidweg setzen sich die Kosten wie folgt zusammen

2025	Planung	63.500,00 €
2026	Baukosten	377.300,00 €



## 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
<b>7000503: SWK Vorster Heidweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.200	0	-179.100	0	0	0	-209.300
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-30.200	0	-179.100	0	0	0	-209.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.200	0	-179.100	0	0	0	-209.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.200	0	-179.100	0	0	0	-209.300

Auf dem Vorster Heidweg (zwischen Issumer Straße und L362) sowie auf der Hellenthalstraße (Haus-Nr. 17-23) muss gemäß Generalentwässerungsplan Sevelen / Oernten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. In diesem Zuge soll die Straße einen neuen Deckenüberzug bekommen. Beide Straßen sollen in einer Baumaßnahme geplant, ausgeschrieben, vergeben und umgesetzt werden. Die Planung soll in 2025 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026.

Für den Schmutzwasserkanal Vorster Heidweg setzen sich die Kosten wie folgt zusammen

2025	Planung	30.200,00 €
2026	Baukosten	179.100,00 €

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
<b>7000504: RWK Hellenthalstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.100	0	-166.500	0	0	0	-194.600
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-28.100	0	-166.500	0	0	0	-194.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.100	0	-166.500	0	0	0	-194.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.100	0	-166.500	0	0	0	-194.600

Auf dem Vorster Heidweg (zwischen Issumer Straße und L362) sowie auf der Hellenthalstraße (Haus-Nr. 17-23) muss gemäß Generalentwässerungsplan Sevelen / Oernten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. In diesem Zuge soll die Straße einen neuen Deckenüberzug bekommen. Beide Straßen sollen in einer Baumaßnahme geplant, ausgeschrieben, vergeben und umgesetzt werden. Die Planung soll in 2025 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026.

Für den Regenwasserkanal Hellenthalstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen

2025	Planung	28.100,00 €
2026	Baukosten	166.500,00 €

## 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
<b>7000505: SWK Hellenthalstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.100	0	-59.400	0	0	0	-69.500
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-10.100	0	-59.400	0	0	0	-69.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.100	0	-59.400	0	0	0	-69.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.100	0	-59.400	0	0	0	-69.500

Auf dem Vorster Heidweg (zwischen Issumer Straße und L362) sowie auf der Hellenthalstraße (Haus-Nr. 17-23) muss gemäß Generalentwässerungsplan Sevelen / Oernten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. In diesem Zuge soll die Straße einen neuen Deckenüberzug bekommen. Beide Straßen sollen in einer Baumaßnahme geplant, ausgeschrieben, vergeben und umgesetzt werden. Die Planung soll in 2025 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026.

Für den Schmutzwasserkanal Hellenthalstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen

2025	Planung	10.100,00 €
2026	Baukosten	59.400,00 €

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
<b>7000517: Erneuerung/Verlegung SWK Kullenweg</b>										
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	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.234,35	0	0	0	0	0	0	-62.152	-62.152
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.105	-12.105
	78520000 Ausz. Tiefbau	-10.234,35	0	0	0	0	0	0	-50.047	-50.047

## 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-36.091	-58.591
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-36.091	-58.591
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.234,35</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-98.243</b>	<b>-120.743</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.234,35</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-98.243</b>	<b>-120.743</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000126.700  
78310000

Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2-3 Pumpen zu erneuern.

7.500,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1103</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110302</b>	<b>Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

## Haushaltsplan 2025

11  
1103  
110302

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.015,24	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.904,20	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	-250,60	500	500	500	500	500
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	361,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.015,24</b>	<b>10.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.586,12	-1.848	-1.858	-1.907	-1.957	-2.007
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.215,64	-1.437	-1.444	-1.481	-1.519	-1.557
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-99,77	-124	-125	-129	-133	-137
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-270,71	-287	-289	-297	-305	-313
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.368,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		52331000 Verbandsumlagen	-277,76	-500	-500	-500	-500	-500
		52410300 Abwasserabgabe	-375,79	-400	-400	-400	-400	-400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.714,45	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-200	-200	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.954,12</b>	<b>-12.448</b>	<b>-12.458</b>	<b>-12.307</b>	<b>-12.357</b>	<b>-12.407</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.938,88</b>	<b>-1.948</b>	<b>5.042</b>	<b>5.193</b>	<b>5.143</b>	<b>5.093</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.938,88</b>	<b>-1.948</b>	<b>5.042</b>	<b>5.193</b>	<b>5.143</b>	<b>5.093</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.938,88</b>	<b>-1.948</b>	<b>5.042</b>	<b>5.193</b>	<b>5.143</b>	<b>5.093</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-780,24	-1.025	-1.244	-1.207	-1.229	-1.252
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-609,40	-778	-861	-847	-858	-869
		92010301 Umlage Personalmanagement	-170,84	-247	-384	-360	-371	-383
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.719,12</b>	<b>-2.973</b>	<b>3.798</b>	<b>3.986</b>	<b>3.914</b>	<b>3.841</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.719,12</b>	<b>-2.973</b>	<b>3.798</b>	<b>3.986</b>	<b>3.914</b>	<b>3.841</b>

## Haushaltsplan 2025

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653,60	10.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.904,20	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	-250,60	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.653,60</b>	<b>10.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.562,73	-1.848	-1.858	0	-1.907	-1.957	-2.007
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.192,25	-1.437	-1.444	0	-1.481	-1.519	-1.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-99,77	-124	-125	0	-129	-133	-137
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-270,71	-287	-289	0	-297	-305	-313
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.351,68	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
		72331000 Verbandsumlagen	-277,76	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72410300 Abwasserabgabe	-375,79	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.698,13	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	0	0	0
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-200	-200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.914,41</b>	<b>-12.448</b>	<b>-12.458</b>	<b>0</b>	<b>-12.307</b>	<b>-12.357</b>	<b>-12.407</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.260,81</b>	<b>-1.948</b>	<b>5.042</b>	<b>0</b>	<b>5.193</b>	<b>5.143</b>	<b>5.093</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1103</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110303</b>	<b>Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von abflusslosen Gruben
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,02



## Haushaltsplan 2025

11  
1103  
110303

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.728,09	60.000	71.000	75.210	71.000	71.000
		43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	67.781,21	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	8.946,88	0	0	4.210	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.728,09</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>75.210</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.053,90	-1.279	-1.251	-1.284	-1.317	-1.352
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-797,77	-994	-972	-997	-1.022	-1.048
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-69,40	-86	-84	-87	-90	-93
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-186,73	-199	-195	-200	-205	-211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.689,63	-62.200	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52331000 Verbandsumlagen	-3.942,36	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.747,27	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.743,53</b>	<b>-64.679</b>	<b>-64.951</b>	<b>-63.784</b>	<b>-63.817</b>	<b>-63.852</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.984,56</b>	<b>-4.679</b>	<b>6.049</b>	<b>11.426</b>	<b>7.183</b>	<b>7.148</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.984,56</b>	<b>-4.679</b>	<b>6.049</b>	<b>11.426</b>	<b>7.183</b>	<b>7.148</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.984,56</b>	<b>-4.679</b>	<b>6.049</b>	<b>11.426</b>	<b>7.183</b>	<b>7.148</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	496,91	540	540	540	540	540
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	496,91	540	540	540	540	540
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-478,94	-683	-829	-805	-819	-835
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-374,07	-519	-574	-565	-572	-579
		92010301 Umlage Personalmanagement	-104,87	-165	-256	-240	-247	-256
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.002,53</b>	<b>-4.822</b>	<b>5.760</b>	<b>11.161</b>	<b>6.904</b>	<b>6.853</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>15.002,53</b>	<b>-4.822</b>	<b>5.760</b>	<b>11.161</b>	<b>6.904</b>	<b>6.853</b>

## Haushaltsplan 2025

11  
1103  
110303

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.089,03	60.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	66.089,03	60.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.089,03</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.030,18	-1.279	-1.251	0	-1.284	-1.317	-1.352
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-774,05	-994	-972	0	-997	-1.022	-1.048
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,40	-86	-84	0	-87	-90	-93
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-186,73	-199	-195	0	-200	-205	-211
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.419,10	-62.200	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		72331000 Verbandsumlagen	-3.942,36	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.476,74	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.449,28</b>	<b>-64.679</b>	<b>-64.951</b>	<b>0</b>	<b>-63.784</b>	<b>-63.817</b>	<b>-63.852</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.639,75</b>	<b>-4.679</b>	<b>6.049</b>	<b>0</b>	<b>7.216</b>	<b>7.183</b>	<b>7.148</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.547,05	280.819	279.941	284.081	292.304	292.204
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	800	500	500	500	500
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,57	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	264.846,17	255.278	254.636	251.415	246.699	240.996
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	40	104	7.464	20.404	26.007
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.032,40	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	49	49	49	49	49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.203,67	384.604	389.900	387.891	386.489	377.461
		43110000 Verwaltungsgebühren	195,44	500	250	250	250	250
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	14.336,20	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		43214000 Sondernutzungsgebühren	2.050,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	311.121,05	309.481	306.711	305.017	303.854	295.787
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	9.916	15.910	15.910	15.910	15.910
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	44.652,18	44.207	44.030	43.714	43.476	42.514
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	-151,20	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.645,53	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	18.937,50	0	0	0	0	0
		44610200 Entschädigungen	1.250,00	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	1.074,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.429,61	2.443	10.425	10.425	10.425	10.425
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.429,61	2.443	10.425	10.425	10.425	10.425
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.248,69	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	12.248,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>711.074,55</b>	<b>678.366</b>	<b>691.267</b>	<b>693.397</b>	<b>700.219</b>	<b>691.090</b>
11	-	Personalaufwendungen	-105.932,49	-125.796	-114.869	-117.806	-120.815	-123.896
		50110000 Besoldung Beamte	-1.419,36	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.811,04	-96.546	-88.011	-90.212	-92.469	-94.782
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.105,15	-8.304	-7.570	-7.761	-7.957	-8.158
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-16.520,61	-19.264	-17.583	-18.024	-18.476	-18.939
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-76,33	-82	-105	-109	-113	-117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.462,77	-1.831	-1.666	-1.678	-1.715	-1.771
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.118,37	-1.491	-1.273	-1.270	-1.293	-1.335
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-344,40	-340	-393	-408	-422	-436

## 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	-429.537,42	-611.000	-774.200	-904.000	-754.500	-770.000
		52161000 Instandhaltung der Brücken	-116.705,83	0	0	-150.000	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-8.897,73	-121.000	-247.700	-250.000	-250.000	-250.000
		52411120 Unterhaltung der Brücken	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-20.000
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-2.912,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-6.809,26	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	-3.077,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-27.551,91	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-83.020,97	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-93.828,40	-177.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		52422600 Beseitigung von Ölspure	-4.899,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52815200 Stromkosten	-62.919,39	-54.500	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
		52910400 Verkehrsführungskonzept	0,00	0	-8.000	0	0	0
		52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52918000 Unternehmervergütung	-16.437,63	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52918100 Unternehmernkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.265.285,05	-1.225.747	-1.319.262	-1.368.051	-1.476.041	-1.466.304
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.570,19	-11.378	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.253.714,86	-1.213.836	-1.308.938	-1.356.783	-1.464.228	-1.453.925
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-533	-1.992	-2.935	-3.480	-4.046
15	-	Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
		53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-870	-870	-870	-870	-870
		53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666,89	-2.300	-2.300	-2.800	-2.300	-2.300
		54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-386,89	0	0	-500	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.806.955,39</b>	<b>-1.968.754</b>	<b>-2.214.377</b>	<b>-2.396.415</b>	<b>-2.357.451</b>	<b>-2.366.351</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.095.880,84</b>	<b>-1.290.389</b>	<b>-1.523.111</b>	<b>-1.703.018</b>	<b>-1.657.232</b>	<b>-1.675.260</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.095.880,84</b>	<b>-1.290.389</b>	<b>-1.523.111</b>	<b>-1.703.018</b>	<b>-1.657.232</b>	<b>-1.675.260</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.095.880,84</b>	<b>-1.290.389</b>	<b>-1.523.111</b>	<b>-1.703.018</b>	<b>-1.657.232</b>	<b>-1.675.260</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.940,64	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	14.309,89	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.630,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

## 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)	-444.987,66	-561.800	-558.600	-558.600	-558.600	-558.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-12.248,69	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-138.678,78	-181.600	-168.250	-168.250	-168.250	-168.250
		58112000 IV Straßenentwässerung	-154.937,65	-239.400	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-71.141,30	-67.300	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
		58113300 IV Straßenreinigung	-2.061,20	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-65.920,04	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.734,67	-53.456	-65.042	-63.075	-64.258	-65.465
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-22.463,62	-40.192	-44.458	-43.775	-44.336	-44.888
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.271,05	-13.264	-20.584	-19.301	-19.922	-20.577
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.553.662,53</b>	<b>-1.897.345</b>	<b>-2.138.153</b>	<b>-2.316.093</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.290.725</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	43.551	47.229	46.453	46.625
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.553.662,53</b>	<b>-1.897.345</b>	<b>-2.094.602</b>	<b>-2.268.865</b>	<b>-2.225.037</b>	<b>-2.244.100</b>

# Haushaltsplan 2025

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	500	0	500	500	500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	800	500	0	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.468,88	21.000	23.250	0	23.250	23.250	23.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	194,41	500	250	0	250	250	250
		63211100 Straßenreinigungsgebühren	14.174,47	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63214000 Sondernutzungsgebühren	2.100,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.155,56	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	12.381,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	21.450,06	0	0	0	0	0	0
		64610200 Entschädigungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	1.074,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.624,44</b>	<b>32.300</b>	<b>34.750</b>	<b>0</b>	<b>34.750</b>	<b>34.750</b>	<b>34.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	-106.141,34	-125.796	-114.869	0	-117.806	-120.815	-123.896
		70110000 Bezüge Beamte	-1.422,15	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.093,43	-96.546	-88.011	0	-90.212	-92.469	-94.782
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.105,15	-8.304	-7.570	0	-7.761	-7.957	-8.158
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.520,61	-19.264	-17.583	0	-18.024	-18.476	-18.939
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-82	-105	0	-109	-113	-117
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.831	-1.666	0	-1.678	-1.715	-1.771
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-1.491	-1.273	0	-1.270	-1.293	-1.335
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-340	-393	0	-408	-422	-436
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.290,35	-611.000	-774.200	0	-904.000	-754.500	-770.000
		72161000 Instandhaltung der Brücken	-228.794,90	0	0	0	-150.000	0	0
		72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-8.897,73	-121.000	-247.700	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72411120 Unterhaltung der Brücken	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-20.000
		72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-2.912,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-6.809,26	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	-3.077,82	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-22.209,75	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-77.533,49	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
		72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-91.274,15	-177.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

## 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
	72422600 Beseitigung von Ölspure	-751,89	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72815200 Stromkosten	-82.114,80	-54.500	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72918000 Unternehmervergütung	-16.437,63	-20.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.666,89	-2.300	-2.300	0	-2.800	-2.300	-2.300
	74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-386,89	0	0	0	-500	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.098,58</b>	<b>-740.927</b>	<b>-893.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.284</b>	<b>-879.330</b>	<b>-897.967</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.474,14</b>	<b>-708.627</b>	<b>-858.285</b>	<b>0</b>	<b>-991.534</b>	<b>-844.580</b>	<b>-863.217</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.429,39	330.000	47.733	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.500,00	80.000	47.733	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	170.800,00	250.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	69.129,39	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.300,00	944.000	1.051.000	0	702.050	529.481	0
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	0	702.050	529.481	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	944.000	1.051.000	0	0	0	0
	68816000 Stellplatzablöse	2.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>337.729,39</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.098.733</b>	<b>0</b>	<b>702.050</b>	<b>529.481</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-275,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.790,96	-323.817	-4.030.740	-363.800	-4.606.860	-4.230.700	-291.399
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-707.731,34	-265.017	-3.745.010	-328.900	-4.461.790	-3.996.300	-276.399
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.059,62	-58.800	-285.730	-34.900	-145.070	-234.400	-15.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-740.066,10</b>	<b>-343.817</b>	<b>-4.050.740</b>	<b>-363.800</b>	<b>-4.626.860</b>	<b>-4.250.700</b>	<b>-311.399</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-402.336,71</b>	<b>930.183</b>	<b>-2.952.007</b>	<b>-363.800</b>	<b>-3.924.810</b>	<b>-3.721.219</b>	<b>-311.399</b>

## Haushaltsplan 2025

**12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101**            **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

### **Kurzbeschreibung**

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    1,20



## Haushaltsplan 2025

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.553,82	266.394	266.158	272.157	279.121	282.299
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	800	500	500	500	500
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,57	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	241.375,43	241.375	241.375	240.804	236.389	234.734
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	40	104	6.674	18.053	22.886
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.509,91	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	49	49	49	49	49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.910,59	335.493	346.633	346.633	346.633	346.633
		43110000 Verwaltungsgebühren	195,44	500	250	250	250	250
		43214000 Sondernutzungsgebühren	2.050,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	283.801,87	283.802	283.802	283.802	283.802	283.801
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	7.328	15.718	15.718	15.718	15.718
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	41.863,28	41.863	41.863	41.863	41.863	41.863
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.455,13	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	18.747,10	0	0	0	0	0
		44610200 Entschädigungen	1.250,00	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	1.074,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.521,49	2.443	9.214	9.215	9.214	9.215
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.521,49	2.443	9.214	9.215	9.214	9.215
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	9.144,26	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	9.144,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>638.585,29</b>	<b>614.829</b>	<b>633.005</b>	<b>639.004</b>	<b>645.968</b>	<b>649.146</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.817,27	-95.494	-94.112	-96.466	-98.879	-101.353
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.316,16	-74.284	-73.195	-75.025	-76.901	-78.824
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.534,39	-6.389	-6.295	-6.453	-6.615	-6.781
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-14.966,72	-14.821	-14.622	-14.988	-15.363	-15.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.715,71	-495.500	-655.200	-784.500	-634.500	-649.500
		52161000 Instandhaltung der Brücken	-116.705,83	0	0	-150.000	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-8.897,73	-121.000	-247.700	-250.000	-250.000	-250.000
		52411120 Unterhaltung der Brücken	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-20.000
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-6.809,26	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	-3.077,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## 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
	52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-83.020,97	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-93.828,40	-177.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52422600 Beseitigung von Ölspuren	-4.899,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910400 Verkehrsführungskonzept	0,00	0	-8.000	0	0	0
	52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.007,42	-1.127.144	-1.219.953	-1.270.789	-1.374.343	-1.381.538
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.378,45	-11.378	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.140.628,97	-1.115.765	-1.211.620	-1.262.457	-1.366.011	-1.373.206
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-870	-870	-870	-870	-870
	53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.570.891,17</b>	<b>-1.722.518</b>	<b>-1.973.645</b>	<b>-2.156.135</b>	<b>-2.112.102</b>	<b>-2.136.771</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-932.305,88</b>	<b>-1.107.688</b>	<b>-1.340.639</b>	<b>-1.517.132</b>	<b>-1.466.134</b>	<b>-1.487.626</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-932.305,88</b>	<b>-1.107.688</b>	<b>-1.340.639</b>	<b>-1.517.132</b>	<b>-1.466.134</b>	<b>-1.487.626</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-932.305,88</b>	<b>-1.107.688</b>	<b>-1.340.639</b>	<b>-1.517.132</b>	<b>-1.466.134</b>	<b>-1.487.626</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.144,26	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.144,26	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-391.301,29	-494.500	-484.800	-484.800	-484.800	-484.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-9.144,26	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-106.486,32	-135.600	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	58112000 IV Straßenentwässerung	-154.937,65	-239.400	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-52.751,82	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	58113300 IV Straßenreinigung	-2.061,20	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-65.920,04	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.341,76	-39.447	-48.040	-46.581	-47.457	-48.351
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-16.689,45	-29.560	-32.698	-32.196	-32.609	-33.014
	92010301 Umlage Personalmanagement	-5.652,31	-9.886	-15.342	-14.385	-14.849	-15.337
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.336.804,67</b>	<b>-1.641.635</b>	<b>-1.873.480</b>	<b>-2.048.513</b>	<b>-1.998.392</b>	<b>-2.020.777</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	39.473	43.123	42.242	42.735
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.336.804,67</b>	<b>-1.641.635</b>	<b>-1.834.007</b>	<b>-2.005.390</b>	<b>-1.956.150</b>	<b>-1.978.042</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

43214000 Die Sondernutzungsgebühren gem. der Sondernutzungssatzung werden künftig gebündelt beim Produkt 12.01.01 verbucht.

52162000 2025 sind folgende Sanierungen geplant:

Vorster Heidweg (zwischen Issumer Straße und L362)	7.200,00 €
Hellentahlstraße	3.300,00 €
Birkenstraße / Pappelstraße	64.800,00 €
Friedensstraße	79.000,00 €
Barbarastraße	70.100,00 €
Am Tapp	23.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>247.400,00 €</b>

52411120 allgemeine Unterhaltung von Brücken	5.000,00 €
Hauptprüfung von Brücken (alle 3 Jahre)	15.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>20.000,00 €</b>

52420200 Es sollen weitere veraltete, verblichene Verkehrsschilder ausgetauscht werden. Aufgrund der gestiegenen Kosten wird zusätzlich mit einer Preissteigerung gerechnet.

52420400 Für die Erneuerung verblichener Straßenmarkierungen werden Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

52421600 Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.000,00 €
allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün	23.500,00 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	7.500,00 €
Baumkontrolle (2.883 Bäume x 3,50 €) + Pflege (10 % von 2.883 Bäume x 80,00 €)	33.154,50 €
Baumersatzpflanzungen	7.000,00 €
Rückbau von Baumscheiben	5.000,00 €
Unterhaltung durch Dritte	41.500,00 €
Blühstreifen	5.000,00 €
<b>gesamt:</b>	<b>123.654,50 €</b>
	<b>≈ 124.000,00 €</b>

52422000 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Kosten für die Sanierung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.

52422600 Für die Beseitigung von Ölspuren werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten für den Bauhof (ca. 1.000,00 €) und aus einem Vorsorgeanteil für die Vergabe an Dritte (ca. 3.000,00 €) zusammen.

52910400 Die Parksituation auf dem Wiesenweg soll überprüft werden. Dazu soll ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Verkehrsführungskonzeptes beauftragt werden.

52913600 Aufgrund vertraglicher Vereinbarung ist für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur je Ladesäule eine monatliche Rate von 86,70 € zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen. Für die beiden Ladesäulen Schulstr. 4 und Antoniusstr./Ecke Dorfstr. beträgt der Aufwand insgesamt jährlich 2.500,00 €.

## Haushaltsplan 2025

12  
1201  
120101

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	500	0	500	500	500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde		0,00	800	500	0	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.294,41	2.500	5.250	0	5.250	5.250	5.250
		63110000 Verwaltungsgebühren		194,41	500	250	0	250	250	250
		63214000 Sondernutzungsgebühren		2.100,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.390,79	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht		12.381,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle		14.685,29	0	0	0	0	0	0
		64610200 Entschädigungen		1.250,00	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften		1.074,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.685,20</b>	<b>13.800</b>	<b>16.750</b>	<b>0</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>
10	-	Personalauszahlungen		-94.882,15	-95.494	-94.112	0	-96.466	-98.879	-101.353
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-74.381,04	-74.284	-73.195	0	-75.025	-76.901	-78.824
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-5.534,39	-6.389	-6.295	0	-6.453	-6.615	-6.781
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-14.966,72	-14.821	-14.622	0	-14.988	-15.363	-15.748
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-419.615,39	-495.500	-655.200	0	-784.500	-634.500	-649.500
		72161000 Instandhaltung der Brücken		-228.794,90	0	0	0	-150.000	0	0
		72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen		-8.897,73	-121.000	-247.700	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72411120 Unterhaltung der Brücken		0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-20.000
		72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen		-6.809,26	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen		-3.077,82	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen		-77.533,49	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
		72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		-91.274,15	-177.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
		72422600 Beseitigung von Öls Spuren		-751,89	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg		0,00	0	-8.000	0	0	0	0
		72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur		-2.476,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74220000 Mieten und Pachten		-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

## 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.777,54	-593.294	-751.612	0	-883.266	-735.679	-753.153
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.092,34	-579.494	-734.862	0	-866.516	-718.929	-736.403
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.629,39	80.000	47.733	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.500,00	80.000	47.733	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	69.129,39	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.300,00	911.000	992.000	0	654.635	483.281	0
		68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	0	654.635	483.281	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	911.000	992.000	0	0	0	0
		68816000 Stellplatzablöse	2.300,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>166.929,39</b>	<b>991.000</b>	<b>1.039.733</b>	<b>0</b>	<b>654.635</b>	<b>483.281</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-275,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.061,36	-265.017	-3.745.010	-328.900	-4.461.790	-3.996.300	-276.399
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-686.061,36	-265.017	-3.745.010	-328.900	-4.461.790	-3.996.300	-276.399
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-686.336,50</b>	<b>-285.017</b>	<b>-3.765.010</b>	<b>-328.900</b>	<b>-4.481.790</b>	<b>-4.016.300</b>	<b>-296.399</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-519.407,11</b>	<b>705.983</b>	<b>-2.725.277</b>	<b>-328.900</b>	<b>-3.827.155</b>	<b>-3.533.019</b>	<b>-296.399</b>

## Haushaltsplan 2025

12  
1201  
120101

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

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
<b>7000211: Erschließung BG Zentrum Issum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.500,00	80.000	47.733	0	0	0	0	362.000	329.733
	68110000 Invest.-Zuw.Land	95.500,00	80.000	47.733	0	0	0	0	362.000	329.733
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	226.000	226.000	0	0	0	0	226.000	226.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	226.000	226.000	0	0	0	0	226.000	226.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.500,00</b>	<b>306.000</b>	<b>273.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>555.733</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.587	-303.587
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.587	-303.587
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	739,46	0	0	0	0	0	0	-79.080	-79.080
	78520000 Ausz. Tiefbau	739,46	0	0	0	0	0	0	-79.080	-79.080
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>739,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.667</b>	<b>-382.667</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>96.239,46</b>	<b>306.000</b>	<b>273.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.333</b>	<b>173.066</b>

Die Zuwendung über die Fördermittel für die Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wurde mit Bescheid vom 30.07.2021 bewilligt. Die Maßnahme wird 2025 abgeschlossen.

