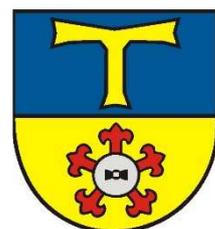


**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2025**



*-Entwurf-*  
*Gemeinde*  
*Bedburg-Hau*

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben .....	3
Haushaltssatzung .....	5
Vorbericht .....	9
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	33
Haushaltsquerschnitt .....	34
Gesamtergebnisplan.....	43
Gesamtfinanzplan.....	44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	46
Anlagen zum Haushaltsplan .....	
- Stellenplan .....	350
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	358
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	359
- Bilanz / Ergebnis der Gemeinde Bedburg-Hau 2023.....	360
- Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %) .....	367
- Übersicht über weitere Beteiligungen der Gemeinde Bedburg-Hau (Beteiligung der Gemeinde < 50 %) .....	371
- Gebäudekostenbericht.....	379



## Statistische Angaben

Flächengröße der Gemeinde 61,31 km<sup>2</sup>

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939 9.598

	2024 (30.06.)	2023	2022	2021	2020
--	------------------	------	------	------	------

Einwohnerzahl lt. Zensus 2011 zum Stichtag 31.12	13.636	13.607	13.341	13.033	12.973
---	--------	--------	--------	--------	--------

Zahl der Schulkinder					
Grundschulen	538	515	500	486	484
Insgesamt	538	515	500	486	484

Spiel- und Sportstätten (eigene)	
Turnhallen	5
Sportanlagen	3
Kleinspielfelder	3
Hallenbäder	1
Spielplätze / Bolzplätze	26



# Haushaltssatzung

der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

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

<u>im Ergebnisplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.162.657 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.546.443 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	729.459 €
somit auf	35.816.984 €

<u>im Finanzplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.044.230 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.327.700 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	729.459 € im Ergebnisplan

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.599.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.104.150 €

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	745.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.134.300 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 1602 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

## § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.860.000 EUR festgesetzt.

#### **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.654.327 € festgesetzt.

#### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

#### **§ 6**

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

- Grundsteuer
  - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 286 v.H.
  - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 478 v.H.
- Gewerbesteuer auf 418 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in dieser Satzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze im Rahmen einer Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Bedburg-Hau (Hebesatzsatzung) festgesetzt werden.

#### **§ 7**

entfällt

#### **§ 8**

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein entstehender oder zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 1 % des Volumens der Gesamtaufwendungen.

Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen den Betrag von 0,5 % der in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen bis zur Höhe von 20.000 Euro.

Als Wertgrenze der in den Nachtragshaushalt aufzunehmenden Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wird im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW der Betrag von 2.500 Euro festgelegt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 10.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.

Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen,

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen,
- deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.

Mehrere Bewilligungen bei einem Sachkonto werden in Sinne der vorstehenden Regelung zusammengerechnet.

## § 9

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts innerhalb der jeweiligen Art des Aufwandes bzw. der Auszahlung für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und sonstige ordentliche Auszahlungen

### ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind
- Aufwendungen aus Ermächtigungsübertragungen
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Alle investiven Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.

Bedburg-Hau, .....

Der Bürgermeister

Bedburg-Hau, 26.11.2024

aufgestellt

festgestellt

- Fischer -  
Gemeindeverwaltungsdirektor

- Reinders -  
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in der Zeit vom ..... bis ..... öffentlich ausgelegen.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2025

### I. Allgemeines

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

### II. Bestandteile der Haushaltsplanung / -rechnung

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

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung maßgebend. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG), welches vom Landtag am 18.09.2012 beschlossen wurde, ist die Fixierung der Höchstgrenze zur Festsetzung der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz aufgehoben worden. Somit kann die Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel der Höhe des Eigenkapitals aufgestockt werden.

Kann der Fehlbetrag im Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung nicht durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des Haushaltssicherungs- oder Sanierungskonzeptes der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

### **III. Haushaltsgliederung**

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Bedburg-Hau folgenden Produktplan beschlossen:

#### **01 Innere Verwaltung**

- 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
- 10201 Personal- und Organisationsmanagement
- 10202 TUIV
- 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 0104 Bauhof, Fuhrpark
- 10501 Gebäudemanagement
- 10502 allgemeines Grundvermögen
- 10503 allgemeines Grundvermögen GBE

#### **02 Sicherheit und Ordnung**

- 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen
- 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
- 0203 Statistik und Wahlen
- 0204 Brandschutz

#### **03 Schulträgeraufgaben**

- 30101 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 30102 Schülerbeförderungskosten
- 30201 Grundschule St. Markus
- 30202 Grundschule St. Antonius
- 0304 Förderzentrum Kleve
- 0305 Gesamtschule

- 04      Kultur**  
0401      Heimatpflege  
0402      Volkshochschule  
0403      Bücherei  
0404      Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
0405      Theater  
0406      Musikpflege
- 05      Soziale Hilfen**  
0501      Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe  
0502      Grundsicherung für Arbeitssuchende  
0503      Sozialhilfe (SGB XII)  
0504      Leistungen für ausländische Flüchtlinge  
50501      Übergangswohnheime  
50502      Förderung der Wohlfahrtspflege
- 06      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0601      Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0602      Jugendarbeit  
0603      Einrichtungen der Jugendarbeit
- 08      Sportförderung**  
80101      Sportanlagen  
80102      Hallenbad  
0802      Sportförderung
- 09      Räumliche Planung und Entwicklung**  
0901      Räumliche Planung und Entwicklung
- 10      Bauen und Wohnen**  
1001      Bau- und Grundstücksordnung  
1002      Denkmalschutz
- 11      Ver- und Entsorgung**  
110101      Elektrizitätsversorgung  
110102      Gasversorgung  
110103      Wasserversorgung  
1102      Abfallwirtschaft  
110201      PPK  
1103      Abwasserbeseitigung  
110301      Abwasserbeseitigung GBE
- 12      Verkehrsflächen und -anlagen**  
1201      Straßen, Wege, Brücken  
120201      Straßenreinigung  
120202      Winterdienst
- 13      Natur- und Landschaftspflege**  
1301      Öffentliches Grün

- 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.
- 130301 Friedhöfe
- 130302 Ehrenfriedhöfe

**15      Wirtschaft und Tourismus**

- 1501 Märkte
- 1502 Tourismus
- 1503 Wirtschaftsförderung

**16      Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.
- 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**IV. Interne Leistungsbeziehungen**

Die internen Leistungsbeziehungen sind mit Haushaltsansätzen in den Teilergebnisplänen in den Zeilen 28 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und 30 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt.

Folgende Verrechnungskreise werden unterschieden:

**Gebäudemanagement**

Sämtliche gebäudebezogene Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen werden dem Produkt Gebäudemanagement zugeordnet. Dieses wird anschließend im Ergebnis durch die anfordernden Produkte entlastet. Dort erscheint der Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude in Summe in Zeile 31 des Teilergebnisplans.

**Bauhof**

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs erfassen die von Ihnen geleisteten Arbeits- und Fahrzeugstunden produktscharf. Nach festgelegten Stundensätzen werden diese dann den anfordernden Produkten „in Rechnung gestellt“ und das Produkt Bauhof entlastet.

**V. Änderung der Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in § 6 der Haushaltssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2024 nachrichtlich aufgeführt. Die Steuersätze werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt. Die nachfolgende Tabelle soll darstellen, wie sich die Steuersätze seit 2020 verändert haben

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Grundsteuer A</b>	286 %	259 %	254 %	247 %	223 %
<b>Grundsteuer B</b>	478 %	501 %	493 %	479 %	443 %
<b>Gewerbsteuer</b>	418 %	418 %	418 %	418 %	418 %

**VI. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 bis 2028**

Das Haushaltsjahr 2023 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 1.404.843,12 € abgeschlossen. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2023 sah ein Jahresergebnis von -2.408.535 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Nachtrag und Ermächtigungsübertragungen) betrug -2.467.446 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.408.535 € würde aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses in eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.404.843,12 € geändert werden (Ratsbeschluss steht noch aus). Im Falle einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage würde diese dann einen Bestand in Höhe von 11.468.335,77 € ausweisen.

Die Finanzrechnung des Jahres 2023 hat mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.135.496,30 € abgeschlossen. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung von 4.896.618,83 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurde ein positives Ergebnis von 506.413,55 € ausgewiesen. Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau am 25.01.2024 mit einem Jahresfehlbedarf von 1.089.798 € beschlossen. In seiner Sitzung vom 19.09.2024 beschloss der Rat den Nachtragshaushalt 2024 mit einem geänderten Jahresfehlbedarf von 1.077.098 €.

Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch mit einem verbesserten Jahresergebnis 2024 gerechnet werden. Zum einen können voraussichtlich nach aktuellem Stand höhere Gewerbesteuererträge erzielt werden, zum anderen ist mit einem verbesserten Ertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen.

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sind festgesetzt:

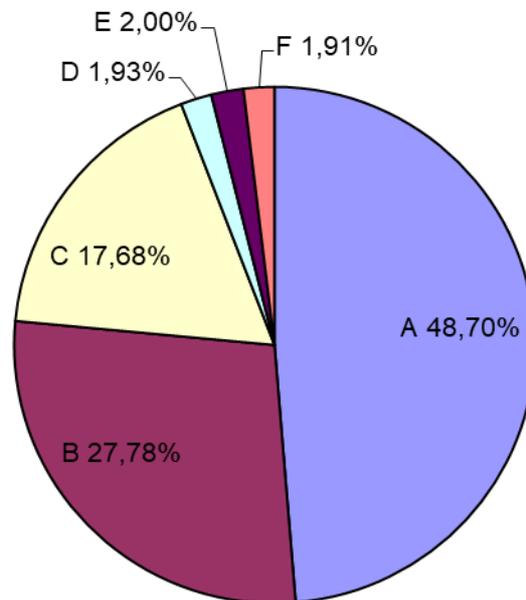
der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.162.657 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.546.443 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	729.459 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen abzüglich globaler Minderaufwand	35.816.984 €

Der Ergebnisplan 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von 2.654.327 € aus.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2026 – 2028) stellt sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

	<b>2023 Ist</b>	<b>2024 Nachtrag/ Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>2028 Plan</b>
<b>Jahres- ergebnis</b>	1.404.843,12 €	-1.077.098 €	-2.654.327 €	-2.331.849€	-2.739.489 €	-2.845.527 €

Im folgenden Schaubild ist die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge 2025 nach Arten dargestellt:

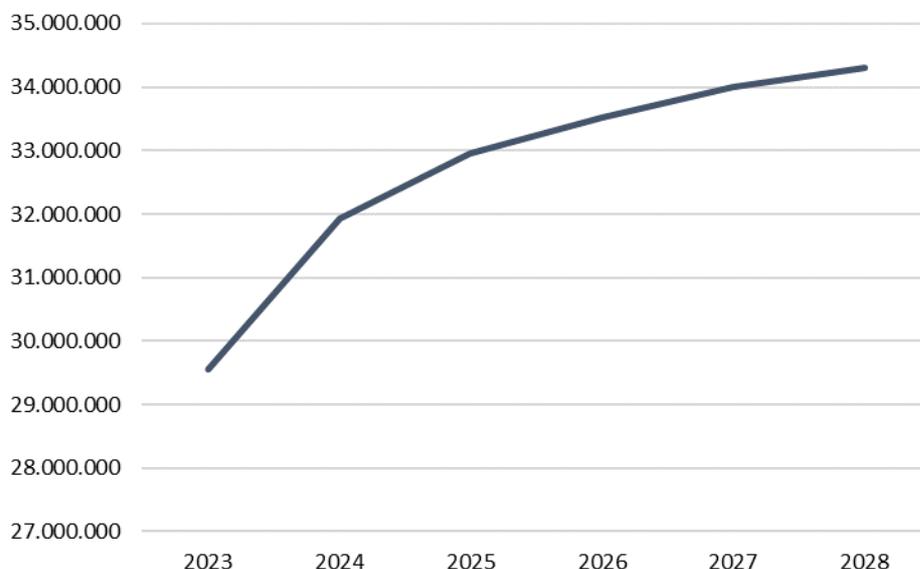


- |   |  |
|---|--|
| A = Steuern und ähnliche Abgaben          | D = Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| B = Zuwendungen/sonstige Transf.          | E = Sonstige ordentliche Erträge       |
| C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | F = Kostenerstattungen/Kostenumlagen   |

Die Entwicklung der Erträge nach Arten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025 - 2028)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Steuern etc.	16.051.500	16.331.500	16.603.500	16.847.500
Zuwendungen/Umlagen	9.156.409	9.463.314	9.626.364	9.805.054
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825.518	5.786.417	5.786.418	5.739.417
Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.500	636.500	636.500	636.500
Kostenerstattungen/-umlagen	628.300	615.800	622.300	613.600
Sonstige ordentliche Erträge	659.430	678.830	721.630	657.730
<b>Summe</b>	<b>32.957.657</b>	<b>33.512.361</b>	<b>33.996.712</b>	<b>34.299.801</b>

Die Entwicklung der Gesamterträge im Betrachtungszeitraum (2023-2028) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2025 veranschlagten Erträge erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.051.500 €
hiervon u.a.:	
- Grundsteuer A	94.000 €
- Grundsteuer B	1.911.000 €
- Gewerbesteuer	3.750.000 €
- Anteil Einkommensteuer	7.816.000 €
- Anteil Umsatzsteuer	1.157.000 €
- Hundesteuer	150.000 €
- Familienleistungsausgleich	731.000 €
- Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	440.000 €

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden nach den vorliegenden Planzahlen um 697.000 € gegenüber den Werten aus der Haushaltsplanung 2024 ansteigen. Hauptanteil dieses erheblichen Ertragsanstieges stellen der Zugang bei dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer (+ 396.000 €) und der Gewerbesteuer (+ 300.000 €) dar.

2. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	9.156.409 €
hiervon u.a.:	
- Schlüsselzuweisungen	6.266.000 €
- Erträge aus Sonderposten	1.652.709 €
- Sonstige Zuweisungen	1.237.700 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 373.854 €. Im Wesentlichen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 301.000 €, was mit der gestiegenen Verteilmasse und den für die Gemeinde Bedburg-Hau günstigeren Eckdaten der maßgeblichen Referenzperiode zusammenhängt.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825.518 €
hiervon u.a.:	
- Kanalbenutzungsgebühren	3.190.300 €
- Müllabfuhrgebühren	1.363.400 €
- Erträge aus Sonderposten für Beiträge	286.419 €
- Verwaltungsgebühren	189.000 €
- Erträge aus Sonderposten Gebührenaussgleich	132.900 €
- Gebühren OGS und Vormittagsbetreuung	253.800 €

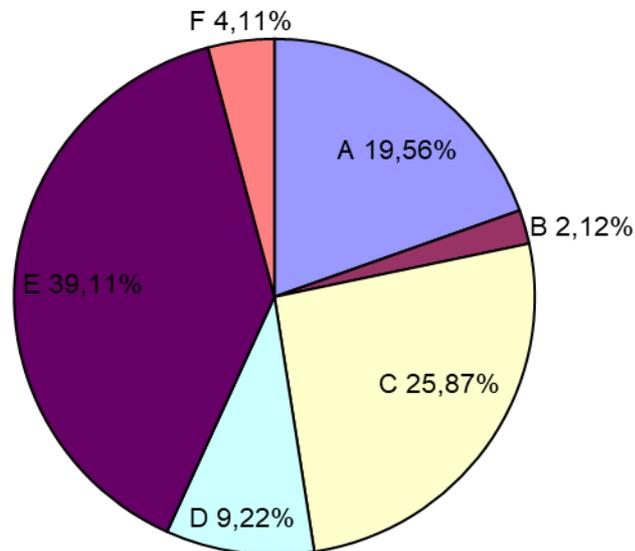
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.500 €
hiervon u.a.:	
- Eintrittsgelder „Weihnachtsmarkt“	220.000 €
- Mieten / Pachten	210.500 €
- Eintrittsgelder „Hallenbad“	200.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber der Haushaltsplanung 2024 um 148.350 €. Grund hierfür ist der Anstieg bei den Eintrittsgeldern „Hallenbad“ um 150.000 €.

6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen	628.300 €
hiervon u.a.:	
- Kostenerstattungen nach AsylbLG/Integrationspauschale	430.000 €
- Kostenerstattungen gem. Abstimmungsvereinbarung PPK	47.000 €

7. Sonstige ordentliche Erträge	659.430 €
hiervon u.a.:	
- Konzessionsabgaben	465.000 €
- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	93.400 €
- Nachforderungszinsen / Säumniszuschläge	18.000 €
- Bußgelder	42.600 €

Die prozentuale Verteilung der im Gesamtergebnisplan 2025 festgesetzten ordentlichen Aufwendungsarten wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt:



A = Personalaufwand

D = Abschreibungen

B = Versorgungsaufwendungen

E = Transferaufwendungen

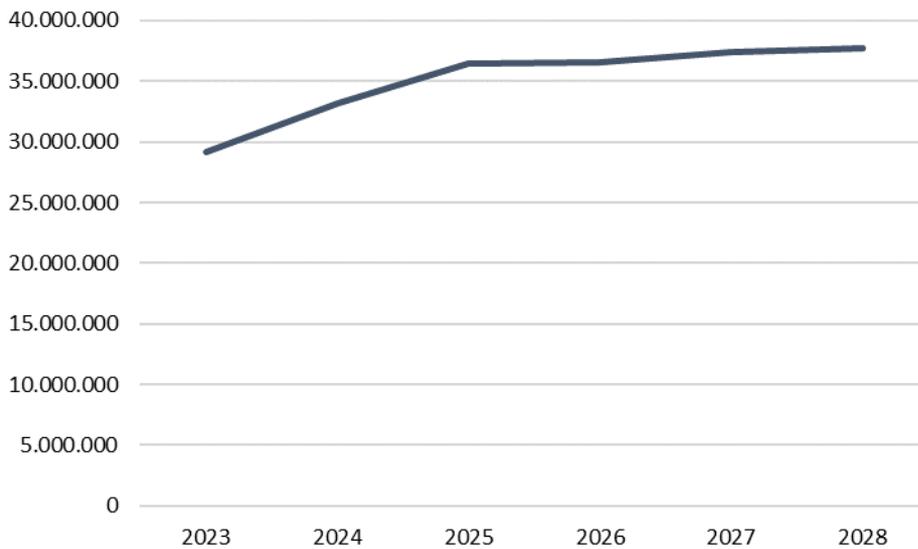
C = Sach- und Dienstleistungen

F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025 - 2028) stellt sich folgende Aufwandsentwicklung nach den derzeitigen Planungen dar.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Personalaufwendungen	7.134.600	7.522.900	7.794.900	8.077.200
Versorgungsaufwendungen	775.000	444.000	460.000	477.000
Sach- und Dienstleistungen	9.435.100	8.892.100	8.895.200	8.744.800
Bilanzielle Abschreibungen	3.363.693	3.540.384	3.657.634	3.596.845
Transferaufwendungen	14.264.350	14.649.950	15.007.150	15.272.150
Sonst. ordentliche. Aufwendungen	1.500.200	1.539.350	1.566.750	1.527.850
<b>Summe</b>	<b>36.472.943</b>	<b>36.588.684</b>	<b>37.381.634</b>	<b>37.695.845</b>

Die Entwicklung der Gesamtaufwendungen im Betrachtungszeitraum (2023-2028) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2025 veranschlagten Aufwendungen erläutert:

1. Personalaufwendungen	7.134.600 €
u.a.:	
- Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.973.000 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (ZVK)	384.600 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (SV)	1.064.300 €
- Bezüge Beamte	480.200 €
- Beihilfen Beamte	165.000 €
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	67.500 €

In den Entgelten für die tariflich Beschäftigten, den Beiträgen der tariflich Beschäftigten zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse und den Bezügen der Beamten in Höhe von insgesamt 6.887.400 € sind 71.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) enthalten. Die Aufwendungen enthalten die Besoldungsanpassung zum 01.02.2025 und eine Steigerung von 3,5 % wegen des zu erwartenden Tarifabschlusses 2025 für die tariflich Beschäftigten. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2024 um 515.290 €. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Erhöhung stellt die Steigerung der Vergütung der tariflich Beschäftigten (+ 604.800 €) dar. Die Bezüge der Beamten verringern sich um 70.500 € und die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 19.000 € fällt ebenfalls weg. In der Verwaltung ist die Übernahme zweier Inspektoranwärter/innen und einer Gemeindesekretärin geplant.

2. Versorgungsaufwendungen	775.000 €
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.435.100 €
u.a.:	
- Schülertransport	343.000 €
- Aufwand Straßenentwässerung	467.200 €
- Energie	586.950 €
- Unterhaltung	1.720.500 €
- Fahrzeughaltung	213.800 €
- Gebäudereinigung	249.300 €
- Gebäudeversicherung	142.450 €

- Deichverbandsgebühren, Grundsteuern etc.	370.350 €
- Offene Ganztags-, Vor- u. Nachmittagsbetreuung	811.000 €
- Abwasserbeseitigung	1.518.000 €
- Abfallbeseitigung (Abfuhr u. Verbrennung)	1.387.500 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber der Planung 2024 um 4.450 €. Gesunken sind die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (- 24.500 €), die Energie (- 33.350 €), die Grünanlagen (- 26.000 €) und die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude (- 71.000 €). Im Gegenzug steigen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (+ 48.000 €), der Aufwand für die Niederschlagswasserentsorgung der gemeindeeigenen Straßen (+ 35.400 €). Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung (+ 78.000 €).

4. Bilanzielle Abschreibungen	3.363.693 €
hiervon u.a.:	
- auf Gebäude	851.934 €
- Straßen, Wege, Brücken, Kanal	1.869.833 €
- Fahrzeuge / Geräte	503.379 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.756 €

Den vorgenannten Abschreibungen steht ein Gesamtbetrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.939.128 € gegenüber. Saldiert belasten die „Bilanziellen Abschreibungen“ die gemeindliche Ergebnisrechnung somit mit 1.424.565 € im Jahr 2025.

5. Transferaufwendungen	14.264.350 €
hiervon u.a.:	
- Kreisumlage	11.918.000 €
davon:	
Allgemeine Kreisumlage	6.262.000 €
Jugendamtumlage:	5.475.000 €
ÖPNV-Umlage	181.000 €
- Förderzentrum Kleve	135.000 €
- Gewerbesteuerumlage	294.000 €
- Krankenhausumlage	235.000 €
- Leistungen nach dem AsylbLG	444.000 €

Die Transferaufwendungen 2025 erhöhen sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2024 um 2.389.100 €. Die Kreisumlage allgemein (+ 932.000 €) und die Kreisumlage Jugendamt (+ 1.335.000 €) sind hauptursächlich für die Steigerung bei den Transferaufwendungen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.200 €
hiervon u.a.:	
- Ehrenamtliche Tätigkeiten	222.000 €
- Aus- und Fortbildung	82.400 €
- Geschäftsbedarf	209.400 €
- Mieten/Pachten	151.250 €
- Mitgliedsbeiträge	63.850 €
- Versicherungen	157.350 €
- Ersatzbeschaffungen Festwerte	283.050 €

## Übersicht über geplante konsumtive Projekte

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Babybegrüßungspaket	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ehrung von Ehrenamtlichen		3.000 €		3.000 €
Energieausweise kommunale Gebäude	5.000 €	5.000 €		
Denkmalförderung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Fördermittel Denkmalförderung	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Baumaktion	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kommunale klimafreundliche Förderung für Privatpersonen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Bauhof (Brandschutztüren)	25.000 €			
Rathaus 2025 Grundreinigung Teppichböden 2027 Meldertausch	10.000 €		15.000 €	
Alte Schule Till (Erneuerung des Bodenbelages im Jugendkeller)	10.000 €			
Alte Schule Louisdorf (neues Gelände und Abdach)	18.000 €			
Alte Schule Huisberden (Fenster und Brandschutzbewertung)	25.000 €			
Kaninchenheim (Erneuerung Holztür im Dachbereich)	3.000 €			
Feuerwehrgerätehaus Schneppenbaum (Beschichtung Estrichbelag)	8.500 €			
GS St. Markus (Sanierung WC-Anlage Lehrer)	108.000 €			
GS St. Markus, Standort Hasselt (Lehrerzimmer und Rauchschutztüre Obergeschoss)	21.500 €			
GS St. Antonius (Ertüchtigung Alarmierungsanlage und Brandschutzeinhausung ELA-Anlage)	10.000 €			
Rosendaler Weg 4 (Ertüchtigung Brandschutztüren und Überprüfung Brandschutzanforderungen)	15.500 €			

Loosenhof (mechanische Lüftung Sanitärräume)	15.000 €			
Nördlicher Rundweg 10 / Haus 3 (Maler- und Bodenarbeiten)	10.000 €			
Lupe (Austausch der Holzrolladen)	3.000 €			
Sporthaus Hasselt (Sanierung Besucher-WC im Außenbereich)	22.000 €			
Sporthaus Hau 2025 Sanierung Sanitäranlagen, Erneuerung Fenster 2026 Stahlbetontreppenanlage	153.000 €	21.000 €		
Dietmar-Müller-Sporthalle Hau (Meldertausch)				15.000 €
Schießstand Hau (Austausch Holzfenster, Stahlträgerabfangung, Verbretterung)	18.500 €			
Info-Center Moyland (Erneuerung der Dichtungen im Glasbereich)	21.000 €			
aus der Instandhaltungsrückstellung finanziert:				
Erneuerung Brandschutztüren und Sonnenschutz Büroräume Bauhof	25.000 €			
Deckensanierung Gemeindestraßen	28.000 €			
Rathaus (Fassadenanstrich)	35.000 €			
GS St. Antonius (Anstrich)	30.000 €			
Sanierung Alte Schule Huisberden	40.000 €			
GS Schneppenbaum (Sanierung Schüler WC Altbau)	15.000 €			

## **VII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel**

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden die jährlichen Investitionen im Finanzplan abgebildet. Im Haushaltsjahr 2025 sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingeplant worden:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Nutzungsdauer</b>	<b>Abschreibung p.a.</b>
010202	Straßenmanagementsystem	33.000 €	5	6.600,00 €
	Software Belegungsplattform	3.000 €	5	600,00 €
0104	Anbaugerät UB 18 für Unimog	25.000 €	10	2.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-25.000 €	10	-2.500,00 €
	Kettenbagger (Raupenfahrwerk)	80.000 €	12	6.666,67 €
	allgemeine Investitionspauschale	-80.000 €	12	-6.666,67 €

	Geräte und Ausrüstung >2.000€	10.000 €	8	1.250,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-10.000 €	8	-1.250,00 €
	Winterdienst-Kataster	8.100 €	5	1.620,00 €
	Traktor mit Ladeschaufel	40.000 €	12	3.333,33 €
	allgemeine Investitionspauschale	-40.000 €	12	-3.333,33 €
	Unkrautvernichter Handgerät	5.000 €	8	625,00 €
	Unkrautvernichter Anbaugerät	15.000 €	8	1.875,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-15.000 €	8	-1.875,00 €
010501	Neubau Feuerwache Hau Gebäude	90.000 €	60	0,00 € *
	Klimagerät Rathaus	40.000 €	10	4.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-40.000 €	10	-4.000,00 €
	Erweiterung GS St. Markus	1.350.000 €	30	53.333,33 € **
	Zuschuss Erweiterung GS St. Markus	-501.400 €	30	-16.713,33 €
	zurückgestellte Schul- und allgemeine Investitionspauschale	-1.075.600 €	30	-35.853,33 €
	Neubau GS St. Antonius Gebäude	280.000 €	80	0,00 € *
	Neubau GS St. Antonius Technik	120.000 €	20	0,00 € *
	Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Container	2.000.000 €	30	0,00 € *
	Sanierung Peter-Eich-Straße 24	200.000 €	30	95.166,67 € **
	allgemeine Investitionspauschale	-508.350 €	30	-16.945,00 €
	Antenne Rathaus (SAE)	5.000 €	5	1.000,00 €
	Antenne Gerätehaus Hasselt (SAE)	5.000 €	5	1.000,00 €
	Sonnenschutz Rathaus	35.000 €	15	2.333,33 €
	allgemeine Investitionspauschale	-35.000 €	15	-2.333,33 €
	Erweiterung Grundschule St. Markus, Standort Hasselt - Gebäude	700.000 €	60	0,00 € *
	Erweiterung Grundschule St. Markus, Standort Hasselt - Gebäude	300.000 €	20	0,00 € *
	Hallenerweiterung Bauhof	250.000 €	40	6.250,00 €
0204	Neuanschaffungen Funk und Melder	80.000 €	10	8.000,00 €
	Brandschutzpauschale	-64.000 €	10	-6.400,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-16.000 €	10	-1.600,00 €
	Einzelanlagen FF > 1.000 €	2.300 €	5	460,00 €
	MTF für LG Schnepfenbaum	10.000 €	15	6.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-90.000 €	15	-6.000,00 €
	MTF für LG Louisendorf	10.000 €	15	6.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-90.000 €	15	-6.000,00 €
	Dienstwagen Gerätewart Feuerwehr	25.000 €	10	2.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-25.000 €	10	-2.500,00 €
	Errichtung Löschbrunnen	16.000 €	20	800,00 €
030201	Ersatzbeschaffung Touch-Displays GGS St. Markus	20.000 €	8	2.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-20.000 €	8	-2.500,00 €
	Tablets GGS St. Markus	71.000 €	5	14.200,00 €
	Zuschuss Tablets GGS St. Markus	-56.800 €	5	-11.360,00 €
	Gerätschaften OGS GGS St. Markus	9.000 €	10	900,00 €