Von den Kosten der erstmaligen Herstellung der Straße für den Bereich „Zentrum Issum – innere Erschließung“ wird ein Anteil von 93 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben.

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
<b>7000262: Erschließung Bonhoefferstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	320.000	0	0	0	0	0	1.345.205	1.025.205
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	320.000	0	0	0	0	0	1.345.205	1.025.205
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.345.205</b>	<b>1.025.205</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.442,07	0	0	0	0	0	0	-1.302.935	-1.302.935
	78520000 Ausz. Tiefbau	-667.442,07	0	0	0	0	0	0	-1.302.935	-1.302.935

## 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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-667.442,07	0	0	0	0	0	0	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667.442,07	320.000	0	0	0	0	0	1.302.935	1.302.935

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
<b>7000274: Ausbau Am Tapp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	313.031	0	0	313.031
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	0	313.031	0	0	313.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	313.031	0	0	313.031
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.364,33	0	0	-328.900	-328.900	0	0	-14.874	-343.774
					davon					
					2026	-328.900				
					2027	0				
					2028	0				
	78520000 Ausz. Tiefbau	-4.364,33	0	0	-328.900	-328.900	0	0	-14.874	-343.774
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.364,33	0	0	-328.900	-328.900	0	0	-14.874	-343.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.364,33	0	0	-328.900	-328.900	313.031	0	-14.874	-30.743

Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe soll im Herbst 2025 erfolgen und die Umsetzung Baumaßnahme soll Anfang der Sommerferien 2026 beginnen und muss zwingend in zwei Bauabschnitten erfolgen.

2022	Planungskosten	10.509,62 €
2023	Baukosten	4.364,33 €
2024	Baukosten Erm. aus VJ	250.026,05 €
2026	Baukosten (VE)	328.900,00 €

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Straße Am Tapp beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2027 werden deshalb 313.031,00 € Fördermittel kalkuliert.

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
<b>7000281: Umbau Dorfstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000

## 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
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267,75	0	0	0	0	0	0	-763	-763
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-267,75	0	0	0	0	0	0	-763	-763
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.084,51	0	0	0	0	0	0	-617.399	-617.399
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.084,51	0	0	0	0	0	0	-617.399	-617.399
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.352,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.162</b>	<b>-618.162</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.352,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.162</b>	<b>-216.162</b>

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
<b>7000296: An der Isidorkapelle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.129,39	0	0	0	0	0	0	84.618	84.618
	68170000 Invest.-Zuw.private	69.129,39	0	0	0	0	0	0	84.618	84.618
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>69.129,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.274</b>	<b>215.274</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.540	-201.540
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.540	-201.540
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.540</b>	<b>-201.540</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69.129,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.734</b>	<b>13.734</b>

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
<b>7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.900	-72.700	0	-835.000	0	0	-94.722	-959.522
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-42.900	-72.700	0	-835.000	0	0	-94.722	-959.522
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.900</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.722</b>	<b>-959.522</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.900</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.722</b>	<b>-959.522</b>



## Haushaltsplan 2025

Die Planungen für das Baugebiet Ahornstraße werden in 2025 fortgeführt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird voraussichtlich 2026 beginnen.

2021	Planungskosten	280,57 €
2022	Planungskosten	51.540,98 €
2024	Planung	42.900,00 €
2025	Planung	72.700,00 €
2026	Baukosten	835.000,00 €

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
<b>7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	365.000	766.000	0	0	0	0	365.000	766.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	365.000	766.000	0	0	0	0	365.000	766.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>766.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>766.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701,59	-1.117	-398.000	0	0	0	-276.399	-30.116	-703.398
	78520000 Ausz. Tiefbau	-701,59	-1.117	-398.000	0	0	0	-276.399	-30.116	-703.398
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-701,59</b>	<b>-1.117</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.399</b>	<b>-30.116</b>	<b>-703.398</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-701,59</b>	<b>363.883</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.399</b>	<b>334.884</b>	<b>62.602</b>

Das Baugebiet „Oberstraße“ soll erweitert werden. Die Planungsleistungen sind vergeben. Der Bebauungsplan wird derzeit aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll 2025 erfolgen.

Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Erschließungsbeiträge für die Straße und die Beleuchtung über die jeweiligen Kaufverträge.

7.000417.715	Erschließungsbeiträge	661.000,00 €
68812000		
7.000.417.716	Beiträge für den naturrechtlichen Ausgleich	105.000,00 €
68812000		

Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Kosten für die Erschließung setzen sich wie folgt zusammen:

2021	Planungskosten	21.982,97 €
2022	Planungskosten	6.314,26 €
2023	Baukosten	701,59 €
2024	Baukosten einschl. Erm. aus VJ	254.901,15 €
2025	Baukosten	398.000,00 €
2028	Endausbau	276.399,40 €

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
<b>7000433: Parkplatz Pappelstr.</b>										

## 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.113,24	-116.100	0	0	0	0	0	-128.213	-12.113
	78520000 Ausz. Tiefbau	-12.113,24	-116.100	0	0	0	0	0	-128.213	-12.113
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.113,24	-116.100	0	0	0	0	0	-128.213	-12.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.113,24	-116.100	0	0	0	0	0	-128.213	-12.113

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
<b>7000464: Erweiterung Am Schankweiler</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095,08	0	- 2.140.000	0	0	0	0	-1.095	- 2.141.095
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.095,08	0	- 2.140.000	0	0	0	0	-1.095	- 2.141.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,08	0	- 2.140.000	0	0	0	0	-1.095	- 2.141.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095,08	0	- 2.140.000	0	0	0	0	-1.095	- 2.141.095

Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Die Planungsleistungen sind vergeben und z.Zt. wird der Bebauungsplan aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2025 erfolgen.

2023	Planungskosten	1.095,08 €
2024	Erm. aus VJ	18.637,17 €
2025	Baukosten	2.140.000,00 €

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
<b>7000483: Neugestaltung Weseler Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-137.010	0	- 3.119.690	- 3.996.300	0	0	- 7.253.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-137.010	0	- 3.119.690	- 3.996.300	0	0	- 7.253.000

## 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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-137.010	0	- 3.119.690	- 3.996.300	0	0	- 7.253.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-137.010	0	- 3.119.690	- 3.996.300	0	0	- 7.253.000

Auf der Weseler Straße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle, die Wasserleitung, eventuell auch die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenoberfläche erneuert werden. Der „Radweg“ bzw. „Angebotsstreifen“ ist aufgrund der Straßenbäume (Baumallee) in einem sehr schlechten Zustand und kaum noch zu befahren. Die Weseler Straße zwischen der Brücke am Rathaus und dem Nordring soll im Ganzen betrachtet und neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 beginnen und nach Beratungen im Bauausschuss im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Die Ausschreibung und Umsetzung der umfangreichen Baumaßnahme ist für 2027 und 2028 geplant. Die Baumaßnahme muss wegen der Grundschule und der Feuerwehr zwingend in mehreren Bauabschnitten erfolgen.

Für die Straßenneugestaltung Weseler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2025	Planung	137.010,00 €
2026	Planung	319.690,00 €
2027	Baukosten	3.996.300,00 €

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
<b>7000493: Straßenneugestaltung Ketteler Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	190.725	0	0	0	190.725
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	190.725	0	0	0	190.725
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	190.725	0	0	0	190.725
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	-210.000	0	0	0	0	-21.000	-210.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-21.000	-210.000	0	0	0	0	-21.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-210.000	0	0	0	0	-21.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	-210.000	0	190.725	0	0	-21.000	-19.275

Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung erfolgt in 2025.

Für den Straßenneugestaltung Ketteler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	21.000,00 €
2025	Baukosten	210.000,00 €

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Ketteler Straße beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2026 werden deshalb 190.725,00 € Fördermittel kalkuliert.

## Haushaltsplan 2025

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
<b>7000496: Straßenneugestaltung Lortzingstraße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.250	0	0	170.250
		68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	0	170.250	0	0	170.250
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.250</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.100	-35.000	0	-178.200	0	0	-19.100	-213.200
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-19.100	-35.000	0	-178.200	0	0	-19.100	-213.200
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-213.200</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.200</b>	<b>170.250</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-42.950</b>

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2020 muss der Regenwasserkanal Lortzingstraße vergrößert werden. In diesem Zuge soll die Straße neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 fortgesetzt werden.

Für die Straßenneugestaltung Lortzingstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	19.100,00 €
2025	Planung	35.000,00 €
2026	Baukosten	178.200,00 €

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Lortzingstraße beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2027 werden deshalb 170.250,00 € Fördermittel kalkuliert.

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
<b>7000499: Straßenneugestaltung Cäcilienstraße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	198.580	0	0	0	198.580
		68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	198.580	0	0	0	198.580
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.580</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.900	-212.300	0	0	0	0	-19.900	-212.300
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-19.900	-212.300	0	0	0	0	-19.900	-212.300
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-212.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-212.300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-212.300</b>	<b>0</b>	<b>198.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-13.720</b>

Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für die Straßenneugestaltung Cäcilienstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	19.900,00 €
2025	Baukosten	212.300,00 €

## Haushaltsplan 2025

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Cäcilienstraße beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2026 werden deshalb 198.580,00 € Fördermittel kalkuliert.

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
<b>7000506: Straßenneugestaltung Kapellener Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	265.330	0	0	0	265.330
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	265.330	0	0	0	265.330
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.330</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.900	-540.000	0	0	0	0	-44.900	-540.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-44.900	-540.000	0	0	0	0	-44.900	-540.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.900</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-540.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.900</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>265.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-274.670</b>

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß Generalentwässerungsplan (GEP) Issum 2024 der Regenwasserkanal vergrößert werden. In diesem Zuge soll auch der Schmutzwasserkanal erneuert und die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für die Straßenneugestaltung der Kapellener Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	44.900,00 €
2025	Baukosten	540.000,00 €

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Kapellener Straße beträgt dies nach derzeitigem Stand 40 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2026 werden deshalb 265.330,00 € Fördermittel kalkuliert.

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
	68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.300,00	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
	68816000 Stellplatzablöse	2.300,00	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.510</b>	<b>46.510</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.805	-92.805
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-7,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.805	-92.805
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.941	-6.941
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.941	-6.941

## Haushaltsplan 2025

lfd. 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.746	-99.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.292,61	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	6.764	-53.236

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**12.01.01    Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl.  
              Parkeinrichtungen**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

---

7.000093.700.100 78210000	Es wird immer häufiger festgestellt, dass Verkehrsflächen sich nicht im Gemeindebesitz befinden. Für den Erwerb der verhältnismäßig kleinen Grunderwerbsflächen führen die Vermessungskosten, die zu Lasten der Gemeinde gehen, zu einem erhöhten Aufwand. Aus diesem Grund wird ein Pauschalansatz von 20.000,00 € festgesetzt.
------------------------------	--

---

## Haushaltsplan 2025

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>120102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

### **Ziele**

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,29



## Haushaltsplan 2025

**12**  
**1201**  
**120102**

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.749,10	12.181	11.913	11.924	13.183	9.905
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.226,61	11.658	11.390	10.611	10.310	6.262
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	790	2.351	3.121
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	522,49	522	522	522	522	522
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.108,08	30.611	25.268	23.258	21.856	12.829
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	27.319,18	25.679	22.909	21.216	20.052	11.986
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	2.588	192	192	192	192
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	2.788,90	2.344	2.167	1.851	1.612	651
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,40	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	190,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	908,12	0	1.211	1.211	1.211	1.211
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	908,12	0	1.211	1.211	1.211	1.211
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.315,09	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.315,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.270,79</b>	<b>42.792</b>	<b>38.391</b>	<b>36.393</b>	<b>36.251</b>	<b>23.945</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.127,10	-22.910	-13.198	-13.530	-13.870	-14.218
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.760,16	-17.821	-10.264	-10.521	-10.785	-11.055
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-369,46	-1.533	-883	-906	-929	-953
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-997,48	-3.556	-2.051	-2.103	-2.156	-2.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.471,30	-89.500	-94.000	-94.500	-95.000	-95.500
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-27.551,91	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52815200 Stromkosten	-62.919,39	-54.500	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.941,00	-91.659	-96.689	-97.261	-101.697	-84.765
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-109.941,00	-91.126	-94.697	-94.326	-98.217	-80.719
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-533	-1.992	-2.935	-3.480	-4.046
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.539,40</b>	<b>-204.069</b>	<b>-203.887</b>	<b>-205.291</b>	<b>-210.567</b>	<b>-194.483</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.268,61</b>	<b>-161.277</b>	<b>-165.496</b>	<b>-168.898</b>	<b>-174.317</b>	<b>-170.538</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.268,61</b>	<b>-161.277</b>	<b>-165.496</b>	<b>-168.898</b>	<b>-174.317</b>	<b>-170.538</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.268,61</b>	<b>-161.277</b>	<b>-165.496</b>	<b>-168.898</b>	<b>-174.317</b>	<b>-170.538</b>

## 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)	1.315,09	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.315,09	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.922,21	-2.650	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.315,09	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.182,32	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-424,80	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.724,64	-9.909	-12.026	-11.667	-11.884	-12.105
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.909,10	-7.520	-8.318	-8.190	-8.295	-8.398
		92010301 Umlage Personalmanagement	-815,54	-2.389	-3.708	-3.477	-3.588	-3.706
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-158.600,37</b>	<b>-173.835</b>	<b>-180.071</b>	<b>-183.115</b>	<b>-188.750</b>	<b>-185.193</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.078	4.106	4.211	3.890
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-158.600,37</b>	<b>-173.835</b>	<b>-175.993</b>	<b>-179.009</b>	<b>-184.539</b>	<b>-181.303</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**12.01.02    Straßenbeleuchtung**

---

52421110	allgemeine bauliche Unterhaltung	45.000,00 €
----------	----------------------------------	-------------

---

## Haushaltsplan 2025

12  
1201  
120102

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.764,77	0	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	6.764,77	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.764,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.342,44	-22.910	-13.198	0	-13.530	-13.870	-14.218	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.975,50	-17.821	-10.264	0	-10.521	-10.785	-11.055	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-369,46	-1.533	-883	0	-906	-929	-953	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-997,48	-3.556	-2.051	0	-2.103	-2.156	-2.210	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.324,55	-89.500	-94.000	0	-94.500	-95.000	-95.500	
		72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-22.209,75	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
		72815200 Stromkosten	-82.114,80	-54.500	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.500	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.666,99</b>	<b>-112.410</b>	<b>-107.198</b>	<b>0</b>	<b>-108.030</b>	<b>-108.870</b>	<b>-109.718</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.902,22</b>	<b>-112.410</b>	<b>-107.198</b>	<b>0</b>	<b>-108.030</b>	<b>-108.870</b>	<b>-109.718</b>	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.000	59.000	0	47.415	46.200	0	
		68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	0	47.415	46.200	0	
		68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	33.000	59.000	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>47.415</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.059,62	-58.800	-285.730	-34.900	-145.070	-234.400	-15.000	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.059,62	-58.800	-285.730	-34.900	-145.070	-234.400	-15.000	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.059,62</b>	<b>-58.800</b>	<b>-285.730</b>	<b>-34.900</b>	<b>-145.070</b>	<b>-234.400</b>	<b>-15.000</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.059,62</b>	<b>-25.800</b>	<b>-226.730</b>	<b>-34.900</b>	<b>-97.655</b>	<b>-188.200</b>	<b>-15.000</b>	

## Haushaltsplan 2025

12  
1201  
120102

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

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
<b>7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000	0	0	0	0	0	89.976	73.976
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	16.000	0	0	0	0	0	89.976	73.976
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.976</b>	<b>73.976</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.344,12	0	0	0	0	0	0	-87.252	-87.252
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-31.344,12	0	0	0	0	0	0	-87.252	-87.252
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.344,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.252</b>	<b>-87.252</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.344,12</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.724</b>	<b>-13.276</b>

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
<b>7000275: Straßenbeleuchtung Am Tapp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	28.125	0	0	28.125
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	0	28.125	0	0	28.125
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.125</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-34.900	-34.900	0	0	-684	-35.584
					davon 2026 2027 2028	-34.900 0 0				
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	-34.900	-34.900	0	0	-684	-35.584
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684</b>	<b>-35.584</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>28.125</b>	<b>0</b>	<b>-684</b>	<b>-7.459</b>

Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung ist vollständig abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe soll im Herbst 2025 erfolgen und die Umsetzung Baumaßnahme soll Anfang der Sommerferien 2026 beginnen und muss zwingend in zwei Bauabschnitten erfolgen.

2022	Planungskosten	683,77 €
2024	Erm. aus VJ	3.832,46 €
2026	Baukosten (VE)	34.900,00 €

## Haushaltsplan 2025

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Straße Am Tapp beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2027 werden deshalb 28.125,00 € Fördermittel kalkuliert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028	bereit-	zahl-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt (einschl. Sp. 2)	lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.416	-2.416
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.416	-2.416
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.584</b>	<b>14.584</b>

Von den Kosten der erstmaligen Herstellung der Straße und der Straßenbeleuchtung für den Bereich „Zentrum Issum – innere Erschließung“ wird ein Anteil von 7 % als Erschließungsbeiträge für die Beleuchtung von den Grundstückseigentümern erhoben.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028	bereit-	zahl-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt (einschl. Sp. 2)	lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000418: Straßenbeleuchtung Oberstraße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77,96	-400	-36.200	0	0	0	0	-3.622	-39.422
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-77,96	-400	-36.200	0	0	0	0	-3.622	-39.422
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77,96</b>	<b>-400</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.622</b>	<b>-39.422</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77,96</b>	<b>-400</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.622</b>	<b>2.578</b>

Das Baugebiet „Oberstraße“ soll erweitert werden. Die Planungsleistungen sind vergeben. Der Bebauungsplan wird derzeit aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll 2025 erfolgen.

Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Straßenbeleuchtung über die jeweiligen Kaufverträge.

Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Kosten für die Straßenbeleuchtung setzen sich wie folgt zusammen:

2021	Planungskosten	2.442,56 €
2022	Planungskosten	701,59 €
2023	Baukosten	77,96 €
2024	Baukosten einschl. Erm. aus VJ	62.720,45 €

## Haushaltsplan 2025

2025 Baukosten

36.200,00 €

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
<b>7000465: Erweiterung Am Schankweiler</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	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

Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Die Planungsleistungen sind vergeben und z.Zt. wird der Bebauungsplan aufgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2025 erfolgen.

2025 Baukosten

120.000,00 €

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
<b>7000482: Straßenbeleuchtung BG Ahornstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-5.000	0	-57.500	0	0	-4.000	-62.500
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-4.000	-5.000	0	-57.500	0	0	-4.000	-62.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.000	0	-57.500	0	0	-4.000	-62.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.000	0	-57.500	0	0	-4.000	-62.500

Die Planungen für das Baugebiet Ahornstraße werden in 2025 fortgeführt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird voraussichtlich 2026 beginnen.

2024	Planung	4.000,00 €
2025	Planung	5.000,00 €
2026	Baukosten	57.500,00 €

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
<b>7000484: Straßenbeleuchtung Weseler Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.530	0	-17.570	-219.400	0	0	-244.500
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	-7.530	0	-17.570	-219.400	0	0	-244.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.530	0	-17.570	-219.400	0	0	-244.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.530	0	-17.570	-219.400	0	0	-244.500

Auf der Weseler Straße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle, die Wasserleitung, eventuell auch die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenoberfläche erneuert werden. Der „Radweg“ bzw. „Angebotsstreifen“ ist aufgrund der Straßenbäume (Baumallee) in einem sehr schlechten Zustand und kaum noch zu befahren. Die Weseler Straße zwischen der Brücke am Rathaus und dem Nordring soll im Ganzen betrachtet und neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 beginnen und nach Beratungen im Bauausschuss im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Die Ausschreibung und Umsetzung der umfangreichen Baumaßnahme ist für 2027 und 2028 geplant. Die Baumaßnahme muss wegen der Grundschule und der Feuerwehr zwingend in mehreren Bauabschnitten erfolgen.

Für die Straßenbeleuchtung Weseler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2025	Planung	7.530,00 €
2026	Planung	17.570,00 €
2027	Baukosten	219.400,00 €

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
<b>7000487: Straßenbeleuchtung Kapellener Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	16.440	0	0	0	16.440
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	16.440	0	0	0	16.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	16.440	0	0	0	16.440
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.800	-36.300	0	0	0	0	-4.800	-36.300
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-4.800	-36.300	0	0	0	0	-4.800	-36.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.800	-36.300	0	0	0	0	-4.800	-36.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800	-36.300	0	16.440	0	0	-4.800	-19.860

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß Generalentwässerungsplan (GEP) Issum 2024 der Regenwasserkanal vergrößert werden. In diesem Zuge soll auch der Schmutzwasserkanal erneuert und die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für die Straßenbeleuchtung Kapellener Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	4.800,00 €
2025	Baukosten	36.300,00 €

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Kapellener Straße beträgt dies nach derzeitigem Stand 40 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2026 werden deshalb 16.440,00 € Fördermittel kalkuliert.



## 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
<b>7000488: Straßenbeleuchtung Cäcilienstraße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500
		68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300	-15.700	0	0	0	0	-2.300	-15.700
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-2.300	-15.700	0	0	0	0	-2.300	-15.700
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-15.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>

Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

Für die Straßenbeleuchtung Cäcilienstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	2.300,00 €
2025	Baukosten	15.700,00 €

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Cäcilienstraße beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2026 werden deshalb 13.500,00 € Fördermittel kalkuliert.

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
<b>7000489: Straßenbeleuchtung Lortzingstraße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	18.075	0	0	18.075
		68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	0	18.075	0	0	18.075
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.075</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-4.000	0	-20.100	0	0	-2.000	-24.100
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-2.000	-4.000	0	-20.100	0	0	-2.000	-24.100
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-24.100</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>18.075</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.025</b>

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2020 muss der Regenwasserkanal Lortzingstraße vergrößert werden. In diesem Zuge soll die Straße neugestaltet werden. Die Planung soll in 2025 fortgesetzt werden.

Für die Straßenbeleuchtung Lortzingstraße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	2.000,00 €
2025	Planung	4.000,00 €
2026	Baukosten	20.100,00 €

## Haushaltsplan 2025

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Lortzingstraße beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2027 werden deshalb 18.075,00 € Fördermittel kalkuliert.

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
<b>7000490: Straßenbeleuchtung Ketteler Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	17.475	0	0	0	17.475
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	17.475	0	0	0	17.475
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.475</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300	-21.000	0	0	0	0	-2.300	-21.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-2.300	-21.000	0	0	0	0	-2.300	-21.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-21.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>17.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.525</b>

Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung wurde bereits vergeben und die Umsetzung erfolgt in 2025.

Für die Straßenbeleuchtung Ketteler Straße setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:

2024	Planung	2.300,00 €
2025	Baukosten	21.000,00 €

Nach Abschluss der Maßnahme können Fördermittel vom Land NRW in Höhe des bisherigen Anteils der Beitragspflichtigen beantragt werden. Für die Ketteler Straße beträgt dies nach derzeitigem Stand 75 % des beitragsfähigen Aufwands. Für 2026 werden deshalb 17.475,00 € Fördermittel kalkuliert.

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
<b>7000520: Beleuchtung Bushaltestelle Außenbereich</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>

Es liegt noch ein Antrag der WGI zur Verkehrssicherung für Fußgänger und Radfahrer aus dem Jahr 2022 vor. Der Rat hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten einer Beleuchtung zu prüfen und die Kosten hierfür zu ermitteln.

Eine Bestandsaufnahme aus Oktober 2023 hat ergeben, dass insgesamt 13 Bushaltestellen im Außenbereich zur Zeit nicht beleuchtet sind, Dort liegt auch keine entsprechende Leitung, um diese Haltestellen an das Straßenbeleuchtungsnetz anzubinden.

## Haushaltsplan 2025

Als Alternative kann ein Beleuchtungsmast mit Solarbetrieb errichtet werden. Die Kosten werden ca. 5.000,00 € je Haltestelle betragen.