030202	Schallschutzsofas GS St. Antonius	10.000 €	10	1.000,00 €
	Lautsprechersäule (Inklusion)	3.000 €	5	600,00 €
	Tablets GS St. Antonius	35.500 €	5	7.100,00 €
	Zuschuss Tablets GS St. Antonius	-28.400 €	5	-5.680,00 €
0601	Neuanschaffungen Kindergarten	2.000 €	8	250,00 €
	Mobiliar Kindergarten	30.000 €	15	2.000,00 €
0603	Neuanschaffungen Lupe	1.500 €	8	187,50 €
080101	Neuanschaffungen Sportgeräte	7.000 €	15	466,67 €
	Zaun Sportplatz Louisendorf	4.500 €	20	225,00 €
080102	Neuanschaffungen Hallenbad	2.000 €	8	250,00 €
1103	Investitionen Klärwerk	10.000 €	50	200,00 €
	Kanalerneuerungen	2.878.000 €	80	35.975,00 €
	Kanal Feuerwache Hau	25.000 €	80	0,00 € *
	Umrüstung Pumpwerk Hasselt-Nord	460.000 €	40	11.500,00 €
	Dreibein inklusive Kettenzug	3.000 €	8	375,00 €
	Mengenmessgeräte Kanal	46.000 €	10	4.600,00 €
	Abwassertauchpumpen Norbertstraße	15.000 €	8	1.875,00 €
1201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	180.000 €	25	7.200,00 €
	Erwerb von Straßenland	5.000 €	50	100,00 €
	Grundhafte Sanierung Johann-van-Aken-Ring (Uedemer Str. bis Saalstr.)	180.000 €	50	0,00 € *
	Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	25.000 €	50	4.500,00 € **
1502	Neuanschaffungen Tourismus	1.200,00 €	10	120,00 €

\* = Projekt geht über mehrere Jahre, Abschreibung erst ab Fertigstellung des Projektes

\*\* = Die Abschreibung ergibt sich auch aus den Ansätzen aus Vorjahren

Aufwand aus Investitionen	<b>174.527,51 €</b>
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	<b>280.050,00 €</b>
allgemeine Investitionspauschale für Festwerte	<b>-227.650,00 €</b>
Schulpauschale für Festwerte	<b>-52.400,00 €</b>
<b>Summe Aufwand (saldiert) aus Investitionen</b>	<b>174.527,51 €</b>

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2025 ist hier mit einer Unterdeckung von 2.283.470 € laut vorliegender Planung zu rechnen.

Den Investitionsauszahlungen von 10.104.150 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.599.300 € gegenüber, sodass sich im Jahr 2025 ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -7.504.850 € ergibt.

Unter Hinzuziehung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -10.177.020 €.

Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Bestandes am 01.01.2025 nach den Veranschlagungen im Finanzplan wie folgt:

Bestand 01.01.2025	12.100.000 €
Planergebnis 2025	-10.177.020 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	1.922.980 €
Planergebnis 2026	-1.514.170 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	408.810 €
Planergebnis 2027	-18.870 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027	389.940 €
Planergebnis 2028	-180.670 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2028	209.270 €

Die liquiden Mittel reichen nach den derzeitigen Planungsdaten nicht aus, um auch die Investitionen und planmäßigen Darlehenstilgungen finanzieren zu können. Daher sieht die Planung für die Jahre 2026, 2027 und 2028 die Aufnahme von Investitionskrediten in erheblichem Umfang vor. Hauptursächlich sind die Investitionen für den Anbau der Grundschule St. Markus in Hasselt und Schneppenbaum, den Neubau der Grundschule St. Antonius, sowie den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hau. Wegen der anhaltenden Flüchtlingskrise ist der Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Container (Hauer Straße 12) geplant. Im Haushalt 2024 betrug die geplante Aufnahme von Investitionskrediten 20.545.600 €. Im Haushalt 2025 liegen die geplanten Aufnahmen von Investitionskrediten in der mittelfristigen Finanzplanung fast unverändert bei 20.500.000 € und sind in der Aufstellung auf Seite 26 enthalten.

#### **VIII. Haushaltsausgleich**

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach Absatz 2 des § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleiches gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (Jahresabschluss) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz festgelegt. Die Höhe wurde nach den gesetzlichen Vorgaben zum einen begrenzt auf ein Drittel des Eigenkapitals oder höchstens auf ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den 3 Vorjahren vor Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

Nach diesen Vorgaben betrug die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Bedburg-Hau 4.015.392,29 €.

Durch die im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) eingeführte Dynamisierung der Ausgleichsrücklage können der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die bisherige „alte“ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 ist im Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage nach den ab dem Haushaltsjahr 2013 geltenden Vorschriften überführt worden.

Erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, können im weiteren Schritt der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmten Höchstbetrag umgeschichtet werden (Art. 8 § 3 NKFWG).

Dies betrifft den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 28.847,73 €, welcher im Jahresabschluss 2012 der allgemeinen Rücklage entnommen und der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 werden nach der vorliegenden Planung mit erheblichen Jahresfehlbedarfen abschließen. Die Jahresfehlbedarfe aus den Jahren 2025 bis 2028 können vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

**Somit gelten die Haushalte für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 als ausgeglichen.**

Nach dem derzeitigen Planungsstand entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bestand 31.12.2023	11.468.335,77 €
Planergebnis 2024 voraussichtlich	-550.000 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2024	10.918.335,77 €
Planergebnis 2025	-2.654.327 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	8.264.008,77 €
Planergebnis 2026	-2.331.849 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	5.932.159,77 €
Planergebnis 2027	-2.739.489 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027	3.192.670,77 €
Planergebnis 2028	-2.845.527 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2028	<b><u>347.143,77 €</u></b>

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden übrig bleibt. Also eine rein rechnerische Größe. Die allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals ist demnach nicht realistisch planbar.

Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023 betrug 52.279.195,82 €. Neben vielen Veränderungsfaktoren werden hier nur solche dargestellt die nach Art und Höhe sicher planbar sind.

Aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO werden „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.“

Für das Jahr 2023 ergab sich in Summe eine Verringerung in Höhe von 189.130,50 €.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 sind die üblichen Veränderungen der allgemeinen Rücklage aufgrund der Abgänge von Altfahrzeugen geplant. Wegen der erheblichen Fehlbedarfe in den Jahren 2024 bis 2028 ist die Ausgleichsrücklage nach der Entnahme des Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2028 nahezu aufgezehrt. Für das Jahr 2024 wurde in die oben stehende Tabelle das voraussichtliche Ergebnis für das Jahr 2024 eingetragen. Wie auf Seite 13 im Zuge der Haushaltsausführung 2024 beschrieben, wird von einem verbesserten Ergebnis 2024 ausgegangen, weshalb der Bestand am 31.12.2028 sich so wie oben angegeben darstellen sollte.

## **IX. Entwicklung der Schulden**

Nachdem im Haushaltsjahr 2006 letztmalig eine Kreditaufnahme (914.000 €) erfolgte, konnte in den Jahren 2007 (ordentliche Tilgung - 153.000 €), 2008 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung - 1.380.626,58 €) und 2009 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung 1.519.000 €) eine erhebliche Absenkung der Gesamtverschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau bewirkt werden. Allerdings bewirkte im Jahr 2012 die Rückführung des Eigenbetriebs Abwasser in den Kernhaushalt die Übernahme von Kreditverpflichtungen. Für das Haushaltsjahr 2013 war die Rückübertragung und Generalsanierung des Hallenbades mit der Übernahme von Altkrediten, sowie der Neuaufnahme eines Kredites verbunden. Im Jahr 2014 war ebenfalls die Aufnahme eines Darlehens von 1.000.000 € notwendig. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte keine Kreditaufnahme. Zur Finanzierung der im Jahr 2016 vorgesehenen Investitionen wurde eine Kreditaufnahme von 3.215.250 € durchgeführt. Für die Haushaltsjahre 2017-2021 waren keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 konnten über die ordentlichen Tilgungen hinaus Sondertilgungen in einer Größenordnung von rund 2 Mio. € durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 konnte die geplante Sondertilgung eines weiteren Darlehens mit rund 290.000 € umgesetzt werden. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 sind nach dem derzeitigen Planungsstand drei Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2026, 2027 und 2028 für Investitionen vorgesehen.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im vorliegenden Planungszeitraum zeigt folgende Entwicklung:

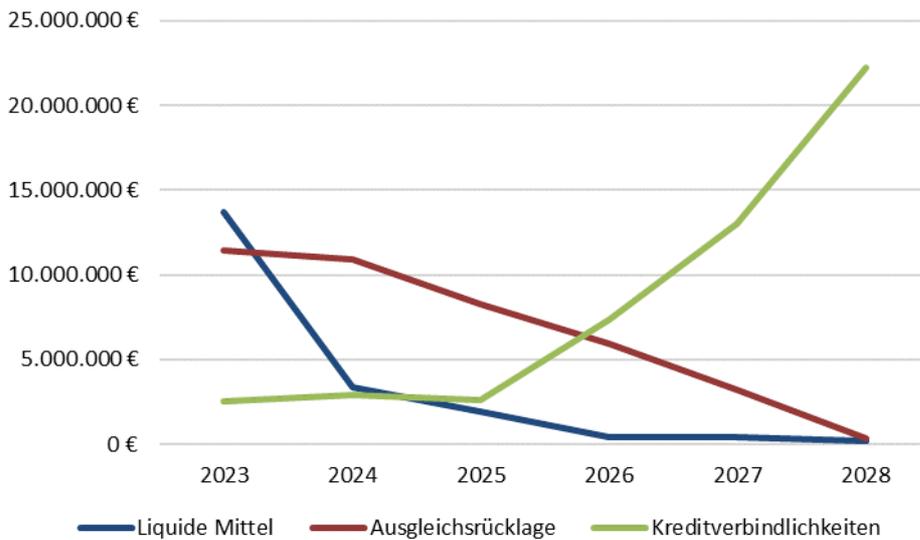
(Einwohner zum 31.12.2023 = 13.607, IT.NRW)

Stand zum 31.12.2023	2.563.362 €	188 €/Einwohner
Übernahme Darlehen GBE	818.968 €	
- Tilgung 2024	-475.109 €	
Stand zum 31.12.2024	2.907.221 €	214 €/Einwohner
- Tilgung 2025	-298.933 €	
Stand zum 31.12.2025	2.608.288 €	192 €/Einwohner
- Tilgung 2026	-275.900 €	
Neuaufnahme 2026	5.000.000 €	
Stand zum 31.12.2026	7.332.388 €	539 €/Einwohner
- Tilgung 2027	-272.500 €	
Neuaufnahme 2027	6.000.000 €	
Stand zum 31.12.2027	13.059.888 €	960 €/Einwohner
- Tilgung 2028	-308.400 €	
Neuaufnahme 2028	9.500.000 €	
Stand zum 31.12.2028	22.251.488 €	1.635 €/Einwohner

Unter Hinzuziehung von Verbindlichkeiten, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sowie den Kreditverpflichtungen der ehemaligen Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ergeben sich zum 31.12.2024 folgende Werte:

1. Kernhaushalt	2.206.002 €
2. Straßenbeleuchtung	1.618.000 €
3. Kernhaushalt (ehemals GBE mbH)	<u>701.218 €</u>
Gesamtbetrag	<u>4.525.220 €</u> (333 €/Einw.)

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Vergleich zu den Kreditverbindlichkeiten und den liquiden Mitteln stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:



## **X. Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen**

### Ausbau der Breitbandversorgung

Im Jahr 2021 informierte der Kreis Kleve über den geförderten Gigabitausbau im Kreis Kleve („Graue Flecken Förderung“), welchem mit Beschluss vom Rat in seiner Sitzung am 21.09.2021 zugestimmt wurde. Die durch den Kreis Kleve ausgeschriebene Maßnahme mit einem Fördervolumen von 80% (50% Bundesmittel, 30% Landesmittel) ist laut Bauzeitenplanung des Kreises für Bedburg-Hau (Eigenanteil rund 1.080.000 €) in den Jahren 2024 bis 2026 vorgesehen.

### Kommunales Investitionsfördergesetz (KInvFG)

Das KInvFG ist in 2017 in einem zweiten Schritt um einen weiteren Betrag in Höhe von 3,5 Mio. € erhöht worden. Der Anteil der Gemeinde beträgt rd. 495.000 € als Festbetragsfinanzierung. Gegenüber dem bisherigen KInvFG, dessen Maßnahmen bereits abgeschlossen werden konnten, sind die neuerlichen Fördermittel speziell für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Im Jahr 2024 ist die Sanierung der WC-Anlage am Standort Hasselt erfolgt. Für das Jahr 2025 ist die Sanierung der WC-Anlagen für die Lehrer sowie Schüler am Standort Schneppenbaum geplant. Die Mittel aus diesem Programm müssen bis zum 31.12.2025 abgenommen worden sein und im Jahr 2026 abgerechnet werden.

### Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)

Vor dem Hintergrund der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen ganztägigen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter, der ab 2026 aufwachsend gilt, werden seitens des Bundes Finanzmittel für den Neubau, Umbau, die Erweiterung sowie die Sanierung hinsichtlich des Ganztagsausbaus bereitgestellt. Die Förderquote beträgt 85%, ist jedoch auf einen Förderhöchstbetrag je Schulträger begrenzt. Die Gemeinde Bedburg-Hau kann über dieses Programm höchstens Mittel in Höhe von 501.400 Euro generieren. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2027 vollständig abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen diese Mittel für die Erweiterung der GS St. Markus zu verwenden.

## Klimaschutzinitiative – Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie)

Durch das Förderprogramm „Klimaschutzinitiative – Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie)“ ist geplant die Investitionen in 2025 im Bereich des Austausches der Beleuchtung in der Dreifachturnhalle mit einem Zuschuss von 25% fördern zu lassen. Diese Maßnahme war bereits für 2024 vorgesehen, wurde aufgrund der detaillierten Planung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses nun auf Sommer 2025 (während der Sommerferien) verschoben. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Angebote würde dies bei Investitionskosten von rund 120.000 € zu einem Zuschuss von insgesamt 30.000 € führen.

## Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG)

Für den Austausch der Beleuchtung im Rathaus sollen die Fördermittel über die Bundesförderung für effiziente Gebäude generiert werden. Der Fördersatz liegt hinsichtlich dieses Programmes bei 15%. Diese Maßnahme war bereits für 2024 vorgesehen, wurde aufgrund der detaillierten Planung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses nun auf das erste Quartal 2025 verschoben. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Angebote würde dies bei Investitionskosten von rund 140.000 € zu einem Zuschuss von insgesamt 21.000 € führen.

## Digitalpakt 2.0

Im Haushalt 2025 ist die Anschaffung von weiteren Tablets für die Grundschulen mit einem Ansatz von 106.500 € geplant. Im Rahmen des Digitalpaktes Schule konnten seinerzeit bereits aus den zur Verfügung gestellten Bundesmitteln Tablets angeschafft werden. Die Verhandlungen hinsichtlich des Digitalpaktes Schule 2.0 dauern derzeit noch an. Ein entsprechender Zuschuss mit einem Fördersatz von 80% wurde im Haushalt 2025 eingeplant.

## **XI. Corona- und Ukraine-bedingte Belastungen**

Die seit Beginn des Jahres 2020 anhaltende Covid-19- Pandemie stellt auch die öffentlichen Haushalte vor Herausforderungen. Die ersten monetären Auswirkungen der Pandemie wurden im Jahresabschluss 2020 der Gemeinde auf 137.698,62 € und im Jahresabschluss 2021 auf 59.926,31 € beziffert. Hierhin enthalten sind Aufwendungen für Reinigung, Hygieneartikel, Masken, Einmalanzüge oder auch Mindererträge bei der Einkommensteuer. Im Bereich Hallenbad fiel das Ergebnis 2020 besser aus, als geplant, da den Mindererträgen auch Aufwandseinsparungen gegenüberstanden. Letztlich entstand hier eine Corona-bedingte Belastung in Höhe von 15.609,55 €. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 konnten keine Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf den gemeindlichen Haushalt festgestellt werden. Im Jahr 2023 wurden Stromgeneratoren gemietet, um im Falle einer Energiemangellage vorbereitet zu sein. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2023 wurde die Miete in Höhe von 6.211,80 € isoliert, sodass die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ nunmehr 203.836,73 € beträgt.

Sowohl die Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen als auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine ist für die Haushaltsjahre bis 2023 ermöglicht worden. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral

auszubuchen. Über die Entscheidung ist gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 NKF-CUIG ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Das NKF-CUIG wurde nicht verlängert, weshalb für die Haushaltsplanung 2024 und folgende keine pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen isoliert werden können.

## **XII. Zusammenfassung**

Nachdem die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2023 fertiggestellt sind, kann rückblickend festgehalten werden, dass die Belastungen auf den gemeindlichen Haushalt nicht wie erwartet eingetreten sind. Die in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 festgestellten Corona-bedingten Belastungen belaufen sich auf 203.836,73 €. Auch ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen wären die Jahresergebnisse durchweg positiv ausgefallen. Die Bilanzierungshilfe soll in 2027 einmalig gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Die Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine für die Gemeinde Bedburg-Hau sind in Gänze schwer zu kalkulieren. Gerade im Bereich Energie ist mit deutlichen Preissteigerungen zu rechnen. Im Zuge der Prävention wurden im Jahr 2024 Notstromaggregate angeschafft. Diese sollen im Falle eines Blackout-Szenarien oder in Energiemangellagen notwendige Gebäude und Pumpen im Bereich Kanal mit Strom versorgen.

Die anhaltende Flüchtlingskrise stellt die Kommunen deutschlandweit vor große Herausforderungen. Die diversen Anschaffungen, Anmietungen von Immobilien, Asylleistungen, Kauf von Immobilien sowie die Sanierung und Umbau von Immobilien stellen die Gemeinde nicht nur finanziell vor eine große Herausforderung. Die Unterbringung von Flüchtlingen gestaltet sich zunehmend schwieriger. Der Fachkräftemangel macht auch vor den zu bauenden und umzubauenden Flüchtlingsunterkünften keinen Halt. Die Suche nach Firmen, die die Arbeiten ausführen, gestaltet sich teilweise schwierig beziehungsweise ist mit teils erheblichen Wartezeiten verbunden. Projekte können somit nicht so schnell umgesetzt werden, wie erwartet. Zur vorübergehenden Entlastung konnten im Laufe des Jahres 2024 Flüchtlinge in das Haus 20 auf dem Gelände der LVR-Klinik untergebracht werden. Das Übergangwohnheim Peter-Eich-Straße 24 soll im 2. Quartal 2025 bezugsfertig sein.

Die Kreisumlage allgemein ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 932.000 € und die Kreisumlage Jugendamt um 1.335.000 € gestiegen. Durch Steigerungen bei den sozialen Leistungen aufgrund der Erhöhung von Regelleistungen und gestiegenen Fallzahlen steigt die Kreisumlage Jugendamt enorm an. Hinzu kommen zu erwartende Fehlbeträge im laufenden Haushaltsjahr und unter anderem der Anstieg der Landschaftsumlage. Eine Steigerung ist bei den Schlüsselzuweisungen (+ 301.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 396.000 €) und der Gewerbesteuer (+ 300.000 €) zu verzeichnen, welche jedoch mit saldiert 997.000 € nicht die Steigerungen bei der Kreisumlage allgemein und der Kreisumlage Jugendamt in Höhe von 2.267.000 € auffangen können.

Im vorliegenden Haushalt sind erhebliche Investitionen eingeplant worden. Neben Investitionen im Straßenbau steht vor allem die Entwicklung und Veränderung der Gemeindeinfrastruktur im Vordergrund. Aus dem Generalentwässerungsplan haben sich im Bereich Kanalerneuerungen neue Projekte ergeben. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind Maßnahmen in Höhe von 5.843.000 € geplant.

Investitionen in den Bereichen Bildung und Brandschutz prägen die Planung. So sieht der Haushaltsplan 2025 die Erweiterung der GGS St. Markus an den Standorten Hasselt und Schneppenbaum in den Jahren 2025 bis 2026 mit insgesamt 3.200.000 € und einen Schulneubau in Hau in den Jahren 2025 bis 2028 mit 11.170.000 € vor. Die Bauarbeiten für

das Feuerwehrgerätehaus in Hau erstrecken sich laut Haushaltsplan 2025 über die Jahre 2025 bis 2027 mit einem Volumen von 2.070.000 €.

Wegen der anhaltenden Flüchtlingskrise soll im Bereich Hauer Straße 12 mit einem geschätzten Volumen von 2.500.000 € eine weitere Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise errichtet werden. Der Kauf der Immobilie Peter-Eich-Straße 24 wurde in 2022 mit ca. 930.000 € abgeschlossen. Für den Umbau dieser Immobilie in Wohnungen wurden im Haushalt 2023 und im Nachtrag 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 1.500.000 € eingeplant. Über den Nachtragshaushalt 2024 wurden weitere Mittel in Höhe von 265.000 € bereitgestellt und auch die Planung für den Haushalt 2025 sieht zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € vor.

Im Zuge der Planungen für die Sanierung des Hallenbades hat sich rausgestellt, dass die bereitgestellten 2.200.000 € für eine Ertüchtigung des Hallenbades nicht auskömmlich sein werden. In den Anfängen war es schwer einen Planer zu finden und zu einem späteren Zeitpunkt sind die geplanten Auszahlungen für die Sanierung des Hallenbades immer weiter gestiegen. Um hohe Strafzinsen zu vermeiden, hat der Rat beschlossen, den Förderbescheid zurück zu geben. Im Zuge der Haushaltsplanung 2025 wurden Mittel in Höhe von jeweils 50.000 € in den Jahren 2025 und 2026 bereitgestellt, um Kostenschätzungen und Variantengegenüberstellungen für eine Sanierung des Hallenbades erarbeiten zu lassen.

Die vorgenannten Investitionen können in dieser Summe nicht aus den liquiden Mitteln der Gemeinde beglichen werden. Hierfür sind in den Jahren 2026, 2027 und 2028 Darlehensaufnahmen in Höhe von 20.500.000 € eingeplant. Im Ergebnisplan würden diese Darlehen den gemeindlichen Haushalt ab 2027 mit erheblichen Zinsaufwendungen belasten. Nachfolgend eine Aufstellung der möglichen Zinsen und Tilgungen von 2027 bis 2030 (Neuaufnahmen mit 2,5 % Zinsen und einer Laufzeit von 30 Jahren):

Jahr	Bezeichnung	Zinsen	Tilgungen	Summe
2027	Laufende Darlehen	39.886,42 €	250.306,39 €	290.192,81 €
2027	Neuaufnahme 2026	61.975,34 €	19.487,33 €	81.462,67 €
		<b>101.861,76 €</b>	<b>269.793,72 €</b>	<b>371.655,48 €</b>
2028	Laufende Darlehen	37.169,10 €	252.733,03 €	289.902,13 €
2028	Neuaufnahme 2026	60.989,72 €	19.980,14 €	80.969,86 €
2028	Neuaufnahme 2027	94.202,48 €	29.620,76 €	123.823,24 €
		<b>192.361,30 €</b>	<b>302.333,93 €</b>	<b>494.695,23 €</b>
2029	Laufende Darlehen	30.494,28 €	395.613,31 €	426.107,59 €
2029	Neuaufnahme 2026	59.979,20 €	20.485,40 €	80.464,60 €
2029	Neuaufnahme 2027	92.704,36 €	30.369,82 €	123.074,18 €
2029	Neuaufnahme 2028	223.111,14 €	70.154,43 €	293.265,57 €
		<b>406.288,98 €</b>	<b>516.622,96 €</b>	<b>922.911,94 €</b>
2030	Laufende Darlehen	25.436,06 €	242.148,82 €	267.584,88 €
2030	Neuaufnahme 2026	58.943,12 €	21.003,44 €	79.946,56 €
2030	Neuaufnahme 2027	91.168,38 €	31.137,81 €	122.306,19 €
2030	Neuaufnahme 2028	219.562,94 €	71.928,53 €	291.491,47 €
		<b>395.110,50 €</b>	<b>366.218,60 €</b>	<b>761.329,10 €</b>

Durch die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 konnte die Ausgleichsrücklage mit insgesamt 2.864.492,36 € aufgefüllt werden. Der Jahresabschluss 2020 hat mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 707.911,57 € und der Jahresabschluss 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.575.843,36 € abgeschlossen. Somit konnte die Ausgleichsrücklage mit Stand vom 31.12.2021 auf 7.148.247,29 € aufgefüllt werden. Der Jahresabschluss 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.915.245,36 € und der Jahresabschluss 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.404.843,12 € führen zu einer weiteren Auffüllung der Ausgleichsrücklage, welche zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 11.468.335,77 €

ausweist. Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.077.098 € vor. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuererträge und einem zu erwartenden höheren Ertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem verbesserten Jahresergebnis 2024 gerechnet werden.

Die derzeitige Haushaltsplanung sieht für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 erhebliche Jahresfehlbedarfe vor, welche in den Jahren 2025 bis 2028 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung für das Jahr 2024 sind die ordentlichen Aufwendungen in 2025 um 3.281.973 € gestiegen. Die ordentlichen Erträge sind im selben Vergleichszeitraum jedoch nur um 1.025.985 € gestiegen. Die gestiegenen Aufwendungen in den Bereichen Personal- und Transferaufwendungen liegen deutlich über den gestiegenen Erträgen. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht der Haushalt 2025 ebenfalls erhebliche Fehlbedarfe vor.

Besorgniserregend ist die Entwicklung der Abschreibungen, der Zinsaufwendungen und der Transferaufwendungen. Die Abschreibungen steigen von 3.060.407,11 € (Jahresabschluss 2023) auf 3.596.845 € in 2028. Dabei bleibt anzumerken, dass sich die Abschreibungen des Projektes „Neubau GS St. Antonius“ erst ab 2029 bemerkbar machen, da für dieses Projekt eine Fertigstellung zum 31.12.2028 eingeplant ist. Die Abschreibungen für den Neubau der Grundschule in Hau würden den Haushalt ab 2029 mit zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 246.000 € jährlich belasten.

Die geplanten Investitionen sind wichtig für die Entwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau, werden die gemeindlichen Finanzen aber nachhaltig, auch über die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hinaus, enorm belasten.

### **XIII. Globaler Minderaufwand**

Erstmals wird im Haushalt 2025 der globale Minderaufwand angesetzt. Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Betrachtet man die Jahresabschlüsse aus den Jahren 2019 bis 2023 werden gerade bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen viele Mittel nicht verwendet. Bezogen auf die Vielzahl der Ansätze im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist dies aber nicht verwunderlich. Der Ansatz des globalen Minderaufwandes bietet folglich auch die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung, die nachweislich in den letzten Jahren eingetreten sind. Ebenfalls ist unter Berücksichtigung der Einsparmöglichkeiten die Anwendung des globalen Minderaufwandes notwendig, um die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2025 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht vollständig zu verzehren.

Nachfolgend ein Schaubild über die tatsächlich nicht verwendeten ordentlichen Aufwendungen aus den Jahren 2019 bis 2023:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Minderaufwand/€	812.480,43	3.073.240,07	3.127.512,01	3.987.144,57	2.415.241,32
Minderaufwand/%	3,05	10,58	10,40	12,31	7,65



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	
2025 = 2.860.000 €	1.170.000 €	890.000 €	800.000 €	0 €	0 €	
<b>Summe</b>	1.170.000 €	890.000 €	800.000 €	0 €	0 €	

Produkt 010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bau Flüchtlingsunterkunft Container						
Produkt 010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	400.000 €					
Erweiterung GS St. Markus, Hasselt – Gebäude	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung GS St. Markus, Hasselt – Technik						
Produkt 0204 Brandschutz						
Mannschaftstransportfahrzeug LG Hasselt	0 €	90.000 €	0 €			
Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	70.000 €	0 €	0 €			
HLF 20 für LG Hau	0 €	800.000 €	0 €			
HLF 10 für LG Hau	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €



# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		993.081	-8.926.700	-7.933.619	-41.700	-7.975.319	0	-7.975.319	0	-7.975.319	0	-7.975.319	0	-7.975.319
101	Innere Verwaltung	1.999	-761.607	-759.608	0	-759.608	0	-759.608	0	-759.608	0	-759.608	0	-759.608
102	Politische Gremien, Verwaltungsführung	129.389	-1.680.524	-1.551.135	0	-1.551.135	0	-1.551.135	0	-1.551.135	0	-1.551.135	0	-1.551.135
103	Personal- und Organisationsmanagement	16.997	-647.129	-630.133	0	-630.133	0	-630.133	0	-630.133	0	-630.133	0	-630.133
104	Finanzmanagement	127.809	-2.147.594	-2.019.785	0	-2.019.785	0	-2.019.785	0	-2.019.785	0	-2.019.785	0	-2.019.785
105	Bauhof, Fuhrpark	716.887	-3.689.845	-2.972.959	-41.700	-3.014.659	0	-3.014.659	0	-3.014.659	0	-3.014.659	0	-3.014.659
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	407.811	-1.416.247	-1.008.437	0	-1.008.437	0	-1.008.437	0	-1.008.437	0	-1.008.437	0	-1.008.437
201	Sicherheit und Ordnung	71.906	-336.858	-264.953	0	-264.953	0	-264.953	0	-264.953	0	-264.953	0	-264.953
202	Ordnungs- und Verkehrswesen	119.511	-399.342	-279.830	0	-279.830	0	-279.830	0	-279.830	0	-279.830	0	-279.830
203	Einwohner- und Personenstandswesen	11.714	-106.844	-95.130	0	-95.130	0	-95.130	0	-95.130	0	-95.130	0	-95.130
204	Statistik und Wahlen	204.680	-573.204	-368.524	0	-368.524	0	-368.524	0	-368.524	0	-368.524	0	-368.524
3	Brandschutz	1.042.097	-2.131.276	-1.089.179	0	-1.089.179	0	-1.089.179	0	-1.089.179	0	-1.089.179	0	-1.089.179
301	Schulträgeraufgaben	328.648	-554.942	-226.293	0	-226.293	0	-226.293	0	-226.293	0	-226.293	0	-226.293
302	Zentrale schulbezogene Leistungen	698.449	-1.251.335	-552.886	0	-552.886	0	-552.886	0	-552.886	0	-552.886	0	-552.886
304	Grundschulen	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000
305	Förderzentrum Grunewald	15.000	-190.000	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	0	-175.000
4	Gesamtschule	1.995	-170.775	-168.779	0	-168.779	0	-168.779	0	-168.779	0	-168.779	0	-168.779
401	Kultur und Wissenschaft	24	-37.010	-36.986	0	-36.986	0	-36.986	0	-36.986	0	-36.986	0	-36.986
402	Heimspflege	12	-28.101	-28.089	0	-28.089	0	-28.089	0	-28.089	0	-28.089	0	-28.089
403	Volkshochschule	12	-7.101	-7.089	0	-7.089	0	-7.089	0	-7.089	0	-7.089	0	-7.089
404	Bücherei	112	-73.451	-73.339	0	-73.339	0	-73.339	0	-73.339	0	-73.339	0	-73.339
405	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12	-10.601	-10.589	0	-10.589	0	-10.589	0	-10.589	0	-10.589	0	-10.589
406	Theater	1.824	-14.510	-12.686	0	-12.686	0	-12.686	0	-12.686	0	-12.686	0	-12.686
5	Musikpflege	1.022.125	-2.107.607	-1.085.482	0	-1.085.482	0	-1.085.482	0	-1.085.482	0	-1.085.482	0	-1.085.482
501	Soziale Hilfen	1.443	-119.019	-117.576	0	-117.576	0	-117.576	0	-117.576	0	-117.576	0	-117.576
502	Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe	450.338	-679.204	-228.866	0	-228.866	0	-228.866	0	-228.866	0	-228.866	0	-228.866
503	Grundsicherung für Arbeitsuchende	255	-68.346	-68.091	0	-68.091	0	-68.091	0	-68.091	0	-68.091	0	-68.091
	Sozialhilfe (SGB XII)													

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	431.412		-613.363		-181.952		0		-181.952		0		-181.952	
505 Soziale Einrichtungen	138.677		-627.675		-488.997		0		-488.997		0		-488.997	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	638.723		-970.088		-331.365		0		-331.365		0		-331.365	
601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	602.927		-788.141		-185.213		0		-185.213		0		-185.213	
602 Jugendarbeit	42		-16.185		-16.143		0		-16.143		0		-16.143	
603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.754		-165.762		-130.008		0		-130.008		0		-130.008	
8 Sportförderung	302.860		-665.844		-362.984		0		-362.984		0		-362.984	
801 Sportanlagen inkl. Bäder	302.758		-585.764		-283.006		0		-283.006		0		-283.006	
802 Sportförderung	102		-80.080		-79.978		0		-79.978		0		-79.978	
9 Räumliche Planung und Entwicklung	769		-409.327		-408.558		0		-408.558		0		-408.558	
901 Räumliche Planung und Entwicklung	769		-409.327		-408.558		0		-408.558		0		-408.558	
10 Bauen und Wohnen	32.741		-114.305		-81.564		0		-81.564		0		-81.564	
1001 Bau- und Grundstücksordnung	2.741		-64.305		-61.564		0		-61.564		0		-61.564	
1002 Denkmalschutz	30.000		-50.000		-20.000		0		-20.000		0		-20.000	
11 Ver- und Entsorgung	5.449.835		-3.653.755		1.796.081		-7.500		1.788.581		0		1.788.581	
1101 Versorgung	465.000		0		465.000		0		465.000		0		465.000	
1102 Abfallwirtschaft	1.533.393		-1.420.523		112.870		0		112.870		0		112.870	
1103 Abwasserbeseitigung	3.451.443		-2.233.232		1.218.211		-7.500		1.210.711		0		1.210.711	
12 Verkehrsflächen und -anlagen	659.473		-2.352.894		-1.693.421		0		-1.693.421		0		-1.693.421	
1201 Straßen, Wege, Brücken	605.522		-2.252.545		-1.647.023		0		-1.647.023		0		-1.647.023	
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	53.951		-100.349		-46.398		0		-46.398		0		-46.398	
13 Natur- und Landschaftspflege	229.877		-655.394		-425.517		0		-425.517		0		-425.517	
1301 Öffentliches Grün	48.938		-415.067		-366.130		0		-366.130		0		-366.130	
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	32.196		-34.441		-2.246		0		-2.246		0		-2.246	
1303 Friedhöfe	148.743		-205.885		-57.142		0		-57.142		0		-57.142	
15 Wirtschaft und Tourismus	293.239		-441.632		-148.392		0		-148.392		0		-148.392	
1501 Märkte	287.549		-300.920		-13.372		0		-13.372		0		-13.372	
1502 Tourismus	5.575		-86.517		-80.942		0		-80.942		0		-80.942	
1503 Wirtschaftsförderung	115		-54.194		-54.078		0		-54.078		0		-54.078	

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16		21.883.030		-12.457.100		9.425.930		180.700		9.606.630		0		9.606.630
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.882.500		-12.447.000		9.435.500		-2.000		9.433.500		0		9.433.500
1602	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	530		-10.100		-9.570		182.700		173.130		0		173.130
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
	Summe	32.957.657		-36.472.943		-3.515.286		131.500		-3.383.786		0		-3.383.786



# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen
	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	469.600	-8.484.150	-8.014.550	518.900	-5.714.300	-5.195.400	-13.209.950	0	-34.300	-34.300	-1.100.000
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	0	-444.600	-444.600	0	0	0	-444.600	0	0	0	0
0102 Personal- und Organisationsmanagement	12.100	-2.128.700	-2.116.600	0	-74.400	-74.400	-2.191.000	0	0	0	0
0103 Finanzmanagement	15.500	-469.800	-454.300	0	0	0	-454.300	0	0	0	0
0104 Bauhof, Fuhrpark	5.800	-1.889.800	-1.884.000	15.000	-204.900	-189.900	-2.073.900	0	0	0	0
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	436.200	-3.551.250	-3.115.050	503.900	-5.435.000	-4.931.100	-8.046.150	0	-34.300	-34.300	-1.100.000
02 Sicherheit und Ordnung	225.400	-1.113.800	-888.400	66.000	-216.800	-150.800	-1.039.200	0	0	0	-1.760.000
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen	71.100	-328.700	-257.600	0	0	0	-257.600	0	0	0	0
0202 Einwohner- und Personenstandswesen	118.300	-388.900	-270.600	0	0	0	-270.600	0	0	0	0
0203 Statistik und Wahlen	11.500	-105.000	-93.500	0	0	0	-93.500	0	0	0	0
0204 Brandschutz	24.500	-291.200	-266.700	66.000	-216.800	-150.800	-417.500	0	0	0	-1.760.000
03 Schulträgeraufgaben	710.700	-2.027.500	-1.316.800	85.200	-200.900	-115.700	-1.432.500	0	0	0	0
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen	28.400	-552.800	-524.400	0	0	0	-524.400	0	0	0	0
0302 Grundschulen	667.300	-1.149.700	-482.400	85.200	-200.900	-115.700	-598.100	0	0	0	0
0304 Förderzentrum Grunewald	0	-135.000	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
0305 Gesamtschule	15.000	-190.000	-175.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	1.900	-169.950	-168.050	0	0	0	-168.050	0	0	0	0
0401 Heimatpflege	0	-36.800	-36.800	0	0	0	-36.800	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
0403 Bücherei	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	-73.350	-73.250	0	0	0	-73.250	0	0	0	0
0405 Theater	0	-10.500	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

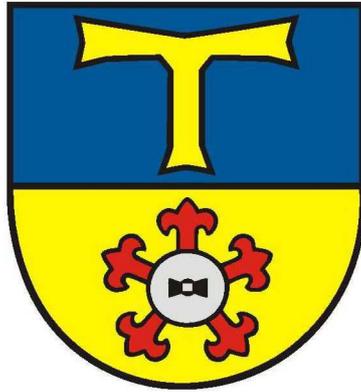


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0406	1.800	-14.300	-12.500	0	0	0	-12.500	0	0	0	0
05	985.500	-1.917.100	-931.600	0	-31.250	-31.250	-962.850	0	0	0	0
0501	1.000	-115.200	-114.200	0	0	0	-114.200	0	0	0	0
0502	448.400	-632.000	-183.600	0	0	0	-183.600	0	0	0	0
0503	0	-50.900	-50.900	0	0	0	-50.900	0	0	0	0
0504	431.000	-541.200	-110.200	0	0	0	-110.200	0	0	0	0
0505	105.100	-577.800	-472.700	0	-31.250	-31.250	-503.950	0	0	0	0
06	635.000	-903.100	-268.100	0	-33.500	-33.500	-301.600	0	0	0	0
0601	600.000	-743.200	-143.200	0	-32.000	-32.000	-175.200	0	0	0	0
0602	0	-8.200	-8.200	0	0	0	-8.200	0	0	0	0
0603	35.000	-151.700	-116.700	0	-1.500	-1.500	-118.200	0	0	0	0
08	200.100	-564.800	-364.700	0	-13.500	-13.500	-378.200	0	0	0	0
0801	200.100	-485.600	-285.500	0	-13.500	-13.500	-299.000	0	0	0	0
0802	0	-79.200	-79.200	0	0	0	-79.200	0	0	0	0
09	0	-402.700	-402.700	0	0	0	-402.700	0	0	0	0
0901	0	-402.700	-402.700	0	0	0	-402.700	0	0	0	0
10	32.500	-104.400	-71.900	0	0	0	-71.900	0	0	0	0
1001	2.500	-54.400	-51.900	0	0	0	-51.900	0	0	0	0
1002	30.000	-50.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
11	5.127.700	-3.030.700	2.097.000	0	-3.437.000	-3.437.000	-1.340.000	0	-153.300	-153.300	0
1101	465.000	0	465.000	0	0	0	465.000	0	0	0	0
1102	1.419.100	-1.412.100	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
1103	3.243.600	-1.618.600	1.625.000	0	-3.437.000	-3.437.000	-1.812.000	0	-153.300	-153.300	0
12	44.300	-1.096.400	-1.052.100	347.200	-408.000	-60.800	-1.112.900	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1201 Straßen, Wege, Brücken	8.000	-1.012.600	-1.004.600	347.200	-408.000	-60.800	-1.065.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	36.300	-83.800	-47.500	0	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	230.600	-593.400	-362.800	0	-47.700	-47.700	-410.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Öffentliches Grün	1.000	-359.350	-358.350	0	-47.700	-47.700	-406.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	31.000	-29.400	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303 Friedhöfe	198.600	-204.650	-6.050	0	0	0	-6.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	292.900	-438.300	-145.400	0	-1.200	-1.200	-146.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Märkte	287.500	-300.500	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Tourismus	5.400	-84.600	-79.200	0	-1.200	-1.200	-80.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1503 Wirtschaftsförderung	0	-53.200	-53.200	0	0	0	-53.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.088.030	-12.481.400	9.606.630	1.582.000	0	1.582.000	11.188.630	0	0	0	1.582.000	745.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	21.882.500	-12.449.000	9.433.500	1.582.000	0	1.582.000	11.015.500	0	0	0	1.582.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	205.530	-32.400	173.130	0	0	0	173.130	0	0	0	0	745.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	31.044.230	-33.327.700	-2.283.470	2.599.300	-10.104.150	-7.504.850	-9.788.320	745.600	-1.134.300	-388.700	-201.100	-201.100	-2.860.000	-201.100	-388.700	-2.860.000	-201.100	-388.700	-2.860.000	-201.100	-388.700	-2.860.000