In 2025 sollen drei weitere Bushaltestellen umgerüstet werden.

lfd. 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000535: Straßenbeleuchtung Oermter Kirchweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Der Oermter Kirchweg ist eine Straße innerhalb der Ortschaft. Der Oermter Kirchweg ist schlecht ausgeleuchtet (Abstand der vorhandenen Straßenbeleuchtung ca. 100 m), daher soll in 2025 zwischen der vorhandenen Straßenbeleuchtung je eine neue Leuchte aufgestellt werden. Es sollen insgesamt 9 zusätzliche Leuchten aufgestellt werden. Die Kosten hierfür betragen ca. 25.000,00 €.

lfd. 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.031	13.031
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	0	0	0	13.031	13.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.831	14.831
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637,54	-28.000	0	0	0	0	0	-126.645	-98.645
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-637,54	-28.000	0	0	0	0	0	-126.645	-98.645
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-637,54	-28.000	0	0	0	0	0	-126.645	-98.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-637,54	-28.000	0	0	0	0	0	-111.813	-83.813

**Haushaltsplan  
2025**

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1202</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>120201</b>	<b>ÖPNV</b>

**Kurzbeschreibung**

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten

**Zuständigkeit**

- FB 3

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Beamte: 0,02

## Haushaltsplan 2025

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
ÖPNV

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,13	2.244	1.870	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.244,13	2.244	1.870	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.789,34	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.789,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.033,47</b>	<b>2.244</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.495,69	-1.682	-1.705	-1.809	-1.913	-2.017
		50110000 Besoldung Beamte	-1.419,36	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-76,33	-82	-105	-109	-113	-117
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.462,77	-1.831	-1.666	-1.678	-1.715	-1.771
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.118,37	-1.491	-1.273	-1.270	-1.293	-1.335
		51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	-344,40	-340	-393	-408	-422	-436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-2.912,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,63	-6.945	-2.621	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191,74	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.144,89	-6.945	-2.621	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.207,87</b>	<b>-15.458</b>	<b>-10.992</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.628</b>	<b>-8.788</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.174,40</b>	<b>-13.214</b>	<b>-9.122</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.628</b>	<b>-8.788</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.174,40</b>	<b>-13.214</b>	<b>-9.122</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.628</b>	<b>-8.788</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.174,40</b>	<b>-13.214</b>	<b>-9.122</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.628</b>	<b>-8.788</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.789,34	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,34	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.899,88	-7.950	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.789,34	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.537,32	-6.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.573,22	-1.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.049,96	-683	-829	-805	-819	-835
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.382,14	-519	-574	-565	-572	-579
		92010301 Umlage Personalmanagement	-667,82	-165	-256	-240	-247	-256
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-19.334,90</b>	<b>-21.847</b>	<b>-23.701</b>	<b>-23.042</b>	<b>-23.198</b>	<b>-23.373</b>

## 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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.334,90	-21.847	-23.701	-23.042	-23.198	-23.373

## Haushaltsplan 2025

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen  
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.422,15	-1.682	-1.705	0	-1.809	-1.913	-2.017
	70110000 Bezüge Beamte	-1.422,15	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungseleistungen f. Beschäft.	0,00	-82	-105	0	-109	-113	-117
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.831	-1.666	0	-1.678	-1.715	-1.771
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-1.491	-1.273	0	-1.270	-1.293	-1.335
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-340	-393	0	-408	-422	-436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-2.912,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.334,93</b>	<b>-8.513</b>	<b>-8.371</b>	<b>0</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.628</b>	<b>-8.788</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.334,93</b>	<b>-8.513</b>	<b>-8.371</b>	<b>0</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.628</b>	<b>-8.788</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.800,00	250.000	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	170.800,00	250.000	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170.800,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.669,98	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.669,98	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.669,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>149.130,02</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
ÖPNV

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
<b>7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.800,00	250.000	0	0	0	0	0	593.000	343.000
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	170.800,00	250.000	0	0	0	0	0	593.000	343.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170.800,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.000</b>	<b>343.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.669,98	0	0	0	0	0	0	-654.235	-654.235
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
	78520000 Ausz. Tiefbau	-21.669,98	0	0	0	0	0	0	-653.145	-653.145
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.669,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-654.235</b>	<b>-654.235</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>149.130,02</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.235</b>	<b>-311.235</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1203</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>120301</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,10

## Haushaltsplan 2025

12  
1203  
120301

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.185,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	14.336,20	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-151,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.185,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.492,43	-5.710	-5.854	-6.001	-6.153	-6.308
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.734,72	-4.441	-4.552	-4.666	-4.783	-4.903
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-201,30	-382	-392	-402	-413	-424
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-556,41	-887	-910	-933	-957	-981
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.437,63	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52918000 Unternehmervergütung	-16.437,63	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,89	0	0	-500	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-386,89	0	0	-500	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.316,95</b>	<b>-26.710</b>	<b>-25.854</b>	<b>-26.501</b>	<b>-26.153</b>	<b>-26.308</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.131,95</b>	<b>-8.210</b>	<b>-7.854</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.153</b>	<b>-8.308</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.131,95</b>	<b>-8.210</b>	<b>-7.854</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.153</b>	<b>-8.308</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.131,95</b>	<b>-8.210</b>	<b>-7.854</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.153</b>	<b>-8.308</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.691,95	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.061,20	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.630,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.864,28	-56.700	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-21.472,82	-37.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-15.391,46	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-618,31	-3.417	-4.147	-4.023	-4.098	-4.174
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-482,93	-2.593	-2.868	-2.824	-2.860	-2.896
		92010301 Umlage Personalmanagement	-135,38	-824	-1.278	-1.199	-1.237	-1.278
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-38.922,59</b>	<b>-60.027</b>	<b>-60.901</b>	<b>-61.424</b>	<b>-61.151</b>	<b>-61.382</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-38.922,59</b>	<b>-60.027</b>	<b>-60.901</b>	<b>-61.424</b>	<b>-61.151</b>	<b>-61.382</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**12.03.01    Straßenreinigung und Winterdienst**

---

43211100	Straßenreinigungsgebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnung
----------	---

---

52918100	Aufwendungen für den Winterdienst (Schneeräumungen) durch externe Unternehmen.
----------	--

---

## Haushaltsplan 2025

12  
1203  
120301

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.174,47	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		63211100 Straßenreinigungsgebühren	14.174,47	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.174,47</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.494,60	-5.710	-5.854	0	-6.001	-6.153	-6.308	-6.308
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.736,89	-4.441	-4.552	0	-4.666	-4.783	-4.903	-4.903
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,30	-382	-392	0	-402	-413	-424	-424
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-556,41	-887	-910	0	-933	-957	-981	-981
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.437,63	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72918000 Unternehmervergütung	-16.437,63	-20.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-386,89	0	0	0	-500	0	0	0
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-386,89	0	0	0	-500	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.319,12</b>	<b>-26.710</b>	<b>-25.854</b>	<b>0</b>	<b>-26.501</b>	<b>-26.153</b>	<b>-26.308</b>	<b>-26.308</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.144,65</b>	<b>-8.210</b>	<b>-7.854</b>	<b>0</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.153</b>	<b>-8.308</b>	<b>-8.308</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,95	1.177	3.031	1.391	3.131	1.253
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	1.640	0	1.740	0
		41470100 Spenden	734,02	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.114,93	972	1.186	1.186	1.186	1.048
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205	205	205	205	205
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.018,46	556.037	486.222	486.072	486.012	485.872
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	22	22	22
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.173,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.411,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	260.622,35	264.700	270.000	270.000	270.000	270.000
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	102.212,17	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	568,34	515	400	250	190	50
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	174.535,19	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	29.473,66	30.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.477,20	7.980	5.584	7.584	7.584	7.584
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.737,91	3.800	0	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.739,29	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	640	2.044	2.044	2.044	2.044
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794,67	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.875,27	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	331,24	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	331,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>591.675,52</b>	<b>568.944</b>	<b>498.587</b>	<b>498.797</b>	<b>500.477</b>	<b>498.459</b>
11	-	Personalaufwendungen	-83.496,58	-91.050	-91.968	-94.278	-96.643	-99.068
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.223,07	-70.824	-71.523	-73.315	-75.150	-77.031
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.866,53	-6.093	-6.155	-6.313	-6.475	-6.640
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-13.406,98	-14.133	-14.290	-14.650	-15.018	-15.397
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.581,88	-556.770	-609.035	-563.635	-564.645	-565.245
		52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-1.112,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52331000 Verbandsumlagen	-307.464,10	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
		52332000 Umlage LINEG	-4.570,87	-1.930	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.429,97	-3.500	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-4.887,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## 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
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-44.472,69	-72.480	-111.450	-70.950	-70.950	-70.950
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.412,85	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-463,30	-2.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-9.374,33	-16.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
	52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-12.997,20	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.796,56	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-35.799,44	-54.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.779,52	-19.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-1.023,35	-2.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-6.338,90	-8.500	-14.000	-8.500	-8.500	-8.500
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-320,00	-860	-860	-860	-860	-860
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.116,31	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.848,94	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-48,79	0	0	0	0	-50
	52812300 Stele	-124,00	-260	-270	-270	-280	-280
	52817800 Kosten für Fischbesatz	-1.201,08	-1.440	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.864,79	-17.638	-21.012	-21.579	-21.920	-21.991
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.156,10	-4.969	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,67	-1.186	-1.071	-1.196	-1.196	-1.196
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.368,72	-7.389	-7.465	-8.265	-9.049	-9.682
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-139	-139	-139	-139	-77
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.435,80	-3.956	-7.306	-6.948	-6.506	-6.005
15	- Transferaufwendungen	-39.498,88	-38.040	-47.340	-47.940	-48.540	-49.240
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermtner Berg	-32.846,32	-30.500	-35.300	-35.900	-36.500	-37.200
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-611,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-4.460,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-656,88	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.363,95	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.215,00	-85	-85	-85	-85	-85
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-742,90	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	54463000 Versicherungen	-97,96	-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
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,98	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.806,08</b>	<b>-708.433</b>	<b>-774.290</b>	<b>-732.367</b>	<b>-736.683</b>	<b>-740.479</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.130,56</b>	<b>-139.488</b>	<b>-275.703</b>	<b>-233.570</b>	<b>-236.206</b>	<b>-242.020</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.130,56</b>	<b>-139.488</b>	<b>-275.703</b>	<b>-233.570</b>	<b>-236.206</b>	<b>-242.020</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.130,56</b>	<b>-139.488</b>	<b>-275.703</b>	<b>-233.570</b>	<b>-236.206</b>	<b>-242.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	194.712,11	205.300	206.000	206.000	206.000	206.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.849,22	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	48112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	1.159,27	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	67.703,62	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-663.887,48	-618.950	-663.550	-663.550	-663.550	-663.550
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-331,24	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-404.501,35	-370.700	-401.400	-401.400	-401.400	-401.400
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-111.007,53	-90.150	-103.750	-103.750	-103.750	-103.750
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-125.517,98	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-22.529,38	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.060,88	-38.666	-50.279	-48.654	-49.608	-50.583
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-29.596,35	-26.967	-32.124	-31.631	-32.037	-32.435
	92010301 Umlage Personalmanagement	-9.464,53	-11.699	-18.155	-17.023	-17.571	-18.148
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-518.366,81</b>	<b>-591.805</b>	<b>-783.532</b>	<b>-739.773</b>	<b>-743.364</b>	<b>-750.153</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	3.969	3.061	3.080	3.102
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-518.366,81</b>	<b>-591.805</b>	<b>-779.563</b>	<b>-736.713</b>	<b>-740.284</b>	<b>-747.051</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,02	0	1.640	0	0	1.740	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	1.640	0	0	1.740	0
		61470100 Spenden	734,02	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.788,40	648.037	653.222	0	653.072	653.012	652.872
		63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	0	22	22	22
		63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.132,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.355,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63211200 Entgelte	259.712,90	264.700	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	112.624,59	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
		63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	515	400	0	250	190	50
		63217000 Grabverleihgebühren	275.941,41	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,29	7.980	5.584	0	7.584	7.584	7.584
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.800	0	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.540	3.540	0	3.540	3.540	3.540
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.739,29	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	0,00	640	2.044	0	2.044	2.044	2.044
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.794,67	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.875,27	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
		64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.056,38</b>	<b>659.767</b>	<b>664.196</b>	<b>0</b>	<b>664.406</b>	<b>666.086</b>	<b>664.206</b>
10	-	Personalauszahlungen	-83.250,70	-91.050	-91.968	0	-94.278	-96.643	-99.068
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.977,19	-70.824	-71.523	0	-73.315	-75.150	-77.031
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.866,53	-6.093	-6.155	0	-6.313	-6.475	-6.640
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.406,98	-14.133	-14.290	0	-14.650	-15.018	-15.397
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.201,13	-556.770	-609.035	0	-563.635	-564.645	-565.245
		72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-1.112,04	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72331000 Verbandsumlagen	-307.464,10	-334.000	-334.000	0	-334.000	-334.000	-334.000
		72332000 Umlage LINEG	-4.570,87	-1.930	-3.275	0	-3.275	-3.275	-3.275
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.526,47	-3.500	-3.500	0	-3.100	-3.100	-3.100
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-4.887,64	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-45.979,55	-72.480	-111.450	0	-70.950	-70.950	-70.950



## 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
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.499,14	-2.550	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-463,30	-2.150	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-11.205,31	-16.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-13.897,44	-18.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.778,79	-4.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.000
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-34.830,32	-54.100	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.474,77	-19.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-1.023,35	-2.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-5.595,69	-8.500	-14.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-320,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-1.116,31	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.082,17	-9.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-48,79	0	0	0	0	0	-50
	72812300 Stele	-124,00	-260	-270	0	-270	-280	-280
	72817800 Kosten für Fischbesatz	-1.201,08	-1.440	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
14	- Transferauszahlungen	-39.948,74	-38.040	-47.340	0	-47.940	-48.540	-49.240
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-32.846,32	-30.500	-35.300	0	-35.900	-36.500	-37.200
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Private	-611,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-4.910,85	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-656,88	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.400,92	-4.935	-4.935	0	-4.935	-4.935	-4.935
	74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	0	-3.310	-3.310	-3.310
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.215,00	-85	-85	0	-85	-85	-85
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-779,87	-1.440	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
	74463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,98	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.801,49</b>	<b>-690.795</b>	<b>-753.278</b>	<b>0</b>	<b>-710.788</b>	<b>-714.763</b>	<b>-718.488</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.254,89</b>	<b>-31.028</b>	<b>-89.082</b>	<b>0</b>	<b>-46.382</b>	<b>-48.677</b>	<b>-54.282</b>

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.700	-45.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-23.700	-45.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.945,08	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-41.945,08	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.945,08</b>	<b>-124.950</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.945,08</b>	<b>-124.950</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
**130101** Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

### **Kurzbeschreibung**

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,26

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,30	971	2.825	1.185	2.925	1.185
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	1.640	0	1.740	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	908,30	766	980	980	980	980
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205	205	205	205	205
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433,75	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	22	22	22
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.411,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,23	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.092,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.639,28</b>	<b>5.993</b>	<b>7.847</b>	<b>6.207</b>	<b>7.947</b>	<b>6.207</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.107,69	-14.240	-14.609	-14.976	-15.353	-15.738
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.595,95	-11.077	-11.361	-11.646	-11.938	-12.237
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.216,89	-953	-978	-1.003	-1.029	-1.055
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffil	-3.294,85	-2.210	-2.270	-2.327	-2.386	-2.446
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.157,24	-94.250	-132.890	-86.490	-86.490	-86.490
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.429,97	-3.500	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-4.887,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-41.446,17	-69.600	-104.000	-63.500	-63.500	-63.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-510,13	-650	-650	-650	-650	-650
		52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-1.023,35	-2.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-6.338,90	-8.500	-14.000	-8.500	-8.500	-8.500
		52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-320,00	-860	-860	-860	-860	-860
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0
		52817800 Kosten für Fischbesatz	-1.201,08	-1.440	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.963,99	-2.061	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-530,65	-531	-531	-531	-531	-531
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,67	-1.006	-766	-766	-766	-766
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-667,67	-525	-739	-739	-739	-739
15	-	Transferaufwendungen	-37.964,19	-35.100	-44.400	-45.000	-45.600	-46.300
		53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-32.846,32	-30.500	-35.300	-35.900	-36.500	-37.200
		53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-4.460,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

## 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
		53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-656,88	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.942,28	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535
		54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-612,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.135,39</b>	<b>-150.186</b>	<b>-198.469</b>	<b>-153.036</b>	<b>-154.013</b>	<b>-155.098</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.496,11</b>	<b>-144.194</b>	<b>-190.623</b>	<b>-146.830</b>	<b>-146.067</b>	<b>-148.892</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.496,11</b>	<b>-144.194</b>	<b>-190.623</b>	<b>-146.830</b>	<b>-146.067</b>	<b>-148.892</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.496,11</b>	<b>-144.194</b>	<b>-190.623</b>	<b>-146.830</b>	<b>-146.067</b>	<b>-148.892</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		48112500 I.V. ordnungsbehördl. Bestattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-324.765,21	-284.400	-305.400	-305.400	-305.400	-305.400
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-151.186,57	-115.300	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-45.048,02	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-125.517,98	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.012,64	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.142,56	-3.698	-5.045	-4.811	-4.934	-5.061
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10.264,88	-1.556	-1.721	-1.695	-1.716	-1.738
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.877,68	-2.142	-3.324	-3.117	-3.217	-3.323
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-454.403,88</b>	<b>-432.291</b>	<b>-498.068</b>	<b>-454.041</b>	<b>-453.400</b>	<b>-456.352</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.969	3.061	3.080	3.102
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-454.403,88</b>	<b>-432.291</b>	<b>-494.098</b>	<b>-450.980</b>	<b>-450.320</b>	<b>-453.250</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen Einschließlich Freizeitanlagen

41420000	Alle 7 Jahre können für die Kopfweidenpflege Fördergelder beantragt werden. Die Pflege wird in 2 Abschnitten durchgeführt. Fördergelder für den 2. Abschnitt können im Jahr 2027 beantragt werden.	
52411100	allgemeine baulich Unterhaltung	2.500,00 €
52411110	Baumkontrolle und Pflege (870 Stück á 3,50 € + 100 á 80,00 €)	11.045,00 €
	Kompostplatz Grünschnittentsorgung	10.500,00 €
	Unterhaltung durch Dritte	13.700,00 €
	Vergabe Grüngürtel Alte Bogenstraße	8.500,00 €
	Unterhaltung durch Haus Freudenberg	7.400,00 €
	allgemeine Unterhaltung	8.000,00 €
	Wechselbepflanzung	5.400,00 €
	Konzept bienen- und insektenfreundliches Issum	5.400,00 €
	Behandlung Eichenprozessionsspinner	1.600,00 €
	Abbau des Lagerplatzes auf der entwidmeten Friedhofsfläche Nieukerker Straße	32.000,00 €
	gesamt	103.545,00 €
		≈ 104.000,00 €
52423000	allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €
	Behandlung Eichenprozessionsspinner	950,00 €
	Wegezeichnungsarbeiten durch Wanderverein	250,00 €
	Unterhaltung durch Fremdvergaben	3.000,00 €
	gesamt	5.700,00 €
52424000	allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €
	Unterhaltung und Pflege durch Haus Freudenberg	5.850,00 €
	Unterhaltung und Pflege der Tische und Bänke	1.000,00 €
	Behandlung Eichenprozessionsspinner	650,00 €
	Schaukasten für Benutzungsliste (Grillplatz Koetherdyck)	1.000,00 €
	Erneuerung Grill (Grillplatz Koetherdyck)	4.500,00 €
	gesamt	14.000,00 €
53121000	Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt.	
	Kostenanteil 2025 (inklusive 2% Erhöhung)	26.775,51 €
	Baumpflege und Baumsanierung incl. Behandlung Eichenprozessionsspinner	7.500,00 €
	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1.000,00 €
	gesamt	35.275,51 €
		≈ 35.300,00 €
53171500	Für das Betreiben der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.	
	Betriebskosten = 20.281,71 € x 20 %	4.056,34 €
		≈ 4.100,00 €

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.640	0	0	1.740	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	1.640	0	0	1.740	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,50	5.022	5.022	0	5.022	5.022	5.022
		63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	0	22	22	22
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.355,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,23	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.092,23	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.469,73</b>	<b>5.022</b>	<b>6.662</b>	<b>0</b>	<b>5.022</b>	<b>6.762</b>	<b>5.022</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.160,80	-14.240	-14.609	0	-14.976	-15.353	-15.738
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.649,06	-11.077	-11.361	0	-11.646	-11.938	-12.237
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.216,89	-953	-978	0	-1.003	-1.029	-1.055
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.294,85	-2.210	-2.270	0	-2.327	-2.386	-2.446
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.945,06	-94.250	-132.890	0	-86.490	-86.490	-86.490
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.526,47	-3.500	-3.500	0	-3.100	-3.100	-3.100
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-4.887,64	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-42.880,70	-69.600	-104.000	0	-63.500	-63.500	-63.500
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-510,13	-650	-650	0	-650	-650	-650
		72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-1.023,35	-2.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
		72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-5.595,69	-8.500	-14.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-320,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
		72817800 Kosten für Fischbesatz	-1.201,08	-1.440	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
14	-	Transferauszahlungen	-38.414,05	-35.100	-44.400	0	-45.000	-45.600	-46.300
		73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermer Berg	-32.846,32	-30.500	-35.300	0	-35.900	-36.500	-37.200
		73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-4.910,85	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-656,88	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.942,30	-4.535	-4.535	0	-4.535	-4.535	-4.535
		74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	0	-3.310	-3.310	-3.310

## 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
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	0	-25	-25	-25
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-612,19	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.462,21</b>	<b>-148.125</b>	<b>-196.434</b>	<b>0</b>	<b>-151.001</b>	<b>-151.978</b>	<b>-153.063</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.992,48</b>	<b>-143.103</b>	<b>-189.772</b>	<b>0</b>	<b>-145.979</b>	<b>-145.216</b>	<b>-148.041</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.418,02	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-6.418,02	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.418,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.418,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.**

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.020	2.020
		68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	2.020	2.020
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-42.912	-47.912
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.912	-22.912
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.418,02	0	0	0	0	0	0	-6.418	-6.418
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-6.418,02	0	0	0	0	0	0	-6.418	-6.418
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.418,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.330</b>	<b>-54.330</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.418,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.310</b>	<b>-52.310</b>

**Haushaltsplan  
2025**

**Erläuterungen**

**13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen  
Einschließlich Freizeitanlagen**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

7.000457.700.500  
78530000

Laut Ratsbeschluss vom 05.12.2023 soll die Maßnahme Umsetzung Naturpark „Bienenzauber“ in das Haushaltsjahr 2025 geschoben werden. Für die Umsetzung ist es notwendig, dass der jetzige Lagerplatz auf dem Friedhof Nieukerker Straße zurückgebaut wird und ein neuer Lagerplatz auf dem Parkplatz errichtet wird.  
Für die Umsetzung des Naturparks werden ca. 25.000,00 € benötigt.

## Haushaltsplan 2025

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
**130102** Naturschutz, Landschaftspflege

### **Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130102**

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Naturschutz, Landschaftspflege

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.275,45	-3.473	-3.608	-3.701	-3.795	-3.891
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.577,58	-2.701	-2.805	-2.876	-2.948	-3.022
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-191,56	-233	-242	-249	-256	-263
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-506,31	-539	-561	-576	-591	-606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,10	-200	-200	-200	-200	-200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-102,10	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,91	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.041,91	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.224,69	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-611,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
		53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.644,15</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.438</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.721</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.644,15</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.438</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.721</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.644,15</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.438</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.721</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.644,15</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.438</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.721</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.918,40	-7.750	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.575,07	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.343,33	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.016,66	-1.367	-1.659	-1.609	-1.639	-1.670
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-794,05	-1.037	-1.147	-1.130	-1.144	-1.158
		92010301 Umlage Personalmanagement	-222,61	-330	-511	-480	-495	-511
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.579,21</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.997</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.164</b>	<b>-16.291</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.579,21</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.997</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.164</b>	<b>-16.291</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 13.01.02 Naturschutz, Landschaftspflege

---

53170000 Der Ausschuss für Umweltschutz, Ortsgestaltung und Denkmalpflege hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 beschlossen jährlich jeweils 1.000,00 € für die Anlage von zusätzlichen Blühstreifen für die Ortsbauernschaft Sevelen und Ortsbauernschaft Issum bereitzustellen. Die Auszahlung erfolgt nach ausgeführter Aussaat.