# Haushaltsplan 2025



# Haushaltsplan 2025



## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.035.648,28	15.354.500	16.051.500	16.331.500	16.603.500	16.847.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637.229,98	8.782.555	9.156.409	9.463.314	9.626.364	9.805.054
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.850,37	5.938.517	5.825.518	5.786.417	5.786.418	5.739.417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.637,29	638.150	636.500	636.500	636.500	636.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.144,69	657.670	628.300	615.800	622.300	613.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	999.501,54	560.280	659.430	678.830	721.630	657.730
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.550.012,15</b>	<b>31.931.672</b>	<b>32.957.657</b>	<b>33.512.361</b>	<b>33.996.712</b>	<b>34.299.801</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.905.450,06	-6.619.310	-7.134.600	-7.522.900	-7.794.900	-8.077.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-540.000	-775.000	-444.000	-460.000	-477.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.786.645,11	-9.439.550	-9.435.100	-8.892.100	-8.895.200	-8.744.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.060.407,11	-3.206.060	-3.363.693	-3.540.384	-3.657.634	-3.596.845
15	-	Transferaufwendungen	-11.363.913,16	-11.875.250	-14.264.350	-14.649.950	-15.007.150	-15.272.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.167,10	-1.510.800	-1.500.200	-1.539.350	-1.566.750	-1.527.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.140.582,54</b>	<b>-33.190.970</b>	<b>-36.472.943</b>	<b>-36.588.684</b>	<b>-37.381.634</b>	<b>-37.695.845</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.429,61</b>	<b>-1.259.298</b>	<b>-3.515.286</b>	<b>-3.076.323</b>	<b>-3.384.922</b>	<b>-3.396.044</b>
19	+	Finanzerträge	1.024.223,80	225.000	205.000	65.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.051,06	-42.800	-73.500	-52.300	-112.200	-213.400
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>988.172,74</b>	<b>182.200</b>	<b>131.500</b>	<b>12.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-203.400</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.397.602,35</b>	<b>-1.077.098</b>	<b>-3.383.786</b>	<b>-3.063.623</b>	<b>-3.487.122</b>	<b>-3.599.444</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	7.240,77	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.240,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.404.843,12</b>	<b>-1.077.098</b>	<b>-3.383.786</b>	<b>-3.063.623</b>	<b>-3.487.122</b>	<b>-3.599.444</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	729.459	731.774	747.633	753.917
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.404.843,12</b>	<b>-1.077.098</b>	<b>-2.654.327</b>	<b>-2.331.849</b>	<b>-2.739.489</b>	<b>-2.845.527</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-9.919,10	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.362,58	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	168.446,68	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	31.965,50	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>189.130,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.724.114,01	15.354.500	16.051.500	0	16.331.500	16.603.500	16.847.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.312,93	7.204.400	7.503.700	0	7.548.500	7.695.500	7.825.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.352,30	5.402.100	5.456.200	0	5.550.000	5.550.000	5.503.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.782,67	638.150	636.500	0	636.500	636.500	636.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.654,64	657.670	628.300	0	615.800	622.300	613.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	523.930,14	490.280	563.030	0	563.030	563.030	533.030
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.239,89	225.000	205.000	0	65.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.210.386,58</b>	<b>29.972.100</b>	<b>31.044.230</b>	<b>0</b>	<b>31.310.330</b>	<b>31.680.830</b>	<b>31.969.130</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.650.094,96	-6.536.810	-7.067.100	0	-7.333.900	-7.593.400	-7.862.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-306.063,43	-500.000	-480.000	0	-484.000	-498.000	-508.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.025.985,86	-10.037.050	-10.326.600	0	-9.091.100	-8.914.200	-8.763.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.480,06	-117.800	-73.500	0	-52.300	-112.200	-213.400
14	-	Transferauszahlungen	-11.247.362,03	-11.875.250	-14.264.350	0	-14.649.950	-15.007.150	-15.272.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-809.903,94	-1.095.650	-1.116.150	0	-1.182.600	-1.230.250	-1.190.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-26.074.890,28</b>	<b>-30.162.560</b>	<b>-33.327.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.793.850</b>	<b>-33.355.200</b>	<b>-33.809.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.135.496,30</b>	<b>-190.460</b>	<b>-2.283.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.520</b>	<b>-1.674.370</b>	<b>-1.840.770</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856.256,92	4.102.300	2.582.300	0	1.679.000	2.958.000	1.665.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.545,00	3.500	17.000	0	9.000	25.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.867.801,92</b>	<b>4.105.800</b>	<b>2.599.300</b>	<b>0</b>	<b>1.688.000</b>	<b>2.983.000</b>	<b>1.680.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.293,37	-2.589.600	-195.000	0	-185.000	-185.000	-30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.008.505,39	-6.908.000	-8.498.000	-900.000	-5.405.000	-4.355.000	-6.510.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-982.394,46	-2.090.250	-1.411.150	-1.960.000	-852.750	-2.515.000	-2.671.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.150.193,22</b>	<b>-11.587.850</b>	<b>-10.104.150</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-6.442.750</b>	<b>-7.055.000</b>	<b>-9.211.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-282.391,30</b>	<b>-7.482.050</b>	<b>-7.504.850</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-4.754.750</b>	<b>-4.072.000</b>	<b>-7.531.500</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>853.105,00</b>	<b>-7.672.510</b>	<b>-9.788.320</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-6.238.270</b>	<b>-5.746.370</b>	<b>-9.372.270</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	745.600	0	5.000.000	6.000.000	9.500.000
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	-346.691,45	-475.400	-1.134.300	0	-275.900	-272.500	-308.400
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-346.691,45</b>	<b>-475.400</b>	<b>-388.700</b>	<b>0</b>	<b>4.724.100</b>	<b>5.727.500</b>	<b>9.191.600</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>506.413,55</b>	<b>-8.147.910</b>	<b>-10.177.020</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-1.514.170</b>	<b>-18.870</b>	<b>-180.670</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.208.190,21	11.500.000	12.100.000	0	1.922.980	408.810	389.940
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>13.714.603,76</b>	<b>3.352.090</b>	<b>1.922.980</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>408.810</b>	<b>389.940</b>	<b>209.270</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	729.459	0	731.774	747.633	753.917

# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung

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	457.846,47	508.588	529.776	668.994	693.624	689.146
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.007,83	100.300	104.600	104.600	104.600	57.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.735,88	176.700	157.200	157.200	157.200	157.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.463,84	81.187	56.306	55.835	55.834	55.633
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.008,49	120.018	145.199	164.596	207.393	143.491
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.218.062,51</b>	<b>986.793</b>	<b>993.081</b>	<b>1.151.225</b>	<b>1.218.651</b>	<b>1.103.070</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.822.650,13	-3.073.731	-3.401.522	-3.628.885	-3.757.813	-3.892.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,10	-363.301	-619.742	-354.558	-366.895	-380.121
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.129,58	-2.402.878	-2.489.020	-2.054.508	-2.065.810	-1.860.498
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.007.709,71	-1.111.575	-1.146.714	-1.240.854	-1.341.355	-1.372.157
15	-	Transferaufwendungen	-402.718,26	-469.000	-514.000	-518.000	-590.000	-602.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.791,87	-752.588	-755.703	-894.470	-895.040	-902.626
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.577.999,45</b>	<b>-8.173.072</b>	<b>-8.926.700</b>	<b>-8.691.276</b>	<b>-9.016.913</b>	<b>-9.009.808</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.359.936,94</b>	<b>-7.186.279</b>	<b>-7.933.619</b>	<b>-7.540.052</b>	<b>-7.798.262</b>	<b>-7.906.738</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-41.700	-1.400	-1.100	-900
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.359.936,94</b>	<b>-7.188.279</b>	<b>-7.975.319</b>	<b>-7.541.452</b>	<b>-7.799.362</b>	<b>-7.907.638</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>-5.359.936,94</b>	<b>-7.188.279</b>	<b>-7.975.319</b>	<b>-7.541.452</b>	<b>-7.799.362</b>	<b>-7.907.638</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.928.029,60	4.141.128	4.400.604	4.157.706	4.235.799	4.123.945
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-213.588,81	-378.691	-368.733	-374.662	-374.862	-379.862
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.645.496,15</b>	<b>-3.425.842</b>	<b>-3.943.448</b>	<b>-3.758.407</b>	<b>-3.938.425</b>	<b>-4.163.554</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.645.496,15</b>	<b>-3.425.842</b>	<b>-3.943.448</b>	<b>-3.758.407</b>	<b>-3.938.425</b>	<b>-4.163.554</b>

# Haushaltsplan 2025



01

## Innere Verwaltung

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	600,00	142.200	97.700	0	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.224,55	100.300	104.600	0	104.600	104.600	57.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.223,19	176.700	157.200	0	157.200	157.200	157.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.406,90	85.050	60.700	0	59.700	59.700	59.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.400,26	51.000	49.400	0	49.400	49.400	19.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.854,90</b>	<b>555.250</b>	<b>469.600</b>	<b>0</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>	<b>294.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.653.839,34	-3.066.000	-3.380.600	0	-3.511.600	-3.631.100	-3.755.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-306.063,43	-500.000	-480.000	0	-484.000	-498.000	-508.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.923,36	-2.766.150	-3.372.900	0	-2.277.600	-2.105.200	-1.903.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-41.700	0	-1.400	-1.100	-900
14	-	Transferauszahlungen	-404.001,10	-469.000	-514.000	0	-518.000	-590.000	-602.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-476.981,54	-707.200	-694.950	0	-837.600	-837.750	-844.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.833.808,77</b>	<b>-7.510.350</b>	<b>-8.484.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.630.200</b>	<b>-7.663.150</b>	<b>-7.614.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.424.953,87</b>	<b>-6.955.100</b>	<b>-8.014.550</b>	<b>0</b>	<b>-7.258.800</b>	<b>-7.291.750</b>	<b>-7.320.750</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.901,97	996.500	503.900	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.895,00	2.500	15.000	0	7.000	15.000	5.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.125.796,97</b>	<b>999.000</b>	<b>518.900</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.963,84	-2.096.600	-10.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.128,10	-4.220.000	-4.920.000	-900.000	-2.650.000	-2.150.000	-5.600.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-535.892,06	-706.300	-784.300	-200.000	-557.400	-1.420.900	-1.667.400
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.304.984,00</b>	<b>-7.022.900</b>	<b>-5.714.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.207.400</b>	<b>-3.570.900</b>	<b>-7.267.400</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-179.187,03</b>	<b>-6.023.900</b>	<b>-5.195.400</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.200.400</b>	<b>-3.555.900</b>	<b>-7.262.400</b>





01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

### Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigungen und Versicherungsschutz
- gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen
- Verwaltungsleitung- und steuerung
- Repräsentation der Gemeinde bei Festen, sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets; Ehrungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

### Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien, Einwohner

### Ziele

Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

### Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

---

Ratsmitglieder	26
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkosten, Versicherungen u.ä.	172.400 Euro
durchschn. Aufwand je Ratsmitglied	6.631 Euro

# Haushaltsplan 2025



**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführung

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	851,19	592	768	768	768	738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,16	291	330	290	290	290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.067,08	879	901	900	899	898
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.694,43</b>	<b>1.763</b>	<b>1.999</b>	<b>1.959</b>	<b>1.957</b>	<b>1.926</b>
11	-	Personalaufwendungen	-307.244,05	-289.469	-310.166	-355.821	-368.714	-382.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,02	-158.264	-232.887	-133.227	-137.831	-142.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.729,20	-12.443	-12.129	-12.407	-12.130	-17.408
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-990,11	-1.138	-2.962	-2.537	-3.091	-2.948
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.162,11	-205.790	-203.463	-207.530	-205.598	-209.575
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.125,45</b>	<b>-667.104</b>	<b>-761.607</b>	<b>-711.523</b>	<b>-727.363</b>	<b>-755.151</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.431,02</b>	<b>-665.342</b>	<b>-759.608</b>	<b>-709.564</b>	<b>-725.405</b>	<b>-753.225</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>-403.431,02</b>	<b>-665.342</b>	<b>-759.608</b>	<b>-709.564</b>	<b>-725.405</b>	<b>-753.225</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>-403.431,02</b>	<b>-665.342</b>	<b>-759.608</b>	<b>-709.564</b>	<b>-725.405</b>	<b>-753.225</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-403.431,02</b>	<b>-665.342</b>	<b>-759.608</b>	<b>-709.564</b>	<b>-725.405</b>	<b>-753.225</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-403.431,02</b>	<b>-665.342</b>	<b>-759.608</b>	<b>-709.564</b>	<b>-725.405</b>	<b>-753.225</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 13**

Aufwendungen für das Babybegrüßungspaket (10.000 Euro) und für sonstige Rats- und Ausschussarbeit (600 Euro)

### **Zeile 16**

Aufwendungen für

- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (171.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro)
- Versicherung der Rats- und Ausschussmitglieder (1.400 Euro)
- Fraktionszuwendungen (6.300 Euro)
- Ehrungen, Kranzspenden etc. (7.000 Euro)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.000 Euro)

# Haushaltsplan 2025



**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <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	-221.103,09	-222.500	-240.300	0	-249.000	-258.000	-267.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.620,97	-10.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.983,84	-196.300	-193.700	0	-197.700	-195.700	-199.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.707,90</b>	<b>-429.300</b>	<b>-444.600</b>	<b>0</b>	<b>-457.300</b>	<b>-464.300</b>	<b>-482.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.707,90</b>	<b>-429.300</b>	<b>-444.600</b>	<b>0</b>	<b>-457.300</b>	<b>-464.300</b>	<b>-482.500</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	-1.319,99	-29.000	0	0	-1.500	0	-1.500
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.319,99</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.319,99</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

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: Tische und Stühle Ratssaal</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	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

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>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.319,99	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-2.509	-5.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.319,99	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-2.509	-5.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319,99	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-2.509	-5.509



01	<b>Innere Verwaltung</b>
0102	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>
10201	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>

### **Beschreibung**

- Personalverwaltung und -entwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten
- Archiv
- Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst
- Angelegenheiten des Personalrates
- Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
- zentrale Beschaffungsangelegenheiten
- Druckerei, Botendienste
- Datenschutz

### **Zielgruppen**

MitarbeiterInnen, Fachbereiche, Auszubildende, Praktikanten, ehemalige und beurlaubte Beschäftigte, Personalrat, Archivbenutzer\*

### **Ziele**

- Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe
- Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

### **Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

### **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

## Haushaltsplan 2025



	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Anzahl der Beschäftigten	130	134
davon Beschäftigte des KKV	13	11
besetzte Vollzeitstellen lt. Stellenplan	85	85
Stellen im Personalmanagement	1,75	1,75

	<b>01.08.2023</b>	<b>01.08.2024</b>
Auszubildende Verwaltung	2	0
Inspektoranwärter/innen	2	2
Sekretäranwärter/innen	1	1
PIA (Praktikant/in im Anerkennungsjahr)	0	2

\* Bürger, darunter überwiegend Einwohner anderer Städte und Gemeinden sowie Ausländer machen 85% der Archivbenutzer aus.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

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	1.434,69	1.086	1.448	1.447	1.447	1.390
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,30	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.970,36	2.034	3.621	3.546	3.546	3.546
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.714,07	67.452	94.200	113.599	156.398	122.497
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.632,42</b>	<b>71.072</b>	<b>99.769</b>	<b>119.093</b>	<b>161.891</b>	<b>127.933</b>
11	-	Personalaufwendungen	-531.387,86	-513.397	-549.123	-599.109	-620.461	-642.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,01	-81.289	-206.742	-118.245	-122.328	-126.737
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.632,92	-47.562	-48.882	-50.405	-50.880	-52.404
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-982,43	-865	-975	-974	-839	-571
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.851,90	-280.580	-279.763	-262.857	-264.952	-268.270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.855,10</b>	<b>-923.693</b>	<b>-1.085.484</b>	<b>-1.031.590</b>	<b>-1.059.461</b>	<b>-1.090.974</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-599.222,68</b>	<b>-852.622</b>	<b>-985.715</b>	<b>-912.498</b>	<b>-897.570</b>	<b>-963.041</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>-599.222,68</b>	<b>-852.622</b>	<b>-985.715</b>	<b>-912.498</b>	<b>-897.570</b>	<b>-963.041</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>-599.222,68</b>	<b>-852.622</b>	<b>-985.715</b>	<b>-912.498</b>	<b>-897.570</b>	<b>-963.041</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-599.222,68</b>	<b>-852.622</b>	<b>-985.715</b>	<b>-912.498</b>	<b>-897.570</b>	<b>-963.041</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-599.222,68</b>	<b>-852.622</b>	<b>-985.715</b>	<b>-912.498</b>	<b>-897.570</b>	<b>-963.041</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 4**

Verwaltungsgebühren Archiv

### **Zeile 6**

Erstattungen von Personal- und Sachkosten von verbundenen Unternehmen und des Kommunalkassenverbandes

### **Zeile 7**

Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit und Leistungsorientierte Bezahlung

### **Zeile 11**

Zuführung ATZ Rückstellung

### **Zeile 13**

Archiv

### **Zeile 16**

Aufwendungen für

- Gleichstellungsaufgaben (500 Euro)
- Personalrat (500 Euro)
- Aus- und Fortbildung (48.000 Euro)
- Arbeitsmedizinischer Dienst (22.000 Euro)
- Personalversammlungen (3.700 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (22.000 Euro)
- Versicherungen (96.000 Euro)
- Aufwand Zuführung Rückstellung Leistungsorientierte Bezahlung (71.000 Euro)

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

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	513,30	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.436,98	8.650	11.300	0	10.300	10.300	10.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.950,28</b>	<b>9.150</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-519.727,51	-625.000	-652.100	0	-671.300	-690.200	-710.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-306.063,43	-500.000	-480.000	0	-484.000	-498.000	-508.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.677,12	-109.200	-103.000	0	-111.500	-105.500	-113.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-263.241,88	-345.300	-342.500	0	-325.600	-327.700	-330.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.219.709,94</b>	<b>-1.579.500</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-1.621.400</b>	<b>-1.663.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.759,66</b>	<b>-1.570.350</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-1.610.600</b>	<b>-1.652.200</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	-12.878,73	-10.000	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.878,73</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.878,73</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.878,73	-10.000	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-3.598	-3.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.878,73	-10.000	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-3.598	-3.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.878,73	-10.000	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-3.598	-3.598



01                    **Innere Verwaltung**  
0102                **Personal- und Organisationsmanagement**  
10202               **TUIV**

### **Beschreibung**

- Pflege der Webauftritte
- Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen
- Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs, Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen
- Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)

### **Zielgruppen**

alle Organisationseinheiten

### **Ziele**

Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs

### **Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

### **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

## Haushaltsplan 2025



	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Teilergebnis/€	-424.184	-483.308	-515.219	- 514.491	-590.395	-604.386
Anzahl PC Arbeitsplätze/ Notebooks	66	66	67	67	67	67
Aufwand je PC Arbeitsplatz/€	6.427,03	7.322,85	7.689,84	7.678,97	8.811,87	9.020,69
Durchschnittlicher IT-Aufwand je Arbeitsplatz nach KGSt/€	3.450					

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 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	24.578,96	25.646	29.161	29.161	29.161	29.147
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,65	174	159	139	139	139
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.430,30</b>	<b>26.121</b>	<b>29.620</b>	<b>29.601</b>	<b>29.601</b>	<b>29.586</b>
11	-	Personalaufwendungen	-138.381,08	-156.800	-175.700	-226.800	-234.900	-243.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.589,72	-26.362	-46.135	-39.869	-40.435	-40.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.192,38	-11.568	-16.038	-19.638	-19.056	-17.782
15	-	Transferaufwendungen	-268.540,36	-294.000	-330.000	-330.000	-400.000	-410.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.910,84	-21.398	-27.167	-27.186	-27.205	-27.223
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.614,38</b>	<b>-510.128</b>	<b>-595.040</b>	<b>-643.493</b>	<b>-721.596</b>	<b>-738.773</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.184,08</b>	<b>-484.008</b>	<b>-565.420</b>	<b>-613.892</b>	<b>-691.996</b>	<b>-709.187</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>-424.184,08</b>	<b>-484.008</b>	<b>-565.420</b>	<b>-613.892</b>	<b>-691.996</b>	<b>-709.187</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>-424.184,08</b>	<b>-484.008</b>	<b>-565.420</b>	<b>-613.892</b>	<b>-691.996</b>	<b>-709.187</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-424.184,08</b>	<b>-484.008</b>	<b>-565.420</b>	<b>-613.892</b>	<b>-691.996</b>	<b>-709.187</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-424.184,08</b>	<b>-484.008</b>	<b>-565.420</b>	<b>-613.892</b>	<b>-691.996</b>	<b>-709.187</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 13**

Aufwendungen für die Wartung von Fremdsoftware und den Erwerb von Verbrauchsmaterial

**Zeile 15**

Verbandsumlage KRZN

**Zeile 16**

Ersatzbeschaffungen für PC-Ausstattung

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	0	300	300	300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.960,60	-156.800	-175.700	0	-226.800	-234.900	-243.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.245,76	-25.200	-45.400	0	-39.000	-39.700	-39.700
14	- Transferauszahlungen	-269.823,20	-294.000	-330.000	0	-330.000	-400.000	-410.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.029,56</b>	<b>-476.000</b>	<b>-551.100</b>	<b>0</b>	<b>-595.800</b>	<b>-674.600</b>	<b>-692.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.779,56</b>	<b>-475.700</b>	<b>-550.800</b>	<b>0</b>	<b>-595.500</b>	<b>-674.300</b>	<b>-692.600</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	-18.812,23	-23.000	-59.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.812,23</b>	<b>-23.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.812,23</b>	<b>-23.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 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>7000474: Straßenmanagementsystem</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	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

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>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.812,23	-23.000	-23.600	0	-20.600	-20.600	-20.600	-89.169	-92.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.812,23	-23.000	-23.600	0	-20.600	-20.600	-20.600	-89.169	-92.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.812,23	-23.000	-23.600	0	-20.600	-20.600	-20.600	-89.169	-92.169





01                    **Innere Verwaltung**  
0103                **Finanzmanagement**

**Beschreibung**

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Steuererhebung
- Gebührenkalkulation
- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte
- betriebswirtschaftliche Beratung der Fachbereiche
- Bewirtschaftung des Haushaltes und Optimierung finanzwirtschaftlicher Prozesse

**Zielgruppen**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute, Unternehmen

**Ziele**

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Malte Ricken)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Stellenanteil Vollzeitstellen	3,01
Beschäftigte	5

# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

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	764,36	570	699	698	698	671
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,98	280	300	264	264	263
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.885,68	15.987	15.999	15.998	15.997	15.996
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.347,02</b>	<b>16.837</b>	<b>16.997</b>	<b>16.959</b>	<b>16.959</b>	<b>16.930</b>
11	-	Personalaufwendungen	-275.925,69	-266.594	-269.437	-298.059	-308.790	-320.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,03	-87.663	-128.790	-73.658	-76.177	-78.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,54	-1.868	-1.390	-1.643	-1.390	-1.642
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.421,01	-453	-470	-470	-405	-275
15	-	Transferaufwendungen	-134.177,90	-175.000	-184.000	-188.000	-190.000	-192.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.532,65	-63.254	-63.042	-63.090	-63.140	-63.139
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.868,46</b>	<b>-594.833</b>	<b>-647.129</b>	<b>-624.920</b>	<b>-639.901</b>	<b>-655.996</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.521,44</b>	<b>-577.996</b>	<b>-630.133</b>	<b>-607.961</b>	<b>-622.942</b>	<b>-639.066</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>-297.521,44</b>	<b>-577.996</b>	<b>-630.133</b>	<b>-607.961</b>	<b>-622.942</b>	<b>-639.066</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>-297.521,44</b>	<b>-577.996</b>	<b>-630.133</b>	<b>-607.961</b>	<b>-622.942</b>	<b>-639.066</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-297.521,44</b>	<b>-577.996</b>	<b>-630.133</b>	<b>-607.961</b>	<b>-622.942</b>	<b>-639.066</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-297.521,44</b>	<b>-577.996</b>	<b>-630.133</b>	<b>-607.961</b>	<b>-622.942</b>	<b>-639.066</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 7**

Erträge aus Säumniszuschlägen

**Zeile 15**

Verbandsumlage Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

**Zeile 16**

Kontoführung

# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.721,82	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.721,82</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-226.556,80	-229.500	-230.800	0	-239.000	-247.600	-256.400
14	-	Transferauszahlungen	-134.177,90	-175.000	-184.000	0	-188.000	-190.000	-192.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.989,59	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.724,29</b>	<b>-459.500</b>	<b>-469.800</b>	<b>0</b>	<b>-482.000</b>	<b>-492.600</b>	<b>-503.400</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.002,47</b>	<b>-444.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>-477.100</b>	<b>-487.900</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>



01                    **Innere Verwaltung**  
0104                **Bauhof, Fuhrpark**

**Beschreibung**

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an:
  - Straßen, Wegen, Plätzen
  - Grünanlagen
  - gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für die Verwaltung
- Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeiten für Veranstaltungen der Gemeinde

**Zielgruppen**

Benutzer der Anlagen, Besucher, Vereine und Verbände, Schulen, Einwohner der Gemeinde, Fachbereiche

**Ziele**

Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der erteilten Einzel- und Daueraufträge

**Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Stellenanteil Vollzeitstellen 24,35  
davon Verwaltung                    0,40

# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung 0104 Bauhof, Fuhrpark

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	94.671,01	90.380	119.981	128.100	127.777	120.788
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,83	1.596	7.328	7.083	7.082	7.081
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.577,24	24	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.380,08</b>	<b>94.000</b>	<b>127.809</b>	<b>135.683</b>	<b>135.359</b>	<b>128.369</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.276.332,05	-1.465.867	-1.695.300	-1.725.200	-1.785.600	-1.848.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,01	-4.413	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.855,37	-188.644	-187.406	-191.111	-193.397	-197.102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.944,02	-166.585	-180.953	-184.900	-179.570	-167.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.952,18	-76.637	-83.935	-80.861	-81.082	-81.311
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.642.083,61</b>	<b>-1.902.146</b>	<b>-2.147.594</b>	<b>-2.182.072</b>	<b>-2.239.649</b>	<b>-2.294.615</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.535.703,53</b>	<b>-1.808.147</b>	<b>-2.019.785</b>	<b>-2.046.389</b>	<b>-2.104.290</b>	<b>-2.166.246</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.535.703,53</b>	<b>-1.808.147</b>	<b>-2.019.785</b>	<b>-2.046.389</b>	<b>-2.104.290</b>	<b>-2.166.246</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.535.703,53</b>	<b>-1.808.147</b>	<b>-2.019.785</b>	<b>-2.046.389</b>	<b>-2.104.290</b>	<b>-2.166.246</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.458.842,25	1.966.040	2.140.300	2.140.300	2.140.300	2.140.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-159.916,31	-132.511	-110.293	-116.222	-116.422	-121.422
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-236.777,59</b>	<b>25.382</b>	<b>10.223</b>	<b>-22.311</b>	<b>-80.412</b>	<b>-147.368</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-236.777,59</b>	<b>25.382</b>	<b>10.223</b>	<b>-22.311</b>	<b>-80.412</b>	<b>-147.368</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen

### **Zeile 5**

Erträge für die Leistungen des Bauhofes für Dritte

### **Zeile 13**

Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

### **Zeile 16**

Aufwendungen für

- Kfz-Versicherungen und –Steuern (14.000 Euro)
- Bauhofsverwaltung (2.500 Euro)

### **Zeile 28**

Erträge für die Gebäudebewirtschaftung zu Lasten der anfordernden Produkte

### **Zeile 30**

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0104**                   **Bauhof, Fuhrpark**

lfd. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	2.000	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.510,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.635,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.272.515,59	-1.464.000	-1.695.300	0	-1.725.200	-1.785.600	-1.848.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.577,40	-178.000	-178.000	0	-180.000	-184.000	-186.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.173,17	-16.500	-16.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.454.266,16</b>	<b>-1.658.500</b>	<b>-1.889.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.922.700</b>	<b>-1.987.100</b>	<b>-2.051.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.451.631,16</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.916.900</b>	<b>-1.981.300</b>	<b>-2.046.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.895,00	2.500	15.000	0	7.000	15.000	5.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.895,00</b>	<b>64.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.622,18	-351.300	-204.900	0	-27.500	-27.500	-27.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-397.622,18</b>	<b>-351.300</b>	<b>-204.900</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-386.727,18</b>	<b>-286.800</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-22.500</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bauhof, Fuhrpark**

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>7000149: Aufsatzstreuer für LKW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0

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>7000261: Aufsitzmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.169,47	0	0	0	0	0	0	-10.169	-10.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.169,47	0	0	0	0	0	0	-10.169	-10.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.169,47	0	0	0	0	0	0	-10.169	-10.169

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>7000292: Anhängerstreuer für John Deere</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.325,40	0	0	0	0	0	0	-47.325	-47.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.325,40	0	0	0	0	0	0	-47.325	-47.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.325,40	0	0	0	0	0	0	-47.325	-47.325

# 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>7000314: Winterdienst-Kataster</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	-15.000	-8.100	0	0	0	0	-15.000	-23.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-8.100	0	0	0	0	-15.000	-23.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-8.100	0	0	0	0	-15.000	-23.100

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>7000344: Werkstattbus</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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-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>7000345: Multifunktionsbagger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.374,69	0	0	0	0	0	0	-172.375	-172.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.374,69	0	0	0	0	0	0	-172.375	-172.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.374,69	0	0	0	0	0	0	-172.375	-172.375

# 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>7000391: Dücker UNA Arm 500</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

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>7000415: Leicht Schneepflug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.818,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.818,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.818,68	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>7000441: Elektrofahrzeug zur Müllentsorgung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000

# 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>7000445: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</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	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

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>7000449: Elektrofahrzeug Friedhofspflege</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000

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>7000464: Anbaugerät UB18 für Unimog</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
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

# 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>7000465: Kettenbagger mit Raupenfahrwerk</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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

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>7000466: Traktor mit Ladeschaufel</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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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: Unkrautvernichter Anbaugerät</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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		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>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.895,00	2.500	15.000	0	7.000	15.000	5.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.895,00</b>	<b>2.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.088,39	-46.300	-36.800	0	-27.500	-27.500	-27.500	-120.634	-165.634
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.088,39</b>	<b>-46.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-120.634</b>	<b>-165.634</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.193,39</b>	<b>-43.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-120.634</b>	<b>-165.634</b>

## **Beschreibung**

- Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke
- technisches Immobilienmanagement einschl. Energiewirtschaft