---

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Naturschutz, 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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.279,34	-3.473	-3.608	0	-3.701	-3.795	-3.891
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.581,47	-2.701	-2.805	0	-2.876	-2.948	-3.022
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-191,56	-233	-242	0	-249	-256	-263
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-506,31	-539	-561	0	-576	-591	-606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-102,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-1.224,69	-2.630	-2.630	0	-2.630	-2.630	-2.630
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-611,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.606,13</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.438</b>	<b>0</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.721</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.606,13</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.438</b>	<b>0</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.721</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
**130103** Land- und Forstwirtschaft

### **Kurzbeschreibung**

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Ziele**

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Land- und Forstwirtschaft**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.737,91	3.800	0	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.737,91	3.800	0	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.737,91</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.236,77	-2.374	-2.484	-2.548	-2.613	-2.680
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.758,66	-1.846	-1.931	-1.980	-2.030	-2.081
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-130,17	-159	-167	-172	-177	-182
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-347,94	-369	-386	-396	-406	-417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.891,56	-21.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-1.112,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.779,52	-19.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287,96	-160	-160	-160	-160	-160
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.190,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.416,29</b>	<b>-24.134</b>	<b>-25.144</b>	<b>-25.208</b>	<b>-25.273</b>	<b>-25.340</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.678,38</b>	<b>-20.334</b>	<b>-25.144</b>	<b>-23.208</b>	<b>-23.273</b>	<b>-23.340</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.678,38</b>	<b>-20.334</b>	<b>-25.144</b>	<b>-23.208</b>	<b>-23.273</b>	<b>-23.340</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.678,38</b>	<b>-20.334</b>	<b>-25.144</b>	<b>-23.208</b>	<b>-23.273</b>	<b>-23.340</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.129,05	-5.300	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.740,32	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.388,73	-900	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-928,85	-1.025	-1.244	-1.207	-1.229	-1.252
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-725,47	-778	-861	-847	-858	-869
		92010301 Umlage Personalmanagement	-203,38	-247	-384	-360	-371	-383
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.736,28</b>	<b>-26.659</b>	<b>-32.238</b>	<b>-30.265</b>	<b>-30.352</b>	<b>-30.442</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.736,28</b>	<b>-26.659</b>	<b>-32.238</b>	<b>-30.265</b>	<b>-30.352</b>	<b>-30.442</b>



**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**13.01.03 Land- und Forstwirtschaft**

---

44210000	Laut Wirtschaftsplan soll 2025 kein Holz geschlagen und verkauft werden.	
----------	--	--

---

52422500	Wirtschaftsplan Forstamt	2.700,00 €
	Behandlung Eichenprozessionsspinner	1.500,00 €
	Baumkontrolle + Pflege (760 Stück à 3,50 € + 10 % von 760 Stück à 80,00 €)	8.740,00 €
	Verkehrssicherungspflicht alter Bahndamm	5.000,00 €
	allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €
	gesamt	19.940,00 €
		≈ 20.000,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Land- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	0	0	2.000	2.000	2.000	
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.800	0	0	2.000	2.000	2.000	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-2.239,08	-2.374	-2.484	0	-2.548	-2.613	-2.680	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.760,97	-1.846	-1.931	0	-1.980	-2.030	-2.081	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-130,17	-159	-167	0	-172	-177	-182	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-347,94	-369	-386	0	-396	-406	-417	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.586,81	-21.600	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	
		72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-1.112,04	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
		72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.474,77	-19.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.287,96	-160	-160	0	-160	-160	-160	
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.190,00	-60	-60	0	-60	-60	-60	
		74463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	0	-100	-100	-100	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.113,85</b>	<b>-24.134</b>	<b>-25.144</b>	<b>0</b>	<b>-25.208</b>	<b>-25.273</b>	<b>-25.340</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.113,85</b>	<b>-20.334</b>	<b>-25.144</b>	<b>0</b>	<b>-23.208</b>	<b>-23.273</b>	<b>-23.340</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2025

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Wasser und Wasserbau  
**130201** Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

### **Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1302**  
**130201**

### Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.092,55	264.700	270.000	270.000	270.000	270.000
		432112000 Entgelte Gewässerunterhaltung	260.622,35	264.700	270.000	270.000	270.000	270.000
		438100000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-8.529,80	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	640	2.044	2.044	2.044	2.044
		446130000 Gutschriften	0,00	640	2.044	2.044	2.044	2.044
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>252.092,55</b>	<b>265.340</b>	<b>272.044</b>	<b>272.044</b>	<b>272.044</b>	<b>272.044</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.224,74	-2.374	-2.509	-2.573	-2.638	-2.706
		501200000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.751,51	-1.846	-1.951	-2.000	-2.050	-2.102
		502200000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-129,62	-159	-168	-173	-178	-183
		503200000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-343,61	-369	-390	-400	-410	-421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.034,97	-335.930	-337.275	-337.275	-337.275	-337.275
		523310000 Verbandsumlagen	-307.464,10	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
		523320000 Umlage LINEG	-4.570,87	-1.930	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,98	0	0	0	0	0
		548500000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,98	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.262,69</b>	<b>-338.304</b>	<b>-339.784</b>	<b>-339.848</b>	<b>-339.913</b>	<b>-339.981</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.170,14</b>	<b>-72.964</b>	<b>-67.740</b>	<b>-67.804</b>	<b>-67.869</b>	<b>-67.937</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.170,14</b>	<b>-72.964</b>	<b>-67.740</b>	<b>-67.804</b>	<b>-67.869</b>	<b>-67.937</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.170,14</b>	<b>-72.964</b>	<b>-67.740</b>	<b>-67.804</b>	<b>-67.869</b>	<b>-67.937</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	67.703,62	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		481180000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	67.703,62	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.927,02	-1.025	-1.244	-1.207	-1.229	-1.252
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.505,08	-778	-861	-847	-858	-869
		92010301 Umlage Personalmanagement	-421,94	-247	-384	-360	-371	-383
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.606,46</b>	<b>-3.989</b>	<b>16</b>	<b>-11</b>	<b>-98</b>	<b>-189</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.606,46</b>	<b>-3.989</b>	<b>16</b>	<b>-11</b>	<b>-98</b>	<b>-189</b>

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Wasser und Wasserbau**  
**Gewässerunterhaltung, Gewässerbau**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.712,90	264.700	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
		63211200 Entgelte	259.712,90	264.700	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	640	2.044	0	2.044	2.044	2.044	2.044
		64613000 Gutschriften	0,00	640	2.044	0	2.044	2.044	2.044	2.044
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.712,90</b>	<b>265.340</b>	<b>272.044</b>	<b>0</b>	<b>272.044</b>	<b>272.044</b>	<b>272.044</b>	<b>272.044</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.226,32	-2.374	-2.509	0	-2.573	-2.638	-2.706	-2.706
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.753,09	-1.846	-1.951	0	-2.000	-2.050	-2.102	-2.102
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-129,62	-159	-168	0	-173	-178	-183	-183
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-343,61	-369	-390	0	-400	-410	-421	-421
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.034,97	-335.930	-337.275	0	-337.275	-337.275	-337.275	-337.275
		72331000 Verbandsumlagen	-307.464,10	-334.000	-334.000	0	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
		72332000 Umlage LINEG	-4.570,87	-1.930	-3.275	0	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,98	0	0	0	0	0	0	0
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.264,27</b>	<b>-338.304</b>	<b>-339.784</b>	<b>0</b>	<b>-339.848</b>	<b>-339.913</b>	<b>-339.981</b>	<b>-339.981</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.551,37</b>	<b>-72.964</b>	<b>-67.740</b>	<b>0</b>	<b>-67.804</b>	<b>-67.869</b>	<b>-67.937</b>	<b>-67.937</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>1303</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>130301</b>	<b>Friedhöfe</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen

### **Ziele**

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 1,01

## 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	207	207	207	207	69
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	206,63	207	207	207	207	69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.492,16	286.315	211.200	211.050	210.990	210.850
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.173,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	102.212,17	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	568,34	515	400	250	190	50
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	174.535,19	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	38.003,46	30.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,06	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
		44610100 Ersatz Schadensfälle	647,06	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,78	850	850	850	850	850
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	842,78	850	850	850	850	850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	331,24	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	331,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.519,87</b>	<b>290.912</b>	<b>215.797</b>	<b>215.647</b>	<b>215.587</b>	<b>215.309</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.669,51	-65.158	-65.247	-66.880	-68.553	-70.268
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.015,25	-50.686	-50.745	-52.014	-53.315	-54.648
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.074,93	-4.359	-4.365	-4.475	-4.587	-4.702
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-8.579,33	-10.113	-10.137	-10.391	-10.651	-10.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.956,64	-99.360	-106.070	-107.070	-108.080	-108.630
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	46,83	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-9.374,33	-16.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
		52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-12.997,20	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.796,56	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000
		52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-35.799,44	-54.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.116,31	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.746,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-48,79	0	0	0	0	-50
		52812300 Stele	-124,00	-260	-270	-270	-280	-280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.858,89	-15.576	-18.977	-19.544	-19.885	-19.956
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.625,45	-4.438	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## 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
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-180	-305	-430	-430	-430
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-1.701,05	-6.864	-6.726	-7.526	-8.310	-8.944
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-139	-139	-139	-139	-77
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.393,89	-3.956	-7.306	-6.948	-6.506	-6.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,73	-240	-240	-240	-240	-240
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-130,73	-240	-240	-240	-240	-240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.615,77</b>	<b>-180.334</b>	<b>-190.534</b>	<b>-193.734</b>	<b>-196.758</b>	<b>-199.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.904,10</b>	<b>110.577</b>	<b>25.263</b>	<b>21.913</b>	<b>18.828</b>	<b>16.215</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>180.904,10</b>	<b>110.577</b>	<b>25.263</b>	<b>21.913</b>	<b>18.828</b>	<b>16.215</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>180.904,10</b>	<b>110.577</b>	<b>25.263</b>	<b>21.913</b>	<b>18.828</b>	<b>16.215</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	127.008,49	135.300	134.000	134.000	134.000	134.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.849,22	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	48112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	1.159,27	1.300	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311.137,39	-306.500	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-331,24	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-231.095,57	-232.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-60.193,84	-53.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-19.516,74	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.343,37	-29.843	-39.014	-37.808	-38.528	-39.262
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.758,25	-21.522	-26.101	-25.700	-26.030	-26.354
	92010301 Umlage Personalmanagement	-5.585,12	-8.321	-12.913	-12.108	-12.498	-12.908
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.568,17</b>	<b>-90.466</b>	<b>-208.751</b>	<b>-210.895</b>	<b>-214.699</b>	<b>-218.047</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.568,17</b>	<b>-90.466</b>	<b>-208.751</b>	<b>-210.895</b>	<b>-214.699</b>	<b>-218.047</b>



**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**13.03.01 Friedhöfe**

---

52421100	allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00 €
<hr/>		
52421210	rote Asche 3 x 27 t	4.200,00 €
	allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
	Baumkontrolle und Pflege (650 Stück à 3.50 € + 10 % vom 650 à 80,00 €)	7.475,00 €
	Fremdvergabe Heckenschnitt	20.000,00 €
	Fremdvergabe Baumschnitt	16.000,00 €
	Grabsteinprüfung	1.000,00 €
	gesamt	53.675,00 €
		≈ 54.000,00 €
<hr/>		
52720000	Aufgrund der Umstellung der Rechnungsdarstellung durch das KRZN ist es möglich die Kosten für das Friedhofsprogramm künftig unter 13.03.01 darzustellen.	
<hr/>		
52550000	Wartung Kùhlsàrge	500,00 €
	Grab- und Beisetzungsausstattung	2.500,00 €
	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €
	gesamt	4.500,00 €

---

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.698,00	378.315	378.200	0	378.050	377.990	377.850
		63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.132,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	112.624,59	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
		63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	515	400	0	250	190	50
		63217000 Grabverleihgebühren	275.941,41	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,06	3.540	3.540	0	3.540	3.540	3.540
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.540	3.540	0	3.540	3.540	3.540
		64610100 Ersatz Schadensfälle	647,06	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842,78	850	850	0	850	850	850
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	842,78	850	850	0	850	850	850
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.187,84</b>	<b>382.705</b>	<b>382.590</b>	<b>0</b>	<b>382.440</b>	<b>382.380</b>	<b>382.240</b>
10	-	Personalauszahlungen	-52.374,75	-65.158	-65.247	0	-66.880	-68.553	-70.268
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.720,49	-50.686	-50.745	0	-52.014	-53.315	-54.648
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.074,93	-4.359	-4.365	0	-4.475	-4.587	-4.702
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.579,33	-10.113	-10.137	0	-10.391	-10.651	-10.918
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.934,20	-99.360	-106.070	0	-107.070	-108.080	-108.630
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	46,83	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-11.205,31	-16.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
		72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-13.897,44	-18.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.778,79	-4.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.000
		72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-34.830,32	-54.100	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-1.116,31	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.980,07	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-48,79	0	0	0	0	0	-50
		72812300 Stele	-124,00	-260	-270	0	-270	-280	-280
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167,68	-240	-240	0	-240	-240	-240
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-167,68	-240	-240	0	-240	-240	-240
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.476,63</b>	<b>-164.758</b>	<b>-171.557</b>	<b>0</b>	<b>-174.190</b>	<b>-176.873</b>	<b>-179.138</b>

## 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	271.711,21	217.947	211.033	0	208.250	205.507	203.102
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.700	-20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-3.700	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.527,06	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-35.527,06	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.527,06	-104.950	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.527,06	-104.950	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

## 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
<b>7000516: Bau einer Doppelgarage</b>										
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	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	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
<b>7000522: Neubau Friedhofshalle Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.686	-26.686
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-3.700	-20.000	0	0	0	0	-7.513	-23.813
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.527,06	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-35.527,06	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.527,06	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.527,06	-46.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 13.03.01 Friedhöfe

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

---

7.000055.700 Die Holzbänke auf den Friedhöfen in Issum und Sevelen sollen gegen Metallbänke ausgetauscht werden. Es  
78310000 ist vorgesehen in 2025 folgende Bänke auszutauschen:

4 Bänke Friedhof Issum  
4 Bänke Friedhof Nieukerker Straße  
2 Bänke Friedhof Rheurdter Straße

---

7.000430.700.500 Laut Ratsbeschluss vom 05.12.2023 soll die Maßnahme Umsetzung Naturpark „Bienenzauber“ in das  
78530000 Haushaltsjahr 2025 geschoben werden. Für die Umsetzung ist es notwendig, dass der jetzige Lagerplatz auf  
dem Friedhof Nieukerker Straße zurückgebaut wird und ein neuer Lagerplatz auf dem Parkplatz errichtet  
wird.  
Für den neuen Lagerplatz werden ca. 20.000,00 € benötigt.

---

**Haushaltsplan  
2025**

**13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**1303**                **Friedhöfe**  
**130302**            **Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof**

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

**Zuständigkeit**

- FB 2

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    0,05

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1303**  
**130302**

### Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,02	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	734,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.032,49	980	980	980	980	980
		44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.685,91</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.982,42	-3.431	-3.511	-3.600	-3.691	-3.785
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.524,12	-2.668	-2.730	-2.799	-2.869	-2.941
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-123,36	-230	-235	-241	-248	-255
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-334,94	-533	-546	-560	-574	-589
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439,37	-5.430	-10.100	-10.100	-10.100	-10.150
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-3.026,52	-2.880	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
		52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.412,85	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.700
15	-	Transferaufwendungen	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
		53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.731,79</b>	<b>-9.171</b>	<b>-13.921</b>	<b>-14.010</b>	<b>-14.101</b>	<b>-14.245</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.045,88</b>	<b>-6.271</b>	<b>-11.021</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.345</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.045,88</b>	<b>-6.271</b>	<b>-11.021</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.345</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.045,88</b>	<b>-6.271</b>	<b>-11.021</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.345</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.937,43	-15.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-12.903,82	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.033,61	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-702,42	-1.708	-2.073	-2.011	-2.049	-2.087
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-548,62	-1.296	-1.434	-1.412	-1.430	-1.448
		92010301 Umlage Personalmanagement	-153,80	-412	-639	-599	-619	-639
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-19.685,73</b>	<b>-22.979</b>	<b>-28.494</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.832</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-19.685,73</b>	<b>-22.979</b>	<b>-28.494</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.832</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 13.03.02 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof

---

52411110	Ehrenfriedhöfe	
	Unterhaltung der Grünanlage	1.700,00 €
	Behandlung von Eichenprozessionsspinner	150,00 €
	Baumkontrolle und Pflege (40 Stück à 3,50 € + 8 Stück à 80,00 €)	780,00 €
	Allgemeine Unterhaltung	300,00 €
	Fremdvergabe Grünanlagepflege Ehrenfriedhof Issum	4.500,00 €
	gesamt	7.430,00 €
		≈ 7.450,00 €

---

52411250	Jüdischer Friedhof	
	Unterhaltung der Grünanlage	1.100,00 €
	Behandlung von Eichenprozessionsspinner	357,00 €
	Baumkontrolle und Pflege (37 Stück à 3,50 € + 9 Stück à 80,00 €)	849,50 €
	Allgemeine Unterhaltung	300,00 €
	gesamt	2.606,50 €
		≈ 2.650,00 €

---



## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1303**  
**130302**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,02	0	0	0	0	0	0
		61470100 Spenden	734,02	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.951,89	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.032,49	980	980	0	980	980	980
		64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.685,91</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.970,41	-3.431	-3.511	0	-3.600	-3.691	-3.785
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.512,11	-2.668	-2.730	0	-2.799	-2.869	-2.941
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-123,36	-230	-235	0	-241	-248	-255
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-334,94	-533	-546	0	-560	-574	-589
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.597,99	-5.430	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.150
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-3.098,85	-2.880	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
		72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.499,14	-2.550	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.700
14	-	Transferauszahlungen	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
		73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.878,40</b>	<b>-9.171</b>	<b>-13.921</b>	<b>0</b>	<b>-14.010</b>	<b>-14.101</b>	<b>-14.245</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.192,49</b>	<b>-6.271</b>	<b>-11.021</b>	<b>0</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.201</b>	<b>-11.345</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

14

## Umweltschutz, Klimaschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.816,24	-38.271	-43.348	-44.433	-45.545	-46.685
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.092,63	-29.770	-33.713	-34.556	-35.420	-36.306
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.061,83	-2.561	-2.900	-2.973	-3.048	-3.125
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-5.661,78	-5.940	-6.735	-6.904	-7.077	-7.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.768,67	-134.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	-134.000	0	0	0	0
		54317100 Fokusberatung Klimaschutz	-21.768,67	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-272.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.829,28	-17.084	-20.734	-20.115	-20.489	-20.870
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.582,28	-12.965	-14.341	-14.121	-14.302	-14.480
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.247,00	-4.119	-6.393	-5.994	-6.187	-6.390
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.414,19</b>	<b>-209.355</b>	<b>-64.082</b>	<b>-64.548</b>	<b>-66.034</b>	<b>-67.555</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.414,19</b>	<b>-209.355</b>	<b>-64.082</b>	<b>-64.548</b>	<b>-66.034</b>	<b>-67.555</b>

# Haushaltsplan 2025

14

## Umweltschutz, Klimaschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-35.577,50	-38.271	-43.348	0	-44.433	-45.545	-46.685
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.853,89	-29.770	-33.713	0	-34.556	-35.420	-36.306
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.061,83	-2.561	-2.900	0	-2.973	-3.048	-3.125
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.661,78	-5.940	-6.735	0	-6.904	-7.077	-7.254
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.768,67	-134.000	0	0	0	0	0
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	-134.000	0	0	0	0	0
		74317100 Fokusberatung Klimaschutz	-21.768,67	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.346,17</b>	<b>-272.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.346,17</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

14	Umweltschutz, Klimaschutz
1401	Umweltschutz, Klimaschutz
140101	Umweltschutz, Klimaschutz

### Kurzschreibung

- Umweltschutz, Klimaschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

### Zuständigkeit

- FB 2

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025

- Tariflich Beschäftigte: 0,50

## Haushaltsplan 2025

14  
1401  
140101

Umweltschutz, Klimaschutz  
Umweltschutz, Klimaschutz  
Umweltschutz, Klimaschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.816,24	-38.271	-43.348	-44.433	-45.545	-46.685
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.092,63	-29.770	-33.713	-34.556	-35.420	-36.306
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.061,83	-2.561	-2.900	-2.973	-3.048	-3.125
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-5.661,78	-5.940	-6.735	-6.904	-7.077	-7.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.768,67	-134.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	-134.000	0	0	0	0
		54317100 Fokusberatung Klimaschutz	-21.768,67	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-272.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.584,91</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.829,28	-17.084	-20.734	-20.115	-20.489	-20.870
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.582,28	-12.965	-14.341	-14.121	-14.302	-14.480
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.247,00	-4.119	-6.393	-5.994	-6.187	-6.390
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.414,19</b>	<b>-209.355</b>	<b>-64.082</b>	<b>-64.548</b>	<b>-66.034</b>	<b>-67.555</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.414,19</b>	<b>-209.355</b>	<b>-64.082</b>	<b>-64.548</b>	<b>-66.034</b>	<b>-67.555</b>

## Haushaltsplan 2025

**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz, Klimaschutz**  
**Umweltschutz, Klimaschutz**  
**Umweltschutz, Klimaschutz**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-35.577,50	-38.271	-43.348	0	-44.433	-45.545	-46.685
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.853,89	-29.770	-33.713	0	-34.556	-35.420	-36.306
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.061,83	-2.561	-2.900	0	-2.973	-3.048	-3.125
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.661,78	-5.940	-6.735	0	-6.904	-7.077	-7.254
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.768,67	-134.000	0	0	0	0	0
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	-134.000	0	0	0	0	0
		74317100 Fokusberatung Klimaschutz	-21.768,67	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.346,17</b>	<b>-272.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.346,17</b>	<b>-192.271</b>	<b>-43.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.433</b>	<b>-45.545</b>	<b>-46.685</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**14**                      **Umweltschutz, Klimaschutz**  
**1401**                  **Umweltschutz, Klimaschutz**  
**140101**               **Umweltschutz, Klimaschutz**

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
<b>7000459: Klimaschutzmaßnahmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000

# Haushaltsplan 2025

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.713,16	22.043	20.513	20.454	20.024	19.981
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	200	100	100	100	100
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.540,61	21.250	19.401	19.341	19.041	19.041
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	420	840	840	840	840
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	173	173	173	43	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.380,23	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.080,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	1.295,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		43219000 Marktstandsgebühr	3.004,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.248,00	45.500	34.650	34.650	34.650	34.650
		44110000 Mieten und Pachten	18.315,05	17.500	16.650	16.650	16.650	16.650
		44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	4.696,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	452,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	817,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.255,89	0	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	12.000	0	0	0	0
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	11.710,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,53	38.500	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	36.240,53	38.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		45612000 Konventionalstrafen	0,00	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.581,92</b>	<b>117.043</b>	<b>63.463</b>	<b>63.404</b>	<b>62.974</b>	<b>62.931</b>
11	-	Personalaufwendungen	-203.954,41	-230.179	-211.199	-216.488	-221.908	-227.465
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-157.794,52	-179.053	-164.257	-168.367	-172.579	-176.897
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.802,42	-15.402	-14.128	-14.484	-14.848	-15.222
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-33.357,47	-35.724	-32.814	-33.637	-34.481	-35.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.414,18	-190.150	-189.120	-185.920	-186.920	-187.920
		52351000 Kosten KomLog GmbH	-28.227,67	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsförderung Krei	-11.446,21	-12.500	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-51.284,42	-73.800	-68.300	-62.300	-62.300	-62.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-37.893,77	-31.500	-32.000	-33.500	-34.500	-35.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.934,95	-3.350	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.599,37	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	-47,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



## 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	-352,39	-2.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-195,23	-200	-200	-200	-200	-200
	52817000 Werbung	-23.602,73	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-202,57	-500	-500	-500	-500	-500
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-15.082,21	-12.000	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-545,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.536,39	-63.146	-56.434	-49.517	-48.812	-48.736
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-47.906,93	-47.907	-44.801	-44.801	-44.801	-44.801
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-3.693,92	-4.594	-2.722	-2.722	-2.426	-2.350
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.935,54	-10.645	-8.911	-1.994	-1.585	-1.585
15	- Transferaufwendungen	-14.489,96	-45.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53125000 Auflösung ARAP Breitbandverkabelung	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	-2.789,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53171700 Kosten Leader-Projekt	-11.700,00	-22.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255,01	-5.270	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.820	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-669,01	-750	-930	-930	-930	-930
	54420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.649,95</b>	<b>-534.245</b>	<b>-496.103</b>	<b>-491.275</b>	<b>-496.990</b>	<b>-503.471</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.068,03</b>	<b>-417.202</b>	<b>-432.639</b>	<b>-427.871</b>	<b>-434.015</b>	<b>-440.539</b>
19	+ Finanzerträge	456,74	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	456,74	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>456,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.611,29</b>	<b>-417.202</b>	<b>-432.639</b>	<b>-427.871</b>	<b>-434.015</b>	<b>-440.539</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-350.611,29</b>	<b>-417.202</b>	<b>-432.639</b>	<b>-427.871</b>	<b>-434.015</b>	<b>-440.539</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	935,90	360	630	650	630	650
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935,90	360	630	650	630	650
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.989,19	-97.470	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-55.745,10	-69.550	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
	58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-15.455,15	-17.700	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-8.788,94	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.375,62	-89.419	-111.030	-107.340	-109.485	-111.679
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-52.283,16	-62.232	-68.838	-67.780	-68.650	-69.504

## 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
	92010301 Umlage Personalmanagement	-21.092,46	-27.187	-42.192	-39.559	-40.835	-42.176
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-503.040,20</b>	<b>-603.731</b>	<b>-632.509</b>	<b>-624.031</b>	<b>-632.340</b>	<b>-641.039</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-503.040,20</b>	<b>-603.731</b>	<b>-632.509</b>	<b>-624.031</b>	<b>-632.340</b>	<b>-641.039</b>

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
		61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	200	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.869,21	11.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.893,64	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63218000 Marktstandsgebühren Rämli-Dämmi u.a.	1.235,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63219000 Marktstandsgebühren	2.740,57	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.520,90	45.500	34.650	0	34.650	34.650	34.650
		64110000 Mieten und Pachten	17.555,86	17.500	16.650	0	16.650	16.650	16.650
		64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorrfesten	4.611,53	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	452,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.037,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.202,53	0	0	0	0	0	0
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	7.660,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.504,88	38.500	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	34.504,88	38.500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
		65612000 Konventionalstrafen	0,00	0	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.351,73</b>	<b>95.200</b>	<b>43.050</b>	<b>0</b>	<b>43.050</b>	<b>43.050</b>	<b>43.050</b>
10	-	Personalauszahlungen	-204.268,05	-230.179	-211.199	0	-216.488	-221.908	-227.465
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.108,16	-179.053	-164.257	0	-168.367	-172.579	-176.897
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.802,42	-15.402	-14.128	0	-14.484	-14.848	-15.222
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.357,47	-35.724	-32.814	0	-33.637	-34.481	-35.346
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.224,06	-190.150	-189.120	0	-185.920	-186.920	-187.920
		72351000 Kosten KomLog GmbH	-28.227,67	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-11.446,21	-12.500	-13.000	0	-13.300	-13.300	-13.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-63.050,84	-73.800	-68.300	0	-62.300	-62.300	-62.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-38.252,61	-31.500	-32.000	0	-33.500	-34.500	-35.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.775,87	-3.350	-3.220	0	-3.220	-3.220	-3.220

## 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
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.599,37	-8.100	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	-47,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-483,56	-2.700	-4.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-195,23	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72817000 Werbung	-22.791,26	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-202,57	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-14.606,21	-12.000	-12.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-545,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-14.489,96	-327.000	-424.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0,00	-301.500	-405.000	0	0	0	0
	73153000 Wartung Niederhein-Route	-2.789,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73171700 Kosten Leader-Projekt	-11.700,00	-22.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.255,01	-5.270	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.820	-3.720	0	-3.720	-3.720	-3.720
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-669,01	-750	-930	0	-930	-930	-930
	74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.237,08</b>	<b>-752.599</b>	<b>-829.669</b>	<b>0</b>	<b>-426.758</b>	<b>-433.178</b>	<b>-439.735</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.885,35</b>	<b>-657.399</b>	<b>-786.619</b>	<b>0</b>	<b>-383.708</b>	<b>-390.128</b>	<b>-396.685</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.480,00</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.480,00</b>	<b>-481.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>150101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

### **Ziele**

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,91

# Haushaltsplan 2025

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.698,94	-82.799	-94.189	-96.545	-98.960	-101.436
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.976,83	-64.409	-73.255	-75.087	-76.965	-78.890
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.049,36	-5.540	-6.300	-6.458	-6.620	-6.786
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-10.672,75	-12.850	-14.634	-15.000	-15.375	-15.760
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.082,21	-12.000	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500
		52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-15.082,21	-12.000	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53125000 Auflösung ARAP Breitbandverkabelung	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.251,15</b>	<b>-118.599</b>	<b>-125.389</b>	<b>-131.745</b>	<b>-134.160</b>	<b>-136.636</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.251,15</b>	<b>-118.499</b>	<b>-125.389</b>	<b>-131.745</b>	<b>-134.160</b>	<b>-136.636</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.251,15</b>	<b>-118.499</b>	<b>-125.389</b>	<b>-131.745</b>	<b>-134.160</b>	<b>-136.636</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.251,15</b>	<b>-118.499</b>	<b>-125.389</b>	<b>-131.745</b>	<b>-134.160</b>	<b>-136.636</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.069,66	-2.770	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.453,32	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-616,34	-300	-450	-450	-450	-450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.809,41	-31.093	-37.736	-36.609	-37.290	-37.984
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-24.063,42	-23.596	-26.101	-25.700	-26.030	-26.354
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.745,99	-7.497	-11.635	-10.909	-11.260	-11.630
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-119.130,22</b>	<b>-152.362</b>	<b>-166.045</b>	<b>-171.274</b>	<b>-174.370</b>	<b>-177.540</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-119.130,22</b>	<b>-152.362</b>	<b>-166.045</b>	<b>-171.274</b>	<b>-174.370</b>	<b>-177.540</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 15.01.01 Wirtschaftsförderung

---

52819000	Veranstaltung / Werbung	3.000,00 €
	Multimedia / Presse	2.500,00 €
	Stadtradeln	3.000,00 €
	Hinweis und Gewerbeschilder	1.500,00 €
	Töpfermarkt (NIAG)	500,00 €
	Musikevent (That's live)	2.000,00 €
	gesamt	12.500,00 €

---

5312500  
7312500

Der Rat hat am 14.06.2022 auf der Grundlage des Gigabitausbau des Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26.04.2021 beschlossen. Nach Mitteilung des Kreises Kleve liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei maximal 870.000,00 €.

Die haushaltsmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 870.000,00 €, der über einen Zeitraum von 25 Jahren den Haushalt mit jährlich rd. 20.000,00 € Aufwand belastet.

Für ein 2. Förderprogramm ist für das Jahr 2025 ist für die Gemeinde mit einem Eigenanteil von 301.500,00 € zu rechnen.

---

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-68.914,38	-82.799	-94.189	0	-96.545	-98.960	-101.436
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.192,27	-64.409	-73.255	0	-75.087	-76.965	-78.890
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.049,36	-5.540	-6.300	0	-6.458	-6.620	-6.786
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.672,75	-12.850	-14.634	0	-15.000	-15.375	-15.760
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.606,21	-12.000	-12.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-14.606,21	-12.000	-12.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-301.500	-405.000	0	0	0	0
		73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0,00	-301.500	-405.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-470,00	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.990,59</b>	<b>-400.099</b>	<b>-515.389</b>	<b>0</b>	<b>-116.745</b>	<b>-119.160</b>	<b>-121.636</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.990,59</b>	<b>-399.999</b>	<b>-515.389</b>	<b>0</b>	<b>-116.745</b>	<b>-119.160</b>	<b>-121.636</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1502</b>	<b>Tourismus</b>
<b>150201</b>	<b>Tourismus</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen und Touren

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Ziele**

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte: 0,75

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,55	693	1.113	1.113	983	940
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	100	100	100
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	420	840	840	840	840
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	173	173	173	43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096,60	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44110000 Mieten und Pachten	1.130,00	200	200	200	200	200
		44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	4.696,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	452,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	817,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.269,15</b>	<b>5.893</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>	<b>8.183</b>	<b>8.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.829,01	-36.417	-38.856	-39.828	-40.825	-41.847
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.141,53	-28.328	-30.220	-30.976	-31.751	-32.545
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.318,35	-2.437	-2.599	-2.664	-2.731	-2.800
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffil	-8.369,13	-5.652	-6.037	-6.188	-6.343	-6.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.350,36	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52817000 Werbung	-23.602,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-202,57	-500	-500	-500	-500	-500
		52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-545,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-372,47	-1.272	-1.572	-1.572	-1.276	-1.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-372,47	-1.272	-1.572	-1.572	-1.276	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-2.789,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53153000 Wartung Niederrhein-Route	-2.789,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.341,80</b>	<b>-52.409</b>	<b>-55.148</b>	<b>-56.120</b>	<b>-56.821</b>	<b>-57.767</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.072,65</b>	<b>-46.517</b>	<b>-46.836</b>	<b>-47.808</b>	<b>-48.638</b>	<b>-49.627</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.072,65</b>	<b>-46.517</b>	<b>-46.836</b>	<b>-47.808</b>	<b>-48.638</b>	<b>-49.627</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.072,65</b>	<b>-46.517</b>	<b>-46.836</b>	<b>-47.808</b>	<b>-48.638</b>	<b>-49.627</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.400,72	-61.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-36.417,32	-49.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

## 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
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.983,40	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.916,21	-25.626	-31.101	-30.172	-30.734	-31.305
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.993,30	-19.448	-21.512	-21.181	-21.453	-21.720
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.922,91	-6.179	-9.589	-8.991	-9.281	-9.585
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-139.389,58</b>	<b>-133.643</b>	<b>-132.937</b>	<b>-132.980</b>	<b>-134.372</b>	<b>-135.932</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-139.389,58</b>	<b>-133.643</b>	<b>-132.937</b>	<b>-132.980</b>	<b>-134.372</b>	<b>-135.932</b>

# Haushaltsplan 2025

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.031,60	5.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		64110000 Mieten und Pachten	930,00	200	200	0	200	200	200
		64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	4.611,53	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	452,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.037,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.031,60</b>	<b>5.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-53.776,14	-36.417	-38.856	0	-39.828	-40.825	-41.847
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.088,66	-28.328	-30.220	0	-30.976	-31.751	-32.545
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.318,35	-2.437	-2.599	0	-2.664	-2.731	-2.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.369,13	-5.652	-6.037	0	-6.188	-6.343	-6.502
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.538,89	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72817000 Werbung	-22.791,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-202,57	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-545,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.789,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73153000 Wartung Niederhein-Route	-2.789,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
		74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.104,99</b>	<b>-51.137</b>	<b>-53.576</b>	<b>0</b>	<b>-54.548</b>	<b>-55.545</b>	<b>-56.567</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.073,39</b>	<b>-45.837</b>	<b>-46.276</b>	<b>0</b>	<b>-47.248</b>	<b>-48.245</b>	<b>-49.267</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-1.800	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	5.926	1.726
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.926</b>	<b>1.726</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-9.725	-3.725
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-9.725	-3.725
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.725</b>	<b>-3.725</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.799</b>	<b>-1.999</b>

## Haushaltsplan 2025

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150301**            **Märkte**

### **Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Ziele**

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    0,02

# Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150301**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,90	627	627	627	627	627
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	626,90	627	627	627	627	627
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.299,33	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	1.295,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		43219000 Marktstandsgebühr	3.004,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	12.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		45612000 Konventionalstrafen	0,00	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.926,23</b>	<b>19.627</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
11	-	Personalaufwendungen	-603,83	-1.431	-1.397	-1.434	-1.471	-1.509
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-470,13	-1.113	-1.086	-1.114	-1.142	-1.171
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-35,05	-96	-94	-97	-100	-103
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-98,65	-222	-217	-223	-229	-235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.601,50	-16.500	-14.000	-12.900	-12.900	-12.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.553,90	-15.000	-12.500	-11.400	-11.400	-11.400
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	-47,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-626,90	-627	-627	-627	-627	-627
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-626,90	-627	-627	-627	-627	-627
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.832,23</b>	<b>-18.558</b>	<b>-16.024</b>	<b>-14.961</b>	<b>-14.998</b>	<b>-15.036</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.906,00</b>	<b>1.069</b>	<b>-9.097</b>	<b>-8.034</b>	<b>-8.071</b>	<b>-8.109</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.906,00</b>	<b>1.069</b>	<b>-9.097</b>	<b>-8.034</b>	<b>-8.071</b>	<b>-8.109</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.906,00</b>	<b>1.069</b>	<b>-9.097</b>	<b>-8.034</b>	<b>-8.071</b>	<b>-8.109</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.560,93	-17.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-10.710,32	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.850,61	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	0,00	-200	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.635,89	-683	-829	-805	-819	-835
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.277,70	-519	-574	-565	-572	-579
		92010301 Umlage Personalmanagement	-358,19	-165	-256	-240	-247	-256
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.102,82</b>	<b>-16.814</b>	<b>-25.326</b>	<b>-24.239</b>	<b>-24.290</b>	<b>-24.344</b>



## 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)	-20.102,82	-16.814	-25.326	-24.239	-24.290	-24.344

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**15.03.01 Märkte**

---

52426100	Der Ansatz wird für kleinere Reparaturen und Anschaffungen gebildet, die bei Bedarf auf den Marktplätzen anfallen.
----------	--

---

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Märkte**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975,57	7.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		63218000 Marktstandsgebühren Rämli-Dämmi u.a.	1.235,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63219000 Marktstandsgebühren	2.740,57	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
		65612000 Konventionalstrafen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.975,57</b>	<b>19.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-628,20	-1.431	-1.397	0	-1.434	-1.471	-1.509
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-494,50	-1.113	-1.086	0	-1.114	-1.142	-1.171
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35,05	-96	-94	0	-97	-100	-103
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98,65	-222	-217	0	-223	-229	-235
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.716,54	-16.500	-14.000	0	-12.900	-12.900	-12.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.668,94	-15.000	-12.500	0	-11.400	-11.400	-11.400
		72426100 Unterhaltung der Marktplätze	-47,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.344,74</b>	<b>-17.931</b>	<b>-15.397</b>	<b>0</b>	<b>-14.334</b>	<b>-14.371</b>	<b>-14.409</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.369,17</b>	<b>1.069</b>	<b>-9.097</b>	<b>0</b>	<b>-8.034</b>	<b>-8.071</b>	<b>-8.109</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150302**             **Bürgerhaus Sevelen**

### **Kurzbeschreibung**

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung und die Fraktionen
- Bereitstellung von Wohnraum (Obergeschoss)

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Ziele**

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    1,14

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150302**

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.543,12	10.253	10.195	10.135	9.835	9.835
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.543,12	10.253	10.195	10.135	9.835	9.835
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.080,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.080,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.189,74	14.300	14.850	14.850	14.850	14.850
		44110000 Mieten und Pachten	15.168,21	14.300	14.850	14.850	14.850	14.850
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.021,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.813,76</b>	<b>28.553</b>	<b>27.045</b>	<b>26.985</b>	<b>26.685</b>	<b>26.685</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.657,50	-76.513	-41.972	-43.024	-44.101	-45.205
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.200,85	-59.519	-32.643	-33.460	-34.297	-35.155
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.488,93	-5.119	-2.808	-2.879	-2.951	-3.025
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.967,72	-11.875	-6.521	-6.685	-6.853	-7.025
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.805,59	-56.000	-58.770	-53.170	-53.170	-53.170
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.819,86	-37.000	-35.500	-32.400	-32.400	-32.400
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-22.875,60	-10.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-25,99	-500	-370	-370	-370	-370
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.536,52	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-352,39	-1.500	-3.500	-500	-500	-500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-195,23	-200	-200	-200	-200	-200
		52817000 Werbung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.370,39	-37.080	-36.648	-32.406	-32.106	-32.106
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.095,42	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-523,00	-523	-523	-523	-523	-523
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.751,97	-6.462	-6.029	-1.787	-1.488	-1.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785,01	-950	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-669,01	-750	-930	-930	-930	-930
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.618,49</b>	<b>-170.543</b>	<b>-138.520</b>	<b>-129.730</b>	<b>-130.507</b>	<b>-131.611</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.804,73</b>	<b>-141.990</b>	<b>-111.475</b>	<b>-102.745</b>	<b>-103.822</b>	<b>-104.926</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.804,73</b>	<b>-141.990</b>	<b>-111.475</b>	<b>-102.745</b>	<b>-103.822</b>	<b>-104.926</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.804,73</b>	<b>-141.990</b>	<b>-111.475</b>	<b>-102.745</b>	<b>-103.822</b>	<b>-104.926</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	935,90	360	630	650	630	650
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935,90	360	630	650	630	650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.711,84	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.422,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-818,60	-700	-700	-700	-700	-700
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.470,67	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.549,08	-15.615	-21.459	-20.444	-20.971	-21.520
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.994,06	-6.223	-6.884	-6.778	-6.865	-6.950
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.555,02	-9.392	-14.575	-13.666	-14.106	-14.570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-124.129,75</b>	<b>-167.546</b>	<b>-142.904</b>	<b>-133.139</b>	<b>-134.763</b>	<b>-136.396</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-124.129,75</b>	<b>-167.546</b>	<b>-142.904</b>	<b>-133.139</b>	<b>-134.763</b>	<b>-136.396</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**15.03.02    Bürgerhaus Sevelen**

---

52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €
	allgemeine Wartungskosten	2.000,00 €
	gesamt	12.000,00 €

---

52416000    Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.

---

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150302**

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.893,64	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.893,64	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.628,55	14.300	14.850	0	14.850	14.850	14.850
		64110000 Mieten und Pachten	14.609,02	14.300	14.850	0	14.850	14.850	14.850
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.019,53	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.522,19</b>	<b>18.300</b>	<b>16.850</b>	<b>0</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-47.722,57	-76.513	-41.972	0	-43.024	-44.101	-45.205
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.265,92	-59.519	-32.643	0	-33.460	-34.297	-35.155
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.488,93	-5.119	-2.808	0	-2.879	-2.951	-3.025
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.967,72	-11.875	-6.521	0	-6.685	-6.853	-7.025
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.094,99	-56.000	-58.770	0	-53.170	-53.170	-53.170
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-37.471,24	-37.000	-35.500	0	-32.400	-32.400	-32.400
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-23.382,45	-10.000	-12.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-25,99	-500	-370	0	-370	-370	-370
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.536,52	-5.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-483,56	-1.500	-3.500	0	-500	-500	-500
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-195,23	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72817000 Werbung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-785,01	-950	-1.130	0	-1.130	-1.130	-1.130
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-669,01	-750	-930	0	-930	-930	-930
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.602,57</b>	<b>-133.463</b>	<b>-101.872</b>	<b>0</b>	<b>-97.324</b>	<b>-98.401</b>	<b>-99.505</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.080,38</b>	<b>-115.163</b>	<b>-85.022</b>	<b>0</b>	<b>-80.474</b>	<b>-81.551</b>	<b>-82.655</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150303**            **Bürgersaal Issum**

### **Kurzschreibung**

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Ziele**

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    0,15

# Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150303**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgersaal Issum

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,59	10.371	8.579	8.579	8.579	8.579
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.370,59	10.371	8.579	8.579	8.579	8.579
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.961,66	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		44110000 Mieten und Pachten	2.016,84	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		44610100 Ersatz Schadensfälle	234,36	0	0	0	0	0
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	11.710,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.332,25</b>	<b>24.371</b>	<b>21.179</b>	<b>21.179</b>	<b>21.179</b>	<b>21.179</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.011,77	-10.326	-8.056	-8.259	-8.467	-8.680
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.677,99	-8.032	-6.265	-6.422	-6.583	-6.748
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-355,64	-691	-539	-553	-567	-582
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-978,14	-1.603	-1.252	-1.284	-1.317	-1.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900,64	-49.450	-47.150	-46.350	-47.350	-48.350
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-16.910,66	-21.800	-20.300	-18.500	-18.500	-18.500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-15.018,17	-21.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.908,96	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.062,85	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.166,63	-24.167	-17.587	-14.912	-14.802	-14.803
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.811,51	-17.812	-14.705	-14.705	-14.705	-14.705
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.171,55	-2.172	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.183,57	-4.184	-2.882	-207	-97	-97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.079,04</b>	<b>-84.443</b>	<b>-73.293</b>	<b>-70.021</b>	<b>-71.119</b>	<b>-72.333</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.746,79</b>	<b>-60.072</b>	<b>-52.114</b>	<b>-48.842</b>	<b>-49.940</b>	<b>-51.153</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.746,79</b>	<b>-60.072</b>	<b>-52.114</b>	<b>-48.842</b>	<b>-49.940</b>	<b>-51.153</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.746,79</b>	<b>-60.072</b>	<b>-52.114</b>	<b>-48.842</b>	<b>-49.940</b>	<b>-51.153</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.246,04	-5.700	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.741,57	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-186,20	-200	-200	-200	-200	-200

## 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
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.318,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.224,61	-5.125	-6.220	-6.034	-6.147	-6.261
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-956,47	-3.890	-4.302	-4.236	-4.291	-4.344
		92010301 Umlage Personalmanagement	-268,14	-1.236	-1.918	-1.798	-1.856	-1.917
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-48.217,44</b>	<b>-70.897</b>	<b>-63.884</b>	<b>-60.426</b>	<b>-61.637</b>	<b>-62.965</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-48.217,44</b>	<b>-70.897</b>	<b>-63.884</b>	<b>-60.426</b>	<b>-61.637</b>	<b>-62.965</b>

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**15.03.03    Bürgersaal Issum**

---

52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €
	allgemeine Wartungskosten	10.000,00 €
	gesamt	20.000,00 €

---

52416000    Aufgrund einer Überprüfung der gebäudebezogenen Versicherungen sind diese in einigen Bereichen (Elektronik, Elementar etc.) teilweise anzupassen. Außerdem wird vorsorglich mit einer 15 % Steigerung des Versicherungsbeitrages gerechnet.

---

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150303**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bürgersaal Issum**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.860,75	14.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
		64110000 Mieten und Pachten	2.016,84	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		64610100 Ersatz Schadensfälle	183,00	0	0	0	0	0	0	0
		64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	7.660,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.860,75</b>	<b>14.000</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.062,76	-10.326	-8.056	0	-8.259	-8.467	-8.680	-8.680
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.728,98	-8.032	-6.265	0	-6.422	-6.583	-6.748	-6.748
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-355,64	-691	-539	0	-553	-567	-582	-582
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-978,14	-1.603	-1.252	0	-1.284	-1.317	-1.350	-1.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.593,55	-49.450	-47.150	0	-46.350	-47.350	-48.350	-48.350
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.910,66	-21.800	-20.300	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.870,16	-21.500	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000	-23.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.749,88	-2.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.062,85	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
		74290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.656,31</b>	<b>-60.276</b>	<b>-55.706</b>	<b>0</b>	<b>-55.109</b>	<b>-56.317</b>	<b>-57.530</b>	<b>-57.530</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.795,56</b>	<b>-46.276</b>	<b>-43.106</b>	<b>0</b>	<b>-42.509</b>	<b>-43.717</b>	<b>-44.930</b>	<b>-44.930</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1503</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>150304</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
  - Wasserwerk der Gemeinde Issum
  - Zweckverband Volkshochschule Gelderland
  - Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
  - Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)
  - Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
  - Lokalradio Kreis Kleve
  - Volksbank an der Niers
  - d-NRW
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

### **Zuständigkeit**

- Bürgermeister
- FB 1

## Haushaltsplan 2025

**15  
1503  
150304**

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.673,88	-44.500	-45.000	-45.300	-45.300	-45.300
		52351000 Kosten KomLog GmbH	-28.227,67	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsförderung Krei	-11.446,21	-12.500	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300
15	-	Transferaufwendungen	-11.700,00	-22.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53171700 Kosten Leader-Projekt	-11.700,00	-22.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.373,88</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.373,88</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
19	+	Finanzerträge	456,74	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	456,74	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>456,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.917,14</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.917,14</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-369,69	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-288,74	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-80,95	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-51.286,83</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-51.286,83</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen

#### 15.03.04 Anteile an Unternehmen

---

53171700

Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen baut die Unterstützung der Regionalentwicklung im ländlichen Raum weiter aus: In der neuen EU-Förderperiode 2023 bis 2027 wurden insgesamt 45 Regionen in Nordrhein-Westfalen für die LEADER-Förderung („Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“) zugelassen. LEADER ist ein zentrales Förderprogramm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Der Eigenanteil der Gemeinde Issum beträgt pauschal 12.000,00 €. Der projektbezogene Eigenanteil kann nicht konkret beziffert werden. Es werden pauschal 4.000,00 € unterstellt.

---



## Haushaltsplan 2025

15  
1503  
150304

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.673,88	-44.500	-45.000	0	-45.300	-45.300	-45.300
		72351000 Kosten KomLog GmbH	-28.227,67	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-11.446,21	-12.500	-13.000	0	-13.300	-13.300	-13.300
14	-	Transferauszahlungen	-11.700,00	-22.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73171700 Kosten Leader-Projekt	-11.700,00	-22.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.373,88</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.917,14</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.480,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.480,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

15  
1503  
150304

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Anteile an Unternehmen**

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
<b>7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0	- 2.082.380	- 1.602.380
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	- 1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0	- 2.082.380	- 1.602.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0	- 2.082.380	- 1.602.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.202.480,00	-480.000	0	0	0	0	0	- 2.082.380	- 1.602.380

## Haushaltsplan 2025

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150305**             **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Ziele**

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2025**

- Tariflich Beschäftigte:                    0,33

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150305**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wasserwerk der Gemeinde Issum**

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,53	38.500	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	36.240,53	38.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.240,53</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.153,36	-22.693	-26.729	-27.398	-28.084	-28.788
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.327,19	-17.652	-20.788	-21.308	-21.841	-22.388
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.555,09	-1.519	-1.788	-1.833	-1.879	-1.926
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-4.271,08	-3.522	-4.153	-4.257	-4.364	-4.474
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.153,36</b>	<b>-22.693</b>	<b>-26.729</b>	<b>-27.398</b>	<b>-28.084</b>	<b>-28.788</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.087,17</b>	<b>15.807</b>	<b>-26.729</b>	<b>-27.398</b>	<b>-28.084</b>	<b>-28.788</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.087,17</b>	<b>15.807</b>	<b>-26.729</b>	<b>-27.398</b>	<b>-28.084</b>	<b>-28.788</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.087,17</b>	<b>15.807</b>	<b>-26.729</b>	<b>-27.398</b>	<b>-28.084</b>	<b>-28.788</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.870,73	-11.275	-13.685	-13.275	-13.523	-13.774
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.709,47	-8.556	-9.466	-9.320	-9.440	-9.556
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.161,26	-2.719	-4.219	-3.955	-4.084	-4.217
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-783,56</b>	<b>4.532</b>	<b>-40.414</b>	<b>-40.673</b>	<b>-41.607</b>	<b>-42.562</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-783,56</b>	<b>4.532</b>	<b>-40.414</b>	<b>-40.673</b>	<b>-41.607</b>	<b>-42.562</b>

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1503**  
**150305**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wasserwerk der Gemeinde Issum**

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.504,88	38.500	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	34.504,88	38.500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.504,88</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-27.164,00	-22.693	-26.729	0	-27.398	-28.084	-28.788
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.337,83	-17.652	-20.788	0	-21.308	-21.841	-22.388
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.555,09	-1.519	-1.788	0	-1.833	-1.879	-1.926
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.271,08	-3.522	-4.153	0	-4.257	-4.364	-4.474
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.164,00</b>	<b>-22.693</b>	<b>-26.729</b>	<b>0</b>	<b>-27.398</b>	<b>-28.084</b>	<b>-28.788</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.340,88</b>	<b>15.807</b>	<b>-26.729</b>	<b>0</b>	<b>-27.398</b>	<b>-28.084</b>	<b>-28.788</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 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	16.375.236,69	14.070.100	15.637.500	15.770.400	15.904.800	16.389.000
	40110000 Grundsteuer A	92.368,66	102.000	102.700	102.700	102.700	102.700
	40120100 Grundsteuer B	1.902.959,30	2.085.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.350.130,09	4.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.617.028,58	6.406.800	6.938.100	7.007.400	7.077.500	7.148.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.795,77	588.500	601.200	607.200	613.300	619.400
	40310000 Vergnügungssteuer	18.634,99	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	111.114,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	684.205,30	748.800	764.500	772.100	779.800	787.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.984,46	1.678.444	1.472.486	2.696.333	2.740.633	2.785.433
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.756.935,00	1.439.327	1.238.919	2.452.100	2.496.400	2.541.200
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	5.943,16	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	194.247,36	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	2.858,94	5.200	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	32.917	32.667	43.333	43.333	43.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.335.221,15</b>	<b>15.756.044</b>	<b>17.134.986</b>	<b>18.491.733</b>	<b>18.670.433</b>	<b>19.199.433</b>
15	- Transferaufwendungen	-8.197.535,35	-8.429.400	-10.346.800	-10.307.200	-10.416.000	-10.543.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-519.553,52	-331.000	-413.800	-417.900	-422.100	-426.300
	53740000 Kreisumlage	-4.090.976,38	-4.387.900	-5.127.600	-5.152.900	-5.203.800	-5.264.700
	53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-3.341.853,05	-3.428.400	-4.481.500	-4.426.400	-4.470.100	-4.522.400
	53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-188.509,66	-210.000	-233.900	-215.000	-220.000	-225.000
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandsc	-56.642,74	-72.100	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.575,18	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-29.573,28	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.227.110,53</b>	<b>-8.429.400</b>	<b>-10.346.800</b>	<b>-10.307.200</b>	<b>-10.416.000</b>	<b>-10.543.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.108.110,62</b>	<b>7.326.644</b>	<b>6.788.186</b>	<b>8.184.533</b>	<b>8.254.433</b>	<b>8.656.033</b>
19	+ Finanzerträge	446.041,29	71.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	785,32	1.000	500	500	500	500
	46171000 Zinsen Bankguthaben	122.567,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	322.688,72	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-38.500	-36.710	-186.625	-580.700	-1.069.000
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-27.500	-10.710	-160.625	-554.700	-1.043.000
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	446.041,29	32.500	33.790	-116.125	-510.200	-998.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.554.151,91	7.359.144	6.821.976	8.068.408	7.744.233	7.657.533
23	+	Außerordentliche Erträge	-322.688,72	0	0	0	0	0
		49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	-322.688,72	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-322.688,72	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.231.463,19	7.359.144	6.821.976	8.068.408	7.744.233	7.657.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.443,45	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	12.443,45	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.243.906,64	7.375.144	6.836.976	8.083.408	7.759.233	7.672.533
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.243.906,64	7.375.144	6.836.976	8.083.408	7.759.233	7.672.533

# 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.756.796,74	14.070.100	15.637.500	0	15.770.400	15.904.800	16.389.000
	60110000 Grundsteuer A	92.328,60	102.000	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	60120100 Grundsteuer B	1.885.433,67	2.085.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.279.217,87	4.000.000	5.000.000	0	5.050.000	5.100.500	5.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.649,37	6.406.800	6.938.100	0	7.007.400	7.077.500	7.148.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602.795,28	588.500	601.200	0	607.200	613.300	619.400
	60310000 Vergnügungssteuer	18.634,99	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	110.949,81	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	766.787,15	748.800	764.500	0	772.100	779.800	787.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.984,46	1.645.527	1.439.819	0	2.653.000	2.697.300	2.742.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.756.935,00	1.439.327	1.238.919	0	2.452.100	2.496.400	2.541.200
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	5.943,16	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	194.247,36	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	2.858,94	5.200	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	7.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	50,00	7.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.363,68	71.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	785,32	1.000	500	0	500	500	500
	66171000 Zinsen Bankguthaben	116.578,36	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.834.194,88</b>	<b>15.794.127</b>	<b>17.172.819</b>	<b>0</b>	<b>18.518.900</b>	<b>18.697.600</b>	<b>19.226.600</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
	72163000 Linksabbiegespur Gewerbegebiet Kevelaerer Str.	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-38.500	-36.710	0	-186.625	-580.700	-1.069.000
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	-27.500	-10.710	0	-160.625	-554.700	-1.043.000
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0,00	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-8.192.738,11	-8.429.400	-10.346.800	0	-10.307.200	-10.416.000	-10.543.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-523.429,28	-331.000	-413.800	0	-417.900	-422.100	-426.300
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.090.976,38	-4.387.900	-5.127.600	0	-5.152.900	-5.203.800	-5.264.700
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.341.853,05	-3.428.400	-4.481.500	0	-4.426.400	-4.470.100	-4.522.400



## 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
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-179.836,66	-210.000	-233.900	0	-215.000	-220.000	-225.000
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	-56.642,74	-72.100	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,90	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,90	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.192.740,01</b>	<b>-8.467.900</b>	<b>-10.383.510</b>	<b>0</b>	<b>-10.743.825</b>	<b>-10.996.700</b>	<b>-11.612.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.641.454,87</b>	<b>7.326.227</b>	<b>6.789.309</b>	<b>0</b>	<b>7.775.075</b>	<b>7.700.900</b>	<b>7.614.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.203,91	1.430.000	1.455.000	0	1.466.000	1.477.000	1.488.200
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68114000 Allgemeine Investitionspauschale	1.056.203,91	1.070.000	1.095.000	0	1.106.000	1.117.000	1.128.200
	68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.416.203,91</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.488.200</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.416.203,91</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.488.200</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160101</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

### **Ziele**

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2025

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allg. 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	16.375.236,69	14.070.100	15.637.500	15.770.400	15.904.800	16.389.000
	40110000 Grundsteuer A	92.368,66	102.000	102.700	102.700	102.700	102.700
	40120100 Grundsteuer B	1.902.959,30	2.085.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.350.130,09	4.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.617.028,58	6.406.800	6.938.100	7.007.400	7.077.500	7.148.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.795,77	588.500	601.200	607.200	613.300	619.400
	40310000 Vergnügungssteuer	18.634,99	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	111.114,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	684.205,30	748.800	764.500	772.100	779.800	787.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.984,46	1.678.444	1.472.486	2.696.333	2.740.633	2.785.433
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.756.935,00	1.439.327	1.238.919	2.452.100	2.496.400	2.541.200
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	5.943,16	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	194.247,36	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	2.858,94	5.200	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	32.917	32.667	43.333	43.333	43.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.335.221,15</b>	<b>15.756.044</b>	<b>17.134.986</b>	<b>18.491.733</b>	<b>18.670.433</b>	<b>19.199.433</b>
15	- Transferaufwendungen	-8.197.535,35	-8.429.400	-10.346.800	-10.307.200	-10.416.000	-10.543.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-519.553,52	-331.000	-413.800	-417.900	-422.100	-426.300
	53740000 Kreisumlage	-4.090.976,38	-4.387.900	-5.127.600	-5.152.900	-5.203.800	-5.264.700
	53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-3.341.853,05	-3.428.400	-4.481.500	-4.426.400	-4.470.100	-4.522.400
	53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-188.509,66	-210.000	-233.900	-215.000	-220.000	-225.000
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandsc	-56.642,74	-72.100	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.575,18	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-29.573,28	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.227.110,53</b>	<b>-8.429.400</b>	<b>-10.346.800</b>	<b>-10.307.200</b>	<b>-10.416.000</b>	<b>-10.543.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.108.110,62</b>	<b>7.326.644</b>	<b>6.788.186</b>	<b>8.184.533</b>	<b>8.254.433</b>	<b>8.656.033</b>
19	+ Finanzerträge	322.688,72	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	322.688,72	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>322.688,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.430.799,34</b>	<b>7.316.644</b>	<b>6.763.186</b>	<b>8.159.533</b>	<b>8.229.433</b>	<b>8.631.033</b>

## 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	-322.688,72	0	0	0	0	0
		49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	-322.688,72	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-322.688,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.108.110,62</b>	<b>7.316.644</b>	<b>6.763.186</b>	<b>8.159.533</b>	<b>8.229.433</b>	<b>8.631.033</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.443,45	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	12.443,45	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.120.554,07</b>	<b>7.332.644</b>	<b>6.778.186</b>	<b>8.174.533</b>	<b>8.244.433</b>	<b>8.646.033</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>10.120.554,07</b>	<b>7.332.644</b>	<b>6.778.186</b>	<b>8.174.533</b>	<b>8.244.433</b>	<b>8.646.033</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

### 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

---

40110000 Die genauen Hebesätze für 2025 werden erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und der Haushaltsansatz  
40120100 entsprechend angepasst.

---

40130000 Die Orientierungsdaten zur Berechnung der Gewerbesteuer liegen derzeit noch nicht vor. Aus diesem Grund  
wird die Gewerbesteuer für 2025 nochmals vorsichtig geschätzt.

---

40210000 Die vermutlichen Einnahmen 2025 wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für  
40220000 Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung mit einer 1 % Steigerung berechnet. Da die Orientierungsdaten  
40510000 noch nicht vorliegen, wurden die Steueranteile entsprechend geschätzt.  
41110000  
41400500  
41411600

---

43410000 Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Gewerbesteuereinnahmen.

---

53740000 Für die Berechnung der Kreisumlage liegen derzeit noch keine Informationen vom Kreis Kleve vor. Es wird mit  
einer Erhöhung des Hebesatzes um 0,5 % gerechnet.

---

53750000 Für die Berechnung der Jugendamtsumlage wird mit einer Erhöhung der Umlage sowie mit einer Nachzahlung  
für das Jahr 2023 gerechnet. Genauere Informationen liegen noch nicht vor.

---

53706000 Bei der Umlage im Bereich der ÖPNV wird weiterhin mit einer Kostensteigerung aufgrund der allgemeinen  
Inflation und der Personalkostensteigerung gerechnet. Außerdem wird mit einer Nachzahlung für das Jahr  
2023 gerechnet. Genauere Informationen liegen noch nicht vor.

---

53761000 Für die Berechnung der Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandschule liegen derzeit noch keine  
Informationen vom Kreis Kleve vor. Aufgrund der allgemein steigenden Kosten wurde der Ansatz vorsorglich  
erhöht.

---

45910100 Aufgrund der rechtlichen Neuregelung kann wieder mit angemessenen Erträgen und Aufwendungen im  
55991000 Bereich der Gewerbesteuerzinsen gerechnet werden.

---

## Haushaltsplan 2025

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allg. 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.756.796,74	14.070.100	15.637.500	0	15.770.400	15.904.800	16.389.000
	60110000 Grundsteuer A	92.328,60	102.000	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	60120100 Grundsteuer B	1.885.433,67	2.085.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.279.217,87	4.000.000	5.000.000	0	5.050.000	5.100.500	5.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.649,37	6.406.800	6.938.100	0	7.007.400	7.077.500	7.148.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602.795,28	588.500	601.200	0	607.200	613.300	619.400
	60310000 Vergnügungssteuer	18.634,99	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	110.949,81	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	766.787,15	748.800	764.500	0	772.100	779.800	787.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.984,46	1.645.527	1.439.819	0	2.653.000	2.697.300	2.742.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.756.935,00	1.439.327	1.238.919	0	2.452.100	2.496.400	2.541.200
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	5.943,16	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	194.247,36	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	2.858,94	5.200	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	7.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	50,00	7.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.716.831,20</b>	<b>15.723.127</b>	<b>17.102.319</b>	<b>0</b>	<b>18.448.400</b>	<b>18.627.100</b>	<b>19.156.100</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0,00	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-8.192.738,11	-8.429.400	-10.346.800	0	-10.307.200	-10.416.000	-10.543.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-523.429,28	-331.000	-413.800	0	-417.900	-422.100	-426.300
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.090.976,38	-4.387.900	-5.127.600	0	-5.152.900	-5.203.800	-5.264.700
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.341.853,05	-3.428.400	-4.481.500	0	-4.426.400	-4.470.100	-4.522.400
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-179.836,66	-210.000	-233.900	0	-215.000	-220.000	-225.000
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	-56.642,74	-72.100	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,90	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,90	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.192.740,01</b>	<b>-8.439.400</b>	<b>-10.371.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.332.200</b>	<b>-10.441.000</b>	<b>-10.568.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.524.091,19</b>	<b>7.283.727</b>	<b>6.730.519</b>	<b>0</b>	<b>8.116.200</b>	<b>8.186.100</b>	<b>8.587.700</b>

## 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	1.416.203,91	1.430.000	1.455.000	0	1.466.000	1.477.000	1.488.200
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68114000 Allgemeine Investitionspauschale	1.056.203,91	1.070.000	1.095.000	0	1.106.000	1.117.000	1.128.200
		68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.416.203,91</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.488.200</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.416.203,91</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.488.200</b>

## Haushaltsplan 2025

16  
1601  
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allg. Finanzwirtschaft**

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
<b>7000096: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.600.000
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.600.000

Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage der ersten Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.

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
<b>7000097: Sportstättenpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	720.000
	68115000 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	720.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	720.000
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	540.000	720.000

Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage der ersten Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.

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
<b>7000101: Allg. Investitionspauschale</b>										



## 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
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.203,9 1	1.070.00 0	1.095.00 0	0	1.106.00 0	1.117.00 0	1.128.20 0	8.575.88 0	11.952.08 0
	68114000 Allg. Inv.-Pauschale	1.056.203,9 1	1.070.00 0	1.095.00 0	0	1.106.00 0	1.117.00 0	1.128.20 0	8.575.88 0	11.952.08 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.056.203,9 1	1.070.00 0	1.095.00 0	0	1.106.00 0	1.117.00 0	1.128.20 0	8.575.88 0	11.952.08 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.056.203,9 1	1.070.00 0	1.095.00 0	0	1.106.00 0	1.117.00 0	1.128.20 0	8.575.88 0	11.952.08 0

Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage der ersten Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.

## Haushaltsplan 2025

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

## 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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	123.352,57	71.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	785,32	1.000	500	500	500	500
		46171000 Zinsen Bankguthaben	122.567,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-28.500	-11.710	-161.625	-555.700	-1.044.000
		55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-27.500	-10.710	-160.625	-554.700	-1.043.000
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	123.352,57	42.500	58.790	-91.125	-485.200	-973.500
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	123.352,57	42.500	58.790	-91.125	-485.200	-973.500
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	123.352,57	42.500	58.790	-91.125	-485.200	-973.500
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	123.352,57	42.500	58.790	-91.125	-485.200	-973.500
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	123.352,57	42.500	58.790	-91.125	-485.200	-973.500

**Haushaltsplan  
2025**

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**16.01.02    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

---

46171000	Aufgrund der aktuellen Zinslage wird mit einem Ertrag von rd. 70.000,00 € aus der Anlage von Festgeldern gerechnet.
----------	---

---

## 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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.363,68	71.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
		66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	785,32	1.000	500	0	500	500	500
		66171000 Zinsen Bankguthaben	116.578,36	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.363,68</b>	<b>71.000</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
		72163000 Linksabbiegespur Gewerbegebiet Kevelaerer Str.	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-28.500	-11.710	0	-161.625	-555.700	-1.044.000
		75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	-27.500	-10.710	0	-160.625	-554.700	-1.043.000
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-11.710</b>	<b>0</b>	<b>-411.625</b>	<b>-555.700</b>	<b>-1.044.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.363,68</b>	<b>42.500</b>	<b>58.790</b>	<b>0</b>	<b>-341.125</b>	<b>-485.200</b>	<b>-973.500</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen

Schlussbilanz  
zum  
31.12.2023

## Gemeinde Issum Bilanz zum 31.12.2023

<b>AKTIVSEITE</b>	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>0. Corona Isolierung</b>	<b>3.591.827,67</b>	<b>3.914.516,39</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	123.842,96	110.756,49
	<u>123.842,96</u>	<u>110.756,49</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.201.232,75	5.214.636,56
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18	928.984,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	247.420,51	242.411,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.857,59	574.857,59
	<u>6.952.495,03</u>	<u>6.960.890,08</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.021.143,71	1.037.507,34
1.2.2.2 Schulen	11.894.479,15	12.164.236,89
1.2.2.3 Wohnbauten	809.258,33	823.468,21
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.360.528,77	15.455.217,48
	<u>29.085.409,96</u>	<u>29.480.429,92</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.913.391,11	9.857.632,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	754.829,34	777.660,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.044.185,63	15.610.510,52
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	31.765.340,60	32.618.920,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.765,59	8.910,48
	<u>58.483.512,27</u>	<u>58.873.634,31</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	218.929,44	230.499,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.131,24	67.131,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.027.731,15	3.112.628,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.835,88	900.675,35
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.427.942,58	2.151.471,21
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>102.225.987,55</b>	<b>101.777.360,60</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	83.612,22	83.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.814.003,28	5.491.314,56
	<u>7.814.076,35</u>	<u>7.491.387,63</u>
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	1.658.874,69	456.894,69
	<u>1.658.874,69</u>	<u>456.894,69</u>
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>9.472.951,04</b>	<b>7.948.282,32</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>111.822.781,55</b>	<b>109.836.399,41</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.134.235,62	722.601,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>2.134.235,62</u>	<u>722.601,02</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	153.278,12	150.662,57
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.411.187,74	1.174.189,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	336.786,48	530.228,06
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	392.239,23	888.031,73
	<u>2.293.491,57</u>	<u>2.743.111,64</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	242.345,60	182.857,27
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	681,50	-46,71
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.259,47	3.995,12
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	112,63	78,19
	<u>245.399,20</u>	<u>186.883,87</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	412.825,45	101.104,72
2.3 Liquide Mittel	6.776.911,04	6.401.380,63
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.862.862,88</b>	<b>10.155.081,88</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>486.886,92</b>	<b>470.948,84</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>127.764.359,02</b>	<b>124.376.946,52</b>



**Gemeinde Issum  
Bilanz zum 31.12.2023**

**PASSIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	52.004.722,23	51.996.688,94
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	10.800.504,31	9.819.601,84
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.713.668,28	980.902,47
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>64.518.894,82</u>	<u>62.797.193,25</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	30.386.141,41	30.719.910,71
2.2 für Beiträge	13.658.346,25	14.086.394,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	492.617,19	546.465,35
2.4 Sonstige Sonderposten	723.851,28	157.373,72
	<u>45.260.956,13</u>	<u>45.510.143,78</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.087.240,84	7.104.682,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	300.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	591.986,48	520.036,82
	<u>7.979.227,32</u>	<u>7.924.719,66</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	182.019,88	194.231,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	203.014,12	216.530,18
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	567.812,54	495.657,64
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.259,47	3.995,12
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	572.201,31	452.241,18
4.5 Erhaltene Anzahlungen	5.735.136,77	4.104.477,41
	<u>7.262.444,09</u>	<u>5.467.133,35</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.742.836,66	2.677.756,48
<b>Summe Passiva</b>	<u><b>127.764.359,02</b></u>	<u><b>124.376.946,52</b></u>

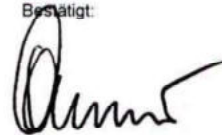
Issum, 03.07.2024

Aufgestellt:



Alberts  
Kämmerer

Besätigt:



Brück  
Bürgermeister

# Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung

## Haushaltsrechnung 2023

### Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.044.624,39	13.736.570	0	16.375.236,69	2.638.666,69	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.352,72	3.985.612	0	4.663.109,08	677.497,17	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	92.000	0	2.400,00	-89.600,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.330,24	4.722.269	0	4.816.282,42	94.013,45	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.724,21	462.719	0	461.123,01	-1.595,99	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.905,90	336.410	0	351.902,47	15.492,47	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.720,55	561.043	0	858.876,20	297.832,81	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.691,98	0	0	89.772,40	89.772,40	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.221.549,99</b>	<b>23.896.623</b>	<b>0</b>	<b>27.618.702,27</b>	<b>3.722.079,00</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-5.623.151,76	-6.253.475	0	-5.961.715,11	291.759,89	-2.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	-364.292,80	-458.600	0	-356.057,19	102.542,81	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.156.865,19	-9.023.769	-652.994	-6.416.380,66	2.607.387,92	-1.007.144		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.492.539,40	-2.989.542	0	-2.957.689,65	31.852,11	0		
15	- Transferaufwendungen	-8.884.139,16	-9.450.976	0	-9.155.553,92	295.422,08	-8.031		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218.241,29	-1.403.149	-81.184	-1.181.481,77	221.667,58	-106.763		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.739.229,60</b>	<b>-29.579.511</b>	<b>-734.178</b>	<b>-26.028.878,30</b>	<b>3.550.632,39</b>	<b>-1.124.438</b>		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>482.320,39</b>	<b>-5.682.887</b>	<b>-734.178</b>	<b>1.589.823,97</b>	<b>7.272.711,39</b>	<b>-1.124.438</b>		
19	+ Finanzerträge	1.449,93	6.500	0	446.533,03	440.033,03	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-77.850	0	0,00	77.850,00	0		
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.449,93</b>	<b>-71.350</b>	<b>0</b>	<b>446.533,03</b>	<b>517.883,03</b>	<b>0</b>		
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>483.770,32</b>	<b>-5.754.237</b>	<b>-734.178</b>	<b>2.036.357,00</b>	<b>7.790.594,42</b>	<b>-1.124.438</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	497.132,15	3.703.300	0	-322.688,72	-4.025.988,72	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>497.132,15</b>	<b>3.703.300</b>	<b>0</b>	<b>-322.688,72</b>	<b>-4.025.988,72</b>	<b>0</b>		
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>980.902,47</b>	<b>-2.050.937</b>	<b>-734.178</b>	<b>1.713.668,28</b>	<b>3.764.605,70</b>	<b>-1.124.438</b>		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>980.902,47</b>	<b>-2.050.937</b>	<b>-734.178</b>	<b>1.713.668,28</b>	<b>3.764.605,70</b>	<b>-1.124.438</b>		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-500.903,75	0	0	0,00	0,00	0		
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.124,48	0	0	0,00	0,00	0		
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-485.779,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2023

### Finanzrechnung

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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.495.463,36	13.736.570	0	16.756.796,74	3.020.226,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673.682,24	2.940.494	0	3.569.866,76	629.372,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	92.000	0	2.400,00	-89.600,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541.878,66	4.234.866	0	4.483.181,48	248.315,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.059,04	462.719	0	349.855,96	-112.863,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.613,56	336.410	0	345.075,70	8.665,70	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	730.261,21	534.600	0	547.248,89	12.648,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665,90	6.500	0	117.855,42	111.355,42	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.188.823,97</b>	<b>22.344.159</b>	<b>0</b>	<b>26.172.280,95</b>	<b>3.828.121,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.316.838,22	-6.085.275	0	-5.705.499,83	379.775,17	-2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.490,93	-436.700	0	-405.128,69	31.571,31	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215.883,90	-9.019.019	-652.994	-6.626.185,15	2.392.833,43	-1.007.144
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-77.850	0	0,00	77.850,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.927.020,94	-10.388.434	-114.398	-9.140.294,64	1.248.139,20	-8.031
15	- Sonstige Auszahlungen	-849.182,07	-1.403.149	-81.184	-1.105.997,60	297.151,75	-106.763
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.615.416,06</b>	<b>-27.410.427</b>	<b>-848.576</b>	<b>-22.983.105,91</b>	<b>4.427.320,86</b>	<b>-1.124.438</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.573.407,91</b>	<b>-5.066.268</b>	<b>-848.576</b>	<b>3.189.175,04</b>	<b>8.255.442,81</b>	<b>-1.124.438</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.756,53	1.898.204	0	2.493.660,57	595.456,57	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	837.010,40	1.335.510	0	8.149,52	-1.327.360,48	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	793,50	938.000	0	2.300,00	-935.700,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.428.560,43</b>	<b>4.171.714</b>	<b>0</b>	<b>2.504.110,09</b>	<b>-1.667.603,91</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.413,46	-3.970.000	0	-1.638.864,48	2.331.135,52	-1.190.309
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.457.015,15	-12.099.705	-4.188.205	-2.008.046,61	10.091.657,90	-8.318.217
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.247,22	-1.017.457	-256.667	-504.748,43	512.709,03	-559.936
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.100.100,00	-1.202.600	0	-1.202.480,00	120,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.717.575,83</b>	<b>-18.289.762</b>	<b>-4.444.872</b>	<b>-5.354.139,52</b>	<b>12.935.622,45</b>	<b>-10.068.462</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>710.984,60</b>	<b>-14.118.048</b>	<b>-4.444.872</b>	<b>-2.850.029,43</b>	<b>11.268.018,54</b>	<b>-10.068.462</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.284.392,51</b>	<b>-19.184.316</b>	<b>-5.293.448</b>	<b>339.145,61</b>	<b>19.523.461,35</b>	<b>-11.192.901</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. 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	500,00	5.000.500	0	500,00	-5.000.000,00	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000.500</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.284.892,51</b>	<b>-14.183.816</b>	<b>-5.293.448</b>	<b>339.645,61</b>	<b>14.523.461,35</b>	<b>-11.192.901</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.340.514,88	6.398.853	0	6.398.853,05	0,00	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-226.554,34	0	0	35.321,05	35.321,05	0
41	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.398.853,05</b>	<b>-7.784.963</b>	<b>-5.293.448</b>	<b>6.773.819,71</b>	<b>14.558.782,40</b>	<b>-11.192.901</b>

Issum, 03.07.2024

Aufgestellt:



Alberts

(Kämmerer)

Bestätigt



Brück

(Bürgermeister)

Übersicht  
über die voraussichtliche Entwicklung  
des  
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und  
Allgemeinen Rücklage)

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)								
	Vorvorjahr- Abschlussjahr 2023 EUR	Vorjahr Haushaltsplan 2024 EUR	Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2024 EUR	Haushaltsjahr  2025 EUR	Planung  Hj + 1 2026 EUR	Planung  Hj + 2 2027 EUR	Planung  Hj + 3 2028 EUR	
<b>Ordentliche Erträge</b>	27.618.702	25.109.484	0	26.538.975	27.694.600	27.864.314	28.425.575	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.028.878	-30.451.521	0	-32.597.985	-32.120.430	-32.422.896	-32.849.981	
<b>Finanzergebnis</b>	446.533	32.415	0	33.790	-116.125	-510.200	-998.500	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	-322.689	0	0	0	0	0	0	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	282.764	279.736	282.324	287.184	
<b>Jahresergebnis (Ergebnisplan)</b>	1.713.668	-5.309.622	-150.000	-5.742.456	-4.262.219	-4.786.458	-5.135.722	
<b>Ausgleichs- rücklage</b>	Anfangsbestand	10.800.504	12.514.173	12.514.173	12.214.173	6.471.717	2.209.498	-0
	Verringerung (-)	0	-5.309.622	-150.000	-5.742.456	-4.262.219	-2.209.498	0
	Zuführung (+)	1.713.668	0	-150.000	0	0	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>12.514.173</b>	<b>7.204.551</b>	<b>12.214.173</b>	<b>6.471.717</b>	<b>2.209.498</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	51.996.689	52.004.722	52.004.722	52.004.722	52.004.722	52.004.722	49.427.762
	Verringerung (-)	1.036	0	0	0	0	-2.576.960	-5.135.722
	Verringerung (in %)	0	0	0	0	0,00	-4,96	-10,39
	Zuführung (+)	9.069	0	0	0	0	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>52.004.722</b>	<b>52.004.722</b>	<b>52.004.722</b>	<b>52.004.722</b>	<b>52.004.722</b>	<b>49.427.762</b>	<b>44.292.040</b>

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.172.281	23.609.890	25.050.692	26.392.333	26.578.413	27.163.033
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.983.106	-27.458.425	-29.548.966	-29.130.528	-29.418.082	-30.342.546
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.189.175</b>	<b>-3.848.535</b>	<b>-4.498.274</b>	<b>-2.738.195</b>	<b>-2.839.669</b>	<b>-3.179.513</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.110	3.388.500	4.372.733	2.238.050	2.071.481	1.553.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.354.140	-7.809.612	-10.593.040	-17.963.410	-21.545.100	-21.099.499
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.850.029</b>	<b>-4.421.112</b>	<b>-6.220.307</b>	<b>-15.725.360</b>	<b>-19.473.619</b>	<b>-19.546.299</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>339.146</b>	<b>-8.269.647</b>	<b>-10.718.581</b>	<b>-18.463.555</b>	<b>-22.313.288</b>	<b>-22.725.812</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	500	2.000.000	5.000.000	14.750.000	18.000.000	17.050.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	339.646	-6.269.647	-5.718.581	-3.713.555	-4.313.288	-5.675.812
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.398.853	6.738.499	468.852	-5.249.729	-8.963.284	-13.276.572
<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.738.499</b>	<b>468.852</b>	<b>-5.249.729</b>	<b>-8.963.284</b>	<b>-13.276.572</b>	<b>-18.952.384</b>
<b>Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.000.000	5.000.000	15.000.000	19.000.000	19.000.000

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
in 1.000 €			
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen			
Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	182	170	5.158
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	203	190	177
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1</b>	568	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1</b>	2	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten *1</b>	572	500	500
<b>8. Erhaltene Anzahlungen *1</b>	5.735	5.500	6.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	7.262	6.860	12.335

\*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
---	---	---	---

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
<b>11.03.01.01</b> <b>Schmutzwasserkanal</b>						
7.000277 SWK Am Tapp 78520000	203.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
7.000447 SWK Gartenweg 78520000	101.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>11.03.01.02</b> <b>Regenwasserkanal</b>						
7.000276 RWK Am Tapp 78520000	203.600 €	- €	- €	- €	- €	- €
7.000427 RWK Birkenstraße/Pappe 78520000	243.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
7.000445 RWK Friedensstraße 78520000	571.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
7.000448 RWK Gartenweg 78520000	101.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
7.000474 RWK Barbarastraße 78520000	373.300 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>12.01.01</b> <b>Neubau Straßen</b>						
7.000274 Ausbau Am Tapp 78520000	328.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>12.01.02</b> <b>Straßenbeleuchtung</b>						
7.000275 Straßenbeleuchtung Am Tapp 78530000	34.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>2.161.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

# Personalentwicklung und Stellenplan

## ***Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung Issum***

### **I. Einleitung**

Die Personalentwicklung ist eine ständige Aufgabe eines Arbeitgebers. Neben sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen besteht bei der Gemeinde Issum vor allem Handlungsbedarf aufgrund der Altersstruktur in der Belegschaft und der allgemein zunehmenden Fluktuation im öffentlichen Dienst.

Zentrales Ziel der Personalentwicklung ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die es ermöglichen, dauerhaft gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Dabei bewegt sich die Personalentwicklung in den Spannungsfeldern Modernisierung, Digitalisierung, finanzielle Sparzwänge und den Wünschen der Beschäftigten.

Grundsätzlich bestehen im öffentlichen Dienst zudem größere Unterschiede zwischen den Tariflich Beschäftigten und den Beamtinnen und Beamten. Der Gemeindeverwaltung gehören neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten lediglich vier Beamtinnen/Beamte an, so dass dieses Spannungsfeld bei der Gemeinde Issum keine große Rolle spielt.

Weitere zukunftsorientierte Handlungsfelder sind zudem der demografische Wandel und die Gesundheitsförderung.

### **II. Grundsätze und Ziele**

Wie bereits ausgeführt, ist Ziel der Personalentwicklung eine Verbesserung der Dienstleistungs- und Kundenorientierung. Zugleich hat sie das Interesse der Mitarbeitenden an ihrer individuellen beruflichen Entwicklung im Fokus, bestärkt ihre Motivation und unterstützt ihre Bereitschaft, sich aktiv für zukunftsorientierte Veränderungen im Arbeitsumfeld einzusetzen.

Bei den strategischen Zielsetzungen geht es darum, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich weiterzuentwickeln, auf Chancengleichheit zu achten und die Kommunikation zu verbessern. Dabei sind auch die technische Modernisierung und die Mitarbeiterbeteiligung wichtig.

Personalentwicklung ist deshalb nicht nur zentrale Aufgabe des FB 1, sondern auch Aufgabe jeder Führungskraft, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates.

### **III. Handlungsfelder**

Die Gemeinde Issum hat den Bedarf an klaren Strukturen und einer zielgerichteten Personalentwicklung bereits vor einigen Jahren erkannt und ist deshalb in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv. Dabei handelt es sich um einen stetig laufenden Prozess.

## **1. Personalgewinnung und Auswahlverfahren**

Zur passgenauen Besetzung von Stellen sind stets aktuelle Anforderungsprofile der zu besetzenden Arbeitsplätze erforderlich. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachbereichs- und/oder der Sachgebietsleitung erarbeitet:

- formale Voraussetzungen (z.B. Berufsausbildung, Lehrgänge)
- fachliche Kompetenzen
- soziale Kompetenzen
- ggf. weitere spezielle Faktoren

Auch die bisherigen Stelleninhaber/innen werden in der Regel in diesen Prozess mit eingebunden.

Die Besetzung von Stellen soll nach Möglichkeit im Wettbewerb erfolgen. In Abstimmung mit dem Personalrat wird dabei grundsätzlich zunächst geprüft, ob geeignete Beschäftigte im Haus vorhanden sind. In diesen Fällen erfolgt eine interne Stellenausschreibung. Ziel ist es, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Sofern kein eigenes geeignetes Personal zur Verfügung steht, erfolgt eine externe Stellenausschreibung.

Grundlage der Ausschreibung und des Auswahlverfahrens ist das beschriebene Anforderungsprofil. Daneben sind auch die Vorgaben zu beachten, die sich aus Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und der Rechtsprechung dazu für die Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst ergeben. Das Verfahren wird so gestaltet, dass es für eine Entscheidung auf der Grundlage von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgt.

## **2. Ausbildung**

Die Gemeinde Issum bildet seit vielen Jahren grundsätzlich zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus. Bei einer dreijährigen Ausbildung beschäftigt die Gemeinde so dauerhaft sechs Auszubildende im Rathaus. Durch die eigene Ausbildung konnte in der Vergangenheit ein Großteil des Personalbedarfs gedeckt werden und den fertig werdenden Auszubildenden eine berufliche Perspektive geboten werden. Eine Ausweitung der Ausbildungsstellen ist derzeit aus räumlichen und organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Daneben bietet die Gemeinde Issum auch immer wieder Ausbildungsplätze für den Bereich Bäder (Fachangestellte für Bäderbetriebe) und den Bereich Bauhof (Garten- und Landschaftsgärtner) an. Auch hier ist das primäre Ziel künftige eigene Personalbedarfe zu decken. Im Jahr 2021 wurde zudem ein weiterer Ausbildungsplatz (Ausbildung zum Erzieher/in) in der Jugendbegegnungsstätte geschaffen.

Darüber hinaus ermöglicht es die Gemeinde Issum zahlreichen Schülerinnen und Schülern schulische oder freiwillige Praktika bei der Gemeinde abzuleisten. Eine Vielzahl dieser Schüler/innen haben sich später auch um einen Ausbildungsplatz beworben.

Auch die Bundesfreiwilligenstelle in der Jugendbegegnungsstätte soll es jungen Erwachsenen ermöglichen, einen Einblick in die Aufgaben zu erhalten.



### **3. Einarbeitung / Qualifizierung**

Eine schnelle, zeitsparende und wirksame Einarbeitung liegt sowohl im Interesse der Verwaltung als auch der beteiligten Mitarbeiter/innen. Dies gilt sowohl für Neueinstellungen als auch bei internen Versetzungen. Aus diesem Grund ist es grundsätzliches Ziel eine Einarbeitung möglichst durch den bisherigen Stelleninhaber / die bisherige Stelleninhaberin zu ermöglichen. Für wenige Wochen sind ggf. Stellen so „doppelt besetzt“. Von den Vorgesetzten werden regelmäßige Gespräche geführt um den Stand der Einarbeitung „zu überwachen“. Ergänzend finden Fortbildungsseminare statt.

### **4. Fortbildung**

Durch den Rat der Gemeinde Issum wird den Beschäftigten ein Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. Beschäftigte aus allen Bereichen der Verwaltung besuchen regelmäßig Tagesseminare zu verschiedensten Themen. Neben dem Studieninstitut Niederrhein (SINN) in Krefeld gehört dabei u.a. der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung in Gelsenkirchen, das KRZN in Kamp-Lintfort, die Deula GmbH in Kempen und das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft in Duisburg zu den häufigsten Anlaufstellen.

Insbesondere für berufliche Quereinsteiger werden zudem mehrwöchige Lehrgänge beim SINN angeboten.

Vier Mitarbeitenden wird zudem der Besuch des II. Angestelltenlehrganges anteilig finanziert.

## **IV. Zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Mitarbeiterbindung**

Neben dem wichtigen Punkt der Fort- und Weiterbildung der Belegschaft werden weitere Schritte zur Mitarbeiterbindung gegangen.

### **1. Arbeitszeitflexibilisierung**

Wünschen einzelner Beschäftigter auf Arbeitszeitreduzierung wird durch entsprechende Umorganisation entsprochen, so dass ein wichtiger Beitrag, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geleistet wird.

Zudem wurde der Zeitkorridor der gleitenden Arbeitszeit erweitert. Eine Arbeitsaufnahme ist ab 6.30 Uhr morgens möglich. Der Zeitraum erstreckt sich dann bis 18.00 Uhr (frühestmögliches Ende 15.00 Uhr). Das Abgleiten von Stunden wird möglichst flexibel in den einzelnen Fachbereichen geregelt.

Zudem wurde für die „Nach-Corona-Zeit“ ein eigenes System für mobiles Arbeiten und Homeoffice erarbeitet. Derzeit wird weiterhin ein Höchstmaß an Flexibilität gewährleistet, in dem jeder Einzelfall individuell betrachtet wird.

## 2. Gesundheitsprävention

Krankmachende Faktoren des Arbeitsumfeldes zu minimieren oder auf geeignete Weise zu kompensieren, ist ein Ziel betrieblicher Gesundheitsprävention. Durch den Rat der Gemeinde Issum wird auch für dieses wichtige Feld ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt.

Zudem arbeitet die Gemeinde Issum mit dem Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) aus Duisburg als Betriebsarzt eng zusammen. Derzeit werden in mehreren Schritten (im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel) zum Beispiel in Abstimmung mit dem ASD alle Arbeitsplätze auf einen moderneren Stand (neue Stühle und höhenverstellbare Schreibtische) gebracht.

## 3. Gespräche

Die Verwaltungsführung hat stets ein offenes Ohr für die Belegschaft. Neben dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitungen steht auch insbesondere das Personalamt, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung den Mitarbeitenden bei Problemen und Fragen beratend und helfend zur Verfügung. Neben den vorgeschriebenen Mitarbeitergesprächen wird stets der Austausch mit den Mitarbeitenden gesucht.

## 4. Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Abläufe ist nicht nur für die Außendarstellung der Gemeinde (Service für die Bürgerschaft) eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre, sondern auch zwingende Voraussetzung für neue Arbeitsweisen wie Telearbeit oder Homeoffice.

Die Digitalisierung kann zudem dabei helfen interne Abläufe zu vereinfachen und Arbeitsbelastungen für die Belegschaft zu reduzieren.

## V. Analyse

Im Rahmen der Stellenplanaufstellung wird grundsätzlich vorausschauend geplant, welche Stellen in den nächsten Monaten neu zu besetzen sind und in welcher Art dies erfolgen kann bzw. soll.

Mit Blick auf das Jahr 2025 stellt sich die Situation wie folgt dar:

<b>Mitarbeiter/Bereich</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Maßnahmenstand</b>
Reinigungskraft 1 (FB 1)	01.06.2025	Ggf. weitere Beschäftigung der Mitarbeiterin
Reinigungskraft 2 (FB 1)	01.11.2025	Voraussichtlich Stellenausschreibung
Hausmeister (FB 3)	01.05.2025	Voraussichtlich Stellenausschreibung
Bauhofmitarbeiter (FB 2)	01.10.2025	Voraussichtlich Stellenausschreibung
Reinigungskraft 3 (FB 1)	01.12.2025	Stelle bereits neu besetzt

<b>Stellenplan 2025</b>					
<b>Teil A: Beamte</b>					
<b>Laufbahnen</b>	<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	KU
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/-in	A 10	0,52	0,52	0,52	
<b>Gesamt</b>		<b>4,52</b>	<b>4,52</b>	<b>4,52</b>	

Stellenplan 2025				Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Teil A: Beamte					B3	A13	A12	A11	A10
Stellenübersicht				Stellenanteil isg.	Gesamt				
	<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>			1,00	1,00	2,00	0,00	0,52
1.100.01.01.01	<b>Innere Verwaltung</b>	Politische Gremien	0,02			0,02			
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,19	1,00	0,19				
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	0,95				0,95		
1.100.01.02.02		Bauhof							
1.100.01.03.01		Personalmanagement							
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung							
1.100.01.04.01		Haushalts-,planung,Control.,Anlagenbu.							
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	1,00				1,00		
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben							
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
1.100.02.01.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh.	0,29			0,29			
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	0,06			0,06			
1.100.02.03.01		Personenstandswesen							
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.	0,05				0,05		
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	0,08			0,08			
1.100.03.01.01	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Brüder-Grimm-Schule	0,10			0,10			
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	0,10			0,10			
1.100.03.01.02.03		SNS - Turnhalle							
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule							
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,01			0,01			
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,01			0,01			
1.100.04.01.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- u.Musikpfl.							
1.100.04.01.02		Volkshochschule							
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung							
1.100.04.02.01		His-Törchen							
1.100.04.02.02		Synagoge							
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv							
1.100.05.01.01	<b>Soziale Hilfen</b>	Leistungsgewährung nach SGB XII							
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge							
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,52						0,52
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld							
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen							
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege							
1.100.05.04.01		Unterk. Aussiedl.,Asylbew.u. Flüchtlinge	0,10			0,10			
1.100.06.01.01	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Kindergärten							
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen							
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze							
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,02				0,02		
1.100.06.03.01		Familienhilfe							
1.100.07.01.01	<b>Gesundheitsdienste</b>	Krankenhausinvestitionsumlage							
1.100.08.01.01.01	<b>Sportförderung</b>	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz							
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen							
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen							
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum							
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen							
1.100.08.01.03		Bäder							
1.100.08.02.01			Förderung des Sports						
1.100.09.01.01		<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Bauen und Wohnen</b>	Räumliche Planung und Entwicklung						
1.100.10.01.01		Baubehördliche Beratung u. Information							
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege							
1.100.11.01.01	<b>Ver- und Entsorgung</b>	Elektrizitätsversorgung							
1.100.11.01.02		Gasversorgung							
1.100.11.01.03		Wasserversorgung							
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft							
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal							
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal							
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen							
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben							
1.100.12.01.01	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen							
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung							
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,02				0,02		
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst							
1.100.13.01.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.							
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege							
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft							
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau							
1.100.13.03.01		Friedhöfe							
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof							
1.100.14.01.01	<b>Umweltschutz</b>	Umweltschutz							
1.100.15.01.01	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Wirtschaftsförderung							
1.100.15.02.01		Tourismus							
1.100.15.03.01		Märkte							
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen							
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum							
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen							
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum							
1.100.16.01.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft							
1.100.16.01.02			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Gesamtsumme der Stellen:</b>				<b>4,52</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>

<b>Stellenplan 2025</b>		
<b>Teil A: Beamte</b>		
<b>Stellenplanvermerke</b>		
<b>Besoldungsgruppe</b>		<b>Bemerkungen</b>
<b>A13</b>	<b>KU</b>	<b>Anpassung nach Neubewertung</b>

<b>Stellenplan 2025</b>				
<b>Teil B: Beschäftigte nach TVöD</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	0,00	
10	4,00	4,00	5,00	
9c	9,50	8,50	9,65	
9b	9,75	9,75	6,31	
9a	5,60	5,60	6,00	
8	11,50	12,50	11,94	
7	2,00	2,00	2,00	
6	20,39	19,65	20,42	
5	7,78	8,02	6,51	
4	1,00	1,38	1,50	
3	0,00	0,00	0,00	
2	5,40	5,40	4,99	
<b>Gesamt</b>	<b>81,92</b>	<b>81,80</b>	<b>78,32</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Beschäftigte der Gemeinde Issum, die teilweise für andere Kommunen arbeiten:</b>				
Finanzen:				
<i>Kassenleitung</i>	1,00			
<i>Finanzbuchhaltung</i>	2,00			
<i>Geschäftsbuchführung</i>	1,00			
<i>Vollstreckung</i>	1,00			
Wohngeld:	2,00			
Standesamt:	2,00			
<b>Beschäftigte bei anderen Kommunen, die teilweise für die Gemeinde Issum arbeiten:</b>				
Archiv	1,00			

Stellenplan 2025			Stellen gesamt	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
Produktnummer	Produktbereich	Produkt															
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	1,10	0,10							1,00						
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	0,33	0,26							0,07						
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	6,09	0,17	0,10	1,70	0,08	0,07	0,45	0,20	0,50	1,00	0,75				1,07
1.100.01.02.02		Bauhof	14,70	0,02		1,00	0,03	0,02			1,00	10,95	1,50				0,18
1.100.01.03.01		Personalmanagement	1,79	0,27			1,00	0,05	0,47								
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,51				0,05				0,06		0,05	0,35			
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.	2,26	0,26					1,00		1,00						
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	5,39							2,00	3,00			0,39			
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,30								0,40		0,90				
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,71	0,10				0,98	0,03	0,60							
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh	3,41	0,02				0,20	1,00		0,75		1,24	0,20			
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,42										1,42				
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	1,08							0,68	0,05	0,35					
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.	0,15									0,15					
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	1,16	0,05				0,75	0,04	0,01			0,08				0,23
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	3,50					0,27	0,26	0,02			0,27	1,40			1,28
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,76					0,04	0,03	0,01			0,27	1,53			1,88
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,17					0,02	0,02	0,01			0,02	0,10			
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule															
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,07										0,07				
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,01										0,01				
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft		0,25								0,25						
1.100.04.01.02		Volkshochschule															
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung															
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,04					0,02	0,02								
1.100.04.02.02		Synagoge	0,04					0,01	0,01	0,01							0,01
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv															
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	1,78	0,10					1,68								
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asyib.u.Flüchtlinge	1,58	0,15							1,43						
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	5,64	0,65				3,30	1,69								
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh	2,97	0,02					2,95								
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen	1,70	0,05				0,15					1,00	0,50			
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren															
1.100.05.04.01		Unterbringung	3,17	0,03				1,17	0,07	0,54	0,32		0,24	0,80			
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,40										0,40				
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,38						0,38								
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,12	0,02							0,10						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,28														
1.100.06.03.01		Familienhilfe						0,02	0,02				0,07				0,17
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage															
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,35					0,13	0,07				0,15				
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,23										0,01				0,17
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,28					0,02	0,02				0,02		0,05		0,17
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,17	0,05				0,10	0,01	0,01							
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,11	0,02				0,05	0,03	0,01							
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,50	0,05				0,34	0,04	0,01	1,00		1,00				0,06
1.100.08.02.01		Förderung des Sports															
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	0,77	0,25	0,50			0,02									
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,78	0,06				0,02		0,70							
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,01	0,01													
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung															
1.100.11.01.02		Gasversorgung															
1.100.11.01.03		Wasserversorgung															
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,90									0,03	0,87				
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,40	0,02			0,20	0,07				0,01	0,10				
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,30	0,02			0,20	0,07				0,01					
1.100.11.03.02		Abwasser aus Kleinkläranlagen	0,03							0,01				0,02			
1.100.11.03.03		Abwasser aus abflusslosen Gruben	0,02							0,01				0,01			
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,20	0,08			0,60	0,21	0,05		0,20			0,06			
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,29	0,02				0,13	0,12		0,02						
1.100.12.02.01		ÖPNV															
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,10										0,10				
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,26	0,03				0,03						0,20			
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,04	0,02									0,02				
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,03	0,01									0,02				
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,03	0,01									0,02				
1.100.13.03.01		Friedhöfe	1,01	0,05				0,12	0,02	0,02	0,62						0,18
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof	0,05					0,02		0,01	0,02						
1.100.14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	Umweltschutz, Klimaschutz	0,50		0,50												
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,91	0,01		0,90											
1.100.15.02.01		Tourismus	0,75								0,75						
1.100.15.03.01		Märkte	0,02										0,02				
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,14					0,01	0,02	0,01	0,10		0,10		0,90		
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,15					0,06	0,03	0,01	0,05						
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen															
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,33	0,02			0,30	0,01									
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft															
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
			<b>81,92</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,75</b>	<b>5,60</b>	<b>11,50</b>	<b>2,00</b>	<b>20,39</b>	<b>7,78</b>	<b>1,00</b>		<b>5,40</b>

<b>Stellenplan 2025</b>		
<b>Teil B: Beschäftigte nach TVöD</b>		
<b>Stellenplanvermerke</b>		
<b>Entgeltgruppe</b>		<b>Bemerkungen</b>
<b>9b</b>	<b>KW</b>	<b>Stellenwegfall</b>
<b>2</b>	<b>KW</b>	<b>Stellenwegfall</b>



<b>Stellenplan 2025</b>				
<b>Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
S12	2,00	2,00	2,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

<b>Stellenplan 2025</b>				
<b>Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich</b>				
<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Stellen gesamt</b>	<b>S12</b>
1.100.03.02.01	Schulträgeraufgaben	Zentrale Leistungen	0,40	0,40
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,00	0,00
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	1,60	1,60
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,00	0,00

<b>Stellenplan 2025</b>				
<b>Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen in 2025</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	8,00	4,00	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Auszubildende für den Beruf des Erziehers/ der Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
<b>Gesamt</b>		<b>11,00</b>	<b>5,00</b>	

# Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen



**Übersicht interne Leistungsverrechnungen**

**Empfänger**

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale	Personal-	Sachkosten Bauhof	Umlage Personal-	Grundstücks- und	Wilde Müllkippen	Sachleistungen	Straßenent-	Straßen-	Grünflächen- anteil	Beisetzung durch	Entgeltbefreiung	Nutzungsentgelte	Gesamtsumme
		Dienste	kostenanteil Bauhof	01.02.02	management 01.03.01	Gebäudemanage-	02.01.01	Unterkunfts-kosten	wässerung	reinigung	Friedhöfe	Ordnungsamt	Bürgerhaus	Turnhallen	
		01.02.01	01.02.02	01.02.02	01.03.01	ment 01.05.01		05.04.01	11.03.01.02	12.03.01	13.03.01	13.03.01	15.03.02	03.01.02.03	
110201	Abfallwirtschaft	25.814,28 €	55.000,00 €	18.500,00 €	11.506,80 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120.821,08 €
11030101	Schmutzwasserkanal	11.472,96 €	29.000,00 €	6.000,00 €	5.114,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.587,12 €
11030102	Regenwasserkanal	8.604,72 €	9.000,00 €	2.900,00 €	3.835,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.340,28 €
110302	Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen	860,52 €	- €	- €	383,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.244,04 €
110303	Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben	573,60 €	- €	- €	255,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	829,32 €
120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	32.698,08 €	117.000,00 €	46.000,00 €	15.342,36 €	- €	- €	- €	240.000,00 €	5.800,00 €	- €	- €	- €	- €	456.840,44 €
120102	Straßenbeleuchtung	8.317,92 €	2.250,00 €	300,00 €	3.707,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.575,68 €
120201	ÖPNV	573,60 €	11.000,00 €	2.750,00 €	255,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.579,32 €
120301	Straßenreinigung und Winterdienst	2.868,24 €	38.000,00 €	19.500,00 €	1.278,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	61.646,72 €
130101	Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen	1.720,92 €	128.000,00 €	40.000,00 €	3.324,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	134.000,00 €	- €	- €	- €	307.045,04 €
130102	Naturschutz, Landschaftspflege	1.147,32 €	6.500,00 €	1.400,00 €	511,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.558,76 €
130103	Land- und Forstwirtschaft	860,52 €	4.400,00 €	1.450,00 €	383,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.094,04 €
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	860,52 €	- €	- €	383,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.244,04 €
130301	Friedhöfe	26.101,08 €	250.000,00 €	58.000,00 €	12.913,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	347.014,20 €
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof	1.434,12 €	12.500,00 €	2.900,00 €	639,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.473,36 €
140101	Umweltschutz	14.341,20 €	- €	- €	6.392,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.733,84 €
150101	Wirtschaftsförderung	26.101,08 €	2.450,00 €	450,00 €	11.634,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	- €	40.655,68 €
150201	Tourismus	21.511,92 €	45.000,00 €	10.000,00 €	9.588,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	86.100,88 €
150301	Märkte	573,60 €	12.500,00 €	2.900,00 €	255,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.229,32 €
150302	Bürgerhaus Sevelen	6.883,80 €	3.600,00 €	700,00 €	14.575,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.759,00 €
150303	Bürgersaal Issum	4.302,36 €	1.350,00 €	200,00 €	1.917,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.770,20 €
150304	Anteile an Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum	9.465,51 €	- €	- €	4.219,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.684,95 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>1.566.351,08 €</b>	<b>936.350,00 €</b>	<b>267.120,00 €</b>	<b>1.017.836,64 €</b>	<b>76.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>134.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>630,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>4.423.287,72 €</b>

## Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

### Empfänger

	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Grundsteuer 16.01.01	Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01	Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01	Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02	Straßen- reinigungsggebühren 12.03.01	Verbands- umlagen 13.02.01	Kanalgebühren abflusslose Gruben 11.03.03	Summe	Ansatz 2025
			48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000		
Sender	010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV		1.875,12	880,46		103,55	240,58		3.099,71	<b>3.200</b>
	010202	Bauhof	335,32	8.352,48	1.625,21	1.916,40		328,65		12.558,06	<b>12.700</b>
	010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.139,61	1.346,76	2.002,55	702,00	721,58	1.010,61		13.923,11	<b>14.200</b>
	020501	Brand- und Katastrophenschutz	2,59	2.243,64	281,35	2.234,40		269,85		5.031,83	<b>5.200</b>
	030101	Brüder-Grimm-Schule		3.409,20	1.158,50	2.290,20		394,80		7.252,70	<b>7.400</b>
	03010202	St.-Nikolaus-Schule		3.605,64	1.204,84	2.337,60	83,93	269,01		7.501,02	<b>7.700</b>
	03010203	Turnhalle			844,05	924,00		161,76		1.929,81	<b>2.100</b>
	040202	Synagoge				106,20		18,13		124,33	<b>140</b>
	050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	96,84	14.332,92	16.493,73	1.161,60		192,34		32.277,43	<b>32.500</b>
	060203	Jugendbegegnungsstätte		630,00	297,90	307,20	46,87	78,27		1.360,24	<b>1.500</b>
	08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		1.107,36	4.097,78	1.275,00	78,48	254,25		6.812,87	<b>7.000</b>
	08010102	Sporthalle Feldstr.			43,03			59,96		102,99	<b>110</b>
	08010103	Turnhalle Burgweg		4.889,52	49,65			34,49		4.973,66	<b>5.500</b>
	08010201	Sportplatz Issum		765,36	575,94	270,60		255,31		1.867,21	<b>1.700</b>
	08010202	Sportplatz Sevelen		549,36	1.317,38			173,98		2.040,72	<b>2.200</b>
	080103	Spaßbad Hexenland		2.159,04	3.957,60			321,67		6.438,31	<b>6.600</b>
	11030101	Schmutzwasserkanal	37,68					0,35		38,03	<b>45</b>
	11030102	Regenwasserkanal					224,54	13,79		238,33	<b>245</b>
	120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen		7.324,98		4.314,60	316,10	63.699,03		75.654,71	<b>76.000</b>
	130101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen		2.493,36	542,84		204,92	15,33		3.256,45	<b>3.400</b>
	130301	Friedhöfe	134,47	18.751,68	231,70		785,89	435,21	531,32	20.870,27	<b>21.000</b>
	150301	Märkte								0,00	<b>0</b>
	150302	Bürgerhaus Sevelen	2.547,99	1.966,08	662,00	842,40	23,98	91,00		6.133,45	<b>6.300</b>
150303	Bürgersaal Issum	2.278,10	667,92	635,40		59,95	160,01		3.801,38	<b>4.000</b>	
	Summe		13.572,60	76.470,42	36.901,91	18.682,20	2.649,79	68.478,38	531,32	217.286,62	220.740,00
	<b>Ansatz 2025</b>		<b>15.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>220.740,00</b>	<b>220.740,00</b>

Übersicht  
über die Zuwendungen  
an die Fraktionen



## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Produkt Sachkonto	Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
			2025 €	2024 €	2023 €
010101 54920000/74920000	1	<b>CDU-Fraktion</b>	1.832,00	1.832,00	1.832,00
	2	<b>SPD-Fraktion</b>	914,00	914,00	914,00
		<b>Fraktion Bündnis 90 / Die</b>			
	3	<b>Grünen</b>	710,00	914,00	880,00
	4	<b>FDP-Fraktion</b>	404,00	404,00	430,50
		<b>Fraktion</b>			
		<b>Wählergemeinschaft</b>			
	5	<b>Issum/Sevelen</b>	404,00	404,00	247,41
	6	<b>Fraktion Grüne Alternative</b>	404,00	-	-
		<b>Summe</b>	<b>4.668,00</b>	<b>4.468,00</b>	<b>4.303,91</b>

Erläuterungen:

In der Ratssitzung am 07.02.2023 wurde zum 01.01.2023 eine Änderung der Fraktionsentschädigungen beschlossen. Jede Fraktion erhält demnach pro Jahr einen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € sowie monatlich je Mitglied 8,50 €.

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>CDU-Fraktion</b>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+)
	2025	2024	weniger(-)
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<b>SPD-Fraktion</b>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+)
	2025	2024	weniger(-)
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<b>Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen</b>			
Zweckbestimmung	Gedwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+)
	2025	2024	weniger(-)
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<b>FDP-Fraktion</b>			
Zweckbestimmungen	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+)
	2025	2024	weniger(-)
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<b>Fraktion Wählergemeinschaft Issum / Sevelen</b>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+)
	2025	2024	weniger(-)
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<b>Fraktion Grüne Alternative</b>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+)
	2025	2024	weniger(-)
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<u>Erläuterungen:</u>			
<p>Der Geldwert für die Benutzung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen im Haus Issum ( Ratssaal und im Bürgerhaus Sevelen wurde auf der Grundlage der zum 01.01.2015 in Kraft tretenden Benutzungordnung für das Bürgerhaus angesetzt. Der Geldwert beträgt danach 1,96 € je Stunde. Es wurde von jährlich 30 Sitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden ausgegangen. Hierin enthalten sind auch alle Nebenkosten, z.B. Reinigung, Heizung und Beleuchtung.</p>			

# Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

## Mitgliedsbeiträge 2025

Bezeichnung der Vereine und Verbände	Ansatz	Sachkonto 54311000
	€	Produkt
Verband der Hauptgemeindebeamten	90,00	01.01.02
Kommunal Agentur NRW GmbH		
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	13.500,00	01.02.01
Kommunaler Arbeitgeberverband		
Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeindebund		
Fachverband der Kämmererinnen und Kämmerer in NRW e.V.	40,00	01.04.01
Fachverband der Kassenverwalter e.V.		
Bund der Vollziehungsbeamten	120,00	01.04.02
Bund Deutscher Schiedsmänner		
Verkehrswacht Kreis Kleve	560,00	02.01.01
Deutsches Rotes Kreuz, Geldern		
Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	200,00	02.03.01
Kreisfeuerwehrverband		
Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve	2.300,00	02.05.01
Historischer Verein für Geldern und Umgegend	70,00	04.01.01
Verein Niederrhein e.V.		
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	270,00	05.01.01
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	460,00	08.01.03
Deutsches Volksheimstättenwerk, Landesverband NW	300,00	10.01.01
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln	60,00	10.02.01
KomNet Abwasser (Kommunales Netzwerk der Abwasserbetriebe)	5.400,00	11.03.01
Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg	25,00	13.01.01
Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern	60,00	13.01.03
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.		
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kleve e.V.	3.700,00	15.01.01
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort		
Euregio Rhein-Maas-Nord		
Heimat- und Verkehrsverein Issum	20,00	15.02.01
<b>Summe:</b>	<b>27.175,00</b>	

# Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb

## Wasserwerk

**Wirtschaftsplan 2025**  
für den  
Eigenbetrieb  
  
**„Wasserwerk  
der Gemeinde Issum“**





## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen .....	4
I.    Erfolgsplan .....	4
II.   Vermögensplan .....	4
Jahresabschluss 2023 .....	5
I.    Gewinn- und Verlustrechnung .....	5
II.   Aktivseite .....	6
III.  Passivseite .....	7
Wirtschaftsplan 2025 .....	8
I.    Erfolgsplan .....	8
II.   Vermögensplan .....	9
III.  Erläuterungen zum Wirtschaftsplan .....	10
IV.   Finanzplan .....	14
1.  Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes .....	14
2.  Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes .....	14



## **Allgemeine Vorbemerkungen**

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

### **I. Erfolgsplan**

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2024 ermittelt worden. Den Ansätzen 2025 sind die entsprechenden Ansätze 2024 und das Abschlussergebnis 2023 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

### **II. Vermögensplan**

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

---

Erl. = Erläuterungen

## Jahresabschluss 2023

### I. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Umsatzerlöse	404.875,35	385.471,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.309,19	901,04
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-81.404,97	-77.824,77
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.706,60	-185.528,42
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.718,75	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-819,86
<b>7. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>209.791,72</b>	<b>122.199,25</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.145,82	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>205.645,90</b>	<b>122.199,25</b>
10. Sonstige Steuern	-186,29	-186,29
<b>11. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>205.459,61</b>	<b>122.012,96</b>

**II. Aktivseite**

	31.12.2023 €		31.12.2022 €	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Digitales Bestandskataster	151.652,00		165.439,00	
2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	3.051,00	154.703,00	3.560,00	168.999,00
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	236.746,00		248.783,00	
2. Verteilungsanlagen	1.247.527,00		1.145.957,27	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00	
4. Anlagen im Bau	0,00	1.484.274,00	0,00	1.394.741,27
<i>Summe Anlagevermögen</i>		1.638.977,00		1.563.740,27
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.667,43		12.301,35	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	19.667,43	17.828,47	30.129,82
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.530.707,43		858.750,30
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		1.550.374,86		888.880,12
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.751,22		4.386,60
<b>Summe</b>		<b>3.194.103,08</b>		<b>2.457.006,99</b>

**III. Passivseite**

	31.12.2023 €		31.12.2022 €	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<u>I. Stammkapital</u>		1.750.000,00		1.750.000,00
<u>II. Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
2. Entnahme / Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>III. Gewinn</u>				
1. Gewinn / Verlust des Vorjahres	122.012,96		-141.147,72	
2. Entnahme / Zuweisung Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
3. Verlustvortrag aus Vorjahren	-161.216,85		-20.069,13	
4. Jahresgewinn/-verlust	205.459,61	166.255,72	122.012,96	-39.203,89
<b>B. Empfangene Baukostenzuschüsse</b>		791.783,00		720.863,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.820,38		14.319,60	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.407,73		0,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	72.982,11	96.210,22	7,40	14.327,00
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		378.954,14		120,88
<b>Summe</b>		<b>3.194.103,08</b>		<b>2.457.006,99</b>

## Wirtschaftsplan 2025

### I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2023 €	Erl.
	2025 €	2024 €		
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Wasserverkauf	0,00	0,00	0,00	
Pachteinnahmen	380.800,00	380.600,00	380.592,80	1
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	25.772,00	22.800,00	24.036,79	2
Pachterträge	835,00	835,00	238,52	
Erträge aus Jagdpacht	7,00	7,00	7,24	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.309,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
Steuererstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,19	
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-85.748,00	-77.900,00	-81.404,97	3
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Mindererlös bei Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-36.200,00	-38.500,00	-34.504,88	4
Jahresabschluss- und Beratungskosten	-3.900,00	-3.900,00	-4.075,70	5
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-5.370,00	-4.400,00	-4.003,64	6
Rohrnetzinstandhaltung	-345.000,00	-338.000,00	-86.905,35	7
Instandhaltung Pachtgegenstände	0,00	0,00	0,00	8
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.100,00	
Bewirtungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig)	0,00	0,00	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	-80,00	-140,00	-117,03	
<b>5. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen aus Geldmarkt Guthaben und Festgeldzinsen	27.200,00	10.000,00	15.718,75	9
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-41.684,00</b>	<b>-48.598,00</b>	<b>209.791,72</b>	
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	
Steuernachzahlungen/-erstattungen	0,00	0,00	0,00	
Kapitalertragsteuer	-6.800,00	-2.500,00	-3.929,69	9
Solidaritätszuschlag	-376,00	-140,00	-216,13	9
<b>9. Sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	-190,00	-190,00	-186,29	
<b>10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-51.428,00</b>	<b>205.459,61</b>	

## II. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2023 €	Erl.
	2025 €	2024 €		
<u>Verfügbare Mittel</u>				
<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	85.748,00	77.900,00	81.404,97	
<b>2. Einnahme von Baukostenzuschüssen</b>				
a) Hausanschlüsse + Wasserzähler	80.030,00	21.160,00	26.374,65	10
b) Anschlussbeiträge	14.200,00	2.310,00	94.956,79	10
<b>3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan</b>	-49.050,00	-51.428,00	205.459,61	
<b>4. Entnahme aus dem Geldvermögen</b>	213.624,00	243.018,00	0,00	
	<b>344.552,00</b>	<b>292.960,00</b>	<b>408.196,02</b>	
<u>Benötigte Mittel</u>				
<b>1. Schuldentilgung</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Entnahme von Baukostenzuschüssen</b>	25.772,00	22.800,00	24.036,79	
<b>3. Anlagenänderungsvorhaben</b>				
a) Mess- und Übergabestation Sevelen	0,00	0,00	0,00	11
b) Druckerhöhungsanlage Issum	0,00	0,00	0,00	11
c) Hauptwasserleitung	238.750,00	244.000,00	130.267,05	12
d) Hausanschlüsse	79.700,00	20.850,00	26.051,79	
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
f) Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	0,00	5.000,00	0,00	
<b>4. Wasserzähler</b>	330,00	310,00	322,86	
<b>5. Zuführung Geldvermögen</b>	0,00	0,00	227.517,53	
<b>10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>344.552,00</b>	<b>292.960,00</b>	<b>408.196,02</b>	

### III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einem Ertrag von 380.600,00 € gerechnet.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 38.500,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
6. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
7. Für das Jahr 2025 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung der Kreuzung Hochwalder/Niederwalder Straße/B58 [Länge: ca. 60 Meter, Material: GG, Baujahr: 1966] Plan 66, 136 Sanierungskonzept	40.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Niederwalder Straße teilweise [Länge: ca. 400 Meter, Material: GG, Baujahr: 1966] Plan 66, 140 Sanierungskonzept	94.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Kapellener Str. teilweise [Länge: ca. 230 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 23 Sanierungskonzept	109.900,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Cäcilienstraße [Länge: ca. 100 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 79 Sanierungskonzept	47.800,00 €

Ausschreibung Erneuerung der Wasserleitung Am Tapp [Länge: ca. 200 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 21 Sanierungskonzept	4.900,00 €
Ausschreibung Erneuerung der Wasserleitung Birkenstr./Pappelstr. [Länge: ca. 261 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 168, 169, 170, 172 Sanierungskonzept	8.400,00 €
Planung Erneuerung der Wasserleitung Weseler Straße (innerorts) [Länge: ca. 970 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 54, 55, 56, 57, 59, 152, 153, 154, 155, 156, 157 Sanierungskonzept	10.000,00 €
Unterhaltung des GIS-Verfahrens	3.500,00 €
Unterhaltung der Trinkwasserspender	8.500,00 €
<u>Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen</u>	<u>18.000,00 €</u>
Gesamtkosten	345.000,00 €

Die Sanierung des Leitungsringes Pauenweg, Braustraße und Hochwalder Straße von der Druckerhöhungsanlage bis zur Bundesstraße 58 wurde in 2023 teilweise durchgeführt. Im Jahr 2024 wird der Rest der Hochwalder Straße bis zur B58 saniert. Aufgrund von während der Planung aufgetretenen technischen Komplikationen und deutlich gestiegener Tiefbaukosten konnte im Jahr 2024 der Kreuzungsbereich Hochwalder Straße/Niederwalder Straße/B58 sowie die Fortsetzung der Maßnahme auf der Niederwalder Straße nicht mehr durchgeführt werden. Dies soll nun im Jahr 2025 geschehen.

Für die Querung der Bundesstraße werden 40.000,00 € sowie für die ersten ca. 400 m der Niederwalder Straße (bis Hausnr. 14) weitere 84.000,00 € geplant.

Die Kapellener Straße zwischen der Kreuzung Markt/Gelderner Straße/Neustraße und der Mittelstraße soll seitens der Gemeinde umgestaltet werden. Dabei wird auch der Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert. Da die Wasserleitung dort auch dringend saniert werden muss, soll dies in einer gemeinsamen Maßnahme geschehen. Es werden Kosten von 76.000,00 € geplant.

Seitens der Gemeinde wird der Regen- und Schmutzwasserkanal auf der Cäcilienstraße erneuert. Die Wasserleitung dort bedarf ebenfalls einer Sanierung, weshalb hier Synergieeffekte genutzt werden sollen. Es ist mit Kosten von 33.000,00 € zu rechnen.

Die Straße Am Tapp soll seitens der Gemeinde ausgebaut werden. Die Wasserleitung dort muss ebenfalls saniert werden, weshalb sich auch hier Synergieeffekte nutzen und Belastungen für die Anwohner minimieren lassen. Die Maßnahme war bereits für 2022, 2023 und 2024 vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Für 2025 wird die Ausschreibung gegen Ende des Jahres geplant. Dafür werden 4.900,00 € vorgesehen.

Die ursprünglich für 2024 vorgesehene Sanierung der Wasserleitung Birkenstraße/Pappelstraße wurde aufgrund gestiegener Kosten verschoben. Die



Maßnahme soll gegen Ende des Jahres 2025 ausgeschrieben werden, weshalb für 2025 nur Ausschreibungskosten in Höhe von 8.400,00 € kalkuliert werden.

Die Weseler Straße als wichtigste Wasserleitung im Issumer Ortsnetz bedarf einer dringenden Sanierung. Da es sich dabei um eine sehr umfangreiche Maßnahme handelt, die gemeinsam mit der Gemeinde sowie in der politischen Beratung abgestimmt werden muss, sollen für 2025 Planungskosten von 10.000,00 € eingestellt werden.

Das gesamte Wasserleitungsnetz ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Die Gebühren für die Bereitstellung des Verfahrens wurden für 2025 erstmalig seit 2012 erhöht. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens sowie Nacherfassungen ist daher mit einem Aufwand von 7.800,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 19.700,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2024 sind in der Druckerhöhungsanlage Issum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Nach Jahren der Nullzinspolitik kann für das kommende Jahr wieder mit Zinseinnahmen gerechnet werden. Aufgrund des aktuell hohen Kapitalbestands wird mit Zinseinnahmen von 34.000,00 € geplant. Dafür wird auch mit Kapitalertragsteuer in Höhe von 8.500,00 € und Solidaritätszuschlägen in Höhe von 470,00 € gerechnet.
10. Für das Baugebiet Oberstraße sowie für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) werden Anschlussbeiträge in Höhe von 14.200 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 80.030,00 € gerechnet.
11. In der Druckerhöhungsanlage Issum und der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2024 keine Investitionen geplant.
12. Für das Jahr 2024 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

Planungskosten Erschließung Ahornstraße	5.000,00 €
Erschließung des Baugebiets Oberstraße (ca. 250 m)	56.250,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Am Schankweiler (ca. 700 m)	157.500,00 €
<u>Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten</u>	<u>20.000,00 €</u>
Gesamtansatz	238.750,00 €

Für die Erschließung der Freifläche nördlich der Ahornstraße werden Planungskosten in Höhe von 5.000,00 € eingeplant. Mit der Ausschreibung oder Umsetzung ist im Jahr 2025 nicht mehr zu rechnen.

Für die Erschließung des Baugebiets Oberstraße werden für die Verlegung von Wasserleitungen 56.250,00 € veranschlagt.

Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Am Schankweiler werden 700 m Wasserleitung geplant, wofür Kosten in Höhe von ca. 157.500,00 € kalkuliert werden müssen.

### Entwicklung der allgemeinen Rücklage

31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
- 161.216,85 €	- 39.203,89 €	166.255,72 €	114.827,72 €	65.777,72

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresgewinn zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

\* Im Jahr 2023 wurde ein Gewinn von 205.459,61 € erwirtschaftet. Dieser wurde mit den vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag auf 0,00 € reduziert und die allgemeine Rücklage auf 166.255,72 € erhöht wurde. Im Wirtschaftsplan 2024 wird mit einem Verlust von 51.428,00 € gerechnet, so dass die allgemeine Rücklage zum 31.12.2024 114.827,72 € betragen würde. Der kalkulierte Verlust 2025 von 49.050,00 € würde die allgemeine Rücklage auf 65.777,72 € reduzieren.

### Entwicklung der liquiden Mittel

31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
719.665,27 €	858.750,30 €	1.550.374,86 €	1.307.356,86 €	1.093.732,86 €

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

\* Für das Jahr 2024 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Reduzierung des Geldvermögens i. H. v. 243.018,00 € gerechnet. Im Jahr 2025 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer Reduzierung der liquiden Mittel i. H. v. 213.624,00 € zu rechnen.

## IV. Finanzplan

### 1. Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	in TEUR, davon entfallen auf				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Schuldentilgung	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	<b>127,20</b>	25,7	25,6	25,4	25,3	25,2
3. Mess- und Übergabestation Sevelen	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Druckerhöhungsanlage Issum	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche	<b>378,70</b>	238,7	80,0	20,0	20,0	20,0
6. Hausanschlüsse	<b>279,80</b>	79,8	80,0	40,0	40,0	40,0
7. Wasserzähler	<b>1,20</b>	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zuführung Spareinlagen	<b>786,90</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.573,80</b>	<b>344,50</b>	<b>185,90</b>	<b>85,60</b>	<b>85,50</b>	<b>85,40</b>

### 2. Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- einnahme- bedarf	in TEUR, davon entfallen auf				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Abschreibungen	<b>403,60</b>	85,8	84,2	81,0	77,5	75,1
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen	<b>402,20</b>	94,2	198,0	60,0	30,0	20,0
3. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<b>- 232,50</b>	-49,1	-96,3	-55,4	-22,0	-9,7
4. Entnahme Spareinlagen	<b>213,60</b>	213,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Fremddarlehen	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>786,90</b>	<b>344,50</b>	<b>185,90</b>	<b>85,60</b>	<b>85,50</b>	<b>85,40</b>