## **Zielgruppen**

Nutzer, Mieter und Pächter

## **Ziele**

- Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
- Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung
- Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen

## **Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

## **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Stellenanteil Vollzeitstellen	5,58
davon Verwaltung	2,93
Beschäftigte	10
Anzahl Gebäude	44
davon auf fremdem Grund und Boden	5

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Restwert Gebäude zum 31.12.	21.430.906 €	21.404.534 €	21.445.352 €

# Haushaltsplan 2025



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

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	335.493,19	390.274	377.668	354.268	379.220	381.863
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.494,53	99.800	104.100	104.100	104.100	57.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.704,41	146.400	128.400	128.400	128.400	128.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.082,48	69.792	37.548	37.494	37.494	37.294
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.221,53	5.624	4.040	4.040	4.040	4.040
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>652.996,14</b>	<b>711.890</b>	<b>651.756</b>	<b>628.301</b>	<b>653.254</b>	<b>608.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	-273.703,11	-360.260	-381.545	-400.388	-414.748	-429.584
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.357	-36.152	-20.689	-21.472	-22.281
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.770,04	-2.021.366	-2.112.477	-1.678.454	-1.685.976	-1.469.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-826.143,38	-930.934	-945.282	-1.032.301	-1.138.364	-1.182.758
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.442,51	-39.902	-40.193	-40.298	-40.407	-40.451
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.560.059,04</b>	<b>-3.374.820</b>	<b>-3.515.649</b>	<b>-3.172.129</b>	<b>-3.300.967</b>	<b>-3.144.827</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.907.062,90</b>	<b>-2.662.930</b>	<b>-2.863.893</b>	<b>-2.543.828</b>	<b>-2.647.713</b>	<b>-2.536.130</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.907.062,90</b>	<b>-2.662.930</b>	<b>-2.903.893</b>	<b>-2.543.828</b>	<b>-2.647.713</b>	<b>-2.536.130</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.907.062,90</b>	<b>-2.662.930</b>	<b>-2.903.893</b>	<b>-2.543.828</b>	<b>-2.647.713</b>	<b>-2.536.130</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.469.187,35	2.175.088	2.260.304	2.017.406	2.095.499	1.983.645
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.672,50	-240.480	-257.870	-257.870	-257.870	-257.870
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-491.548,05</b>	<b>-728.321</b>	<b>-901.460</b>	<b>-784.292</b>	<b>-810.084</b>	<b>-810.355</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-491.548,05</b>	<b>-728.321</b>	<b>-901.460</b>	<b>-784.292</b>	<b>-810.084</b>	<b>-810.355</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### **Zeile 4**

Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime und Sporthallen)

### **Zeile 5**

Mieten und Pachten (z.B. Rathaus, Nebengebäude ICM)

### **Zeile 6**

Betriebskostenerstattungen der Sportvereine

### **Zeile 7**

Versicherungsleistungen für Schadensfälle

### **Zeile 13**

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

### **Zeile 16**

Miete Haus 12 der LVR-Klinik

### **Zeile 28**

Erträge für die Gebäudebewirtschaftung zu Lasten der anfordernden Produkte

### **Zeile 30**

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



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

## Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement

lfd. 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	600,00	142.200	97.700	0	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.711,25	99.800	104.100	0	104.100	104.100	57.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.904,41	146.400	128.400	0	128.400	128.400	128.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.459,92	69.400	37.100	0	37.100	37.100	36.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.678,44	5.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.354,02</b>	<b>463.300</b>	<b>371.200</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>226.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-260.472,48	-350.800	-370.700	0	-383.800	-397.500	-411.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.628,52	-2.138.750	-2.255.400	0	-1.676.000	-1.683.900	-1.467.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.593,06	-29.700	-29.750	0	-29.800	-29.850	-29.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719.694,06</b>	<b>-2.519.250</b>	<b>-2.695.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.089.600</b>	<b>-2.111.250</b>	<b>-1.908.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.423.340,04</b>	<b>-2.055.950</b>	<b>-2.324.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.815.600</b>	<b>-1.837.250</b>	<b>-1.681.950</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.901,97	934.500	503.900	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.114.901,97</b>	<b>934.500</b>	<b>503.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.057,26	-195.000	-10.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.128,10	-4.220.000	-4.920.000	-900.000	-2.650.000	-2.150.000	-5.600.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.484,23	-288.000	-505.000	-200.000	-490.000	-1.355.000	-1.600.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-839.669,59</b>	<b>-4.703.000</b>	<b>-5.435.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-3.505.000</b>	<b>-7.200.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>275.232,38</b>	<b>-3.768.500</b>	<b>-4.931.100</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-3.505.000</b>	<b>-7.200.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 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>7000265: Sonnenschutz GS Hau</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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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>7000283: Einbau Heizungsanlage GS St. Markus</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	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000

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>7000284: Heizungsanlage + Lüftung TH Schneppenb.</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	-385.000	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-385.000	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-385.000	0	0	-385.000

# 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>7000287: Neubau Feuerwache Huisberden</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	-102.606	-102.606
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.738,88	0	0	0	0	0	0	-1.031.193	-1.031.193
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.070,54	0	0	0	0	0	0	-264.762	-264.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.809,42	0	0	0	0	0	0	-1.398.561	-1.398.561
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.809,42	0	0	0	0	0	0	-1.398.561	-1.398.561

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>7000300: Neubau Feuerwache Hau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	-1.410.000	-250.000	0	0	-1.750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-150.000	-70.000	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-1.560.000	-320.000	0	0	-1.970.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-1.560.000	-320.000	0	0	-1.970.000

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>7000313: Klimagerät Rathaus</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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

# 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>7000358: Inventar Gerätehaus Huisberden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285,60	0	0	0	0	0	0	-21.904	-21.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285,60	0	0	0	0	0	0	-21.904	-21.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285,60	0	0	0	0	0	0	-21.904	-21.904

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>7000370: Erweiterung GS St. Markus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	501.400	0	0	0	0	0	501.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	501.400	0	0	0	0	0	501.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-1.350.000	0	0	0	0	-250.000	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.350.000	0	0	0	0	-250.000	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-848.600	0	0	0	0	-250.000	-1.098.600

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>7000371: Neubau GS St. Antonius</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-280.000	0	-290.000	-1.900.000	-5.600.000	-300.000	-8.370.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	-120.000	-800.000	-1.600.000	0	-2.640.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-400.000	0	-410.000	-2.700.000	-7.200.000	-300.000	-11.010.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-400.000	0	-410.000	-2.700.000	-7.200.000	-300.000	-11.010.000

# 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>7000380: Bau Flüchtlingsunterkunft Container</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620,58	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.003.621	-4.503.621
					davon 2026 2027 2028					
					-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.620,58	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.003.621	-4.503.621
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.620,58	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.003.621	-4.503.621

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>7000387: Erwerb / Sanierung Peter-Eich-Str. 24</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.801,97	119.000	0	0	0	0	0	860.802	860.802
6	= Summe (investive Einzahlungen)	741.801,97	119.000	0	0	0	0	0	860.802	860.802
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.534,86	0	0	0	0	0	0	-889.583	-889.583
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.949,66	-265.000	-200.000	0	0	0	0	-313.950	-513.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.484,52	-265.000	-200.000	0	0	0	0	-1.203.533	-1.403.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	689.317,45	-146.000	-200.000	0	0	0	0	-342.731	-542.731

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>7000394: Sanierung Hallenbad</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.100,00	750.000	0	0	0	0	0	1.196.600	1.196.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	373.100,00	750.000	0	0	0	0	0	1.196.600	1.196.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.314,30	-1.100.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-1.128.314	-1.228.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.314,30	-1.100.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-1.128.314	-1.228.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.785,70	-350.000	-50.000	0	-50.000	0	0	68.286	-31.714

# 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>7000404: Erneuerung Dach Mehrzweckhalle Tüll</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.504,68	0	0	0	0	0	0	-577.505	-577.505
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-577.504,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577.505</b>	<b>-577.505</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-577.504,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.505</b>	<b>-327.505</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										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000410: Akustik Mehrzweckraum GS Hau</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000414: Copy Cap Kopierer Rathaus, Brandschutz</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.477,47	0	0	0	0	0	0	-10.477	-10.477
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.477,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.477,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</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>7000420: Brandwarnanlage Rosendaler Weg 4</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.307,21	0	0	0	0	0	0	-3.307	-3.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.307,21	0	0	0	0	0	0	-3.307	-3.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.307,21	0	0	0	0	0	0	-3.307	-3.307

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>7000424: Sonnenschutz Rathaus</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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	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>7000435: Lichtkonzept Dreifachturnhalle Hau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	2.500	0	0	0	0	30.000	32.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	2.500	0	0	0	0	30.000	32.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0	-120.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0	-120.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-7.500	0	0	0	0	-90.000	-97.500

# 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>7000440: Hallenerweiterung Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000

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>7000448: Lichtkonzept Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000

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>7000458: Container OGS Hau</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	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000

# 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>7000467: Erweiterung GS St. Markus, Teilstandort Hasselt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.100.000
					davon 2026 -400.000 2027 0 2028 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-500.000
					davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	4.100	4.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	4.100	4.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.522,40	0	-10.000	0	0	0	0	-5.587	-15.587
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.343,41	-13.000	0	0	0	0	0	-46.621	-46.621
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.865,81	-13.000	-10.000	0	0	0	0	-52.208	-62.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.865,81	-11.500	-10.000	0	0	0	0	-48.108	-58.108



01 Innere Verwaltung  
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
10502 allgemeines Grundvermögen

### **Beschreibung**

- Grundstücksankauf und -verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Bau- und Gewerbegrundstücke

### **Zielgruppen**

Kaufinteressenten, Pächter

### **Ziele**

Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen

### **Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

### **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Stellenanteil Vollzeitstellen 0,29

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

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	53,07	40	51	154.551	154.551	154.549
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.906,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,38	7.020	7.022	7.019	7.019	7.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.412,20	52	59	59	59	59
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.582,12</b>	<b>35.112</b>	<b>35.131</b>	<b>189.629</b>	<b>189.630</b>	<b>189.628</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.676,29	-19.342	-20.251	-23.507	-24.600	-25.725
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,03	-9.315	-15.171	-8.739	-9.088	-9.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.675,79	-75.132	-76.100	-76.120	-77.102	-77.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36,38	-32	-34	-34	-30	-20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.004,98	-58.126	-58.140	-212.649	-212.657	-212.657
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.393,41</b>	<b>-161.947</b>	<b>-169.696</b>	<b>-321.049</b>	<b>-323.475</b>	<b>-324.970</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.811,29</b>	<b>-126.835</b>	<b>-134.565</b>	<b>-131.420</b>	<b>-133.846</b>	<b>-135.342</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>-192.811,29</b>	<b>-126.835</b>	<b>-134.565</b>	<b>-131.420</b>	<b>-133.846</b>	<b>-135.342</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>-192.811,29</b>	<b>-126.835</b>	<b>-134.565</b>	<b>-131.420</b>	<b>-133.846</b>	<b>-135.342</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.700	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-192.811,29</b>	<b>-132.535</b>	<b>-135.135</b>	<b>-131.990</b>	<b>-134.416</b>	<b>-135.912</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-192.811,29</b>	<b>-132.535</b>	<b>-135.135</b>	<b>-131.990</b>	<b>-134.416</b>	<b>-135.912</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 5**

Erträge aus Jagdpacht- und Erbbaurechtsverträgen

**Zeile 13**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens (Deichverbandsgebühren, Grundsteuer etc.)

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

lfd. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.943,78	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.943,78</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-14.503,27	-15.400	-15.700	0	-16.500	-17.300	-18.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.173,59	-275.000	-776.000	0	-256.000	-77.000	-77.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.500	-57.500	0	-212.000	-212.000	-212.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.676,86</b>	<b>-347.900</b>	<b>-849.200</b>	<b>0</b>	<b>-484.500</b>	<b>-306.300</b>	<b>-307.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.733,08</b>	<b>-312.900</b>	<b>-814.200</b>	<b>0</b>	<b>-449.500</b>	<b>-271.300</b>	<b>-272.100</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>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.906,58	-1.801.600	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.906,58</b>	<b>-1.801.600</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>-33.906,58</b>	<b>-1.801.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

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>7000338: Grunderwerb Gewerbeflächen</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	-1.801.600	0	0	0	0	0	-1.801.600	-1.801.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.801.600	0	0	0	0	0	-1.801.600	-1.801.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.801.600	0	0	0	0	0	-1.801.600	-1.801.600

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: Grundstückskauf An der Molkerei/Südplan</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.906,58	0	0	0	0	0	0	-33.907	-33.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.906,58	0	0	0	0	0	0	-33.907	-33.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.906,58	0	0	0	0	0	0	-33.907	-33.907

# Haushaltsplan 2025



02

## Sicherheit und Ordnung

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	161.630,50	162.073	183.116	197.689	201.842	243.235
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.875,00	157.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.024,75	35.135	41.794	30.199	36.698	28.198
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.612,17	2.100	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>362.998,42</b>	<b>357.909</b>	<b>407.811</b>	<b>410.788</b>	<b>421.440</b>	<b>454.334</b>
11	-	Personalaufwendungen	-477.126,89	-572.600	-666.400	-690.400	-715.200	-740.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.944,36	-239.838	-287.285	-272.454	-271.784	-272.454
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.896,68	-182.063	-207.383	-213.474	-213.207	-252.725
15	-	Transferaufwendungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.659,28	-184.037	-249.679	-172.372	-219.966	-173.060
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-975.125,43</b>	<b>-1.184.038</b>	<b>-1.416.247</b>	<b>-1.354.201</b>	<b>-1.425.657</b>	<b>-1.444.439</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-612.127,01</b>	<b>-826.129</b>	<b>-1.008.437</b>	<b>-943.413</b>	<b>-1.004.217</b>	<b>-990.105</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>-612.127,01</b>	<b>-826.129</b>	<b>-1.008.437</b>	<b>-943.413</b>	<b>-1.004.217</b>	<b>-990.105</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.028,97	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.028,97</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>-611.098,04</b>	<b>-826.129</b>	<b>-1.008.437</b>	<b>-943.413</b>	<b>-1.004.217</b>	<b>-990.105</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.714,63	-202.711	-113.333	-106.433	-109.221	-141.765
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-689.812,67</b>	<b>-1.028.840</b>	<b>-1.121.769</b>	<b>-1.049.846</b>	<b>-1.113.438</b>	<b>-1.131.870</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-689.812,67</b>	<b>-1.028.840</b>	<b>-1.121.769</b>	<b>-1.049.846</b>	<b>-1.113.438</b>	<b>-1.131.870</b>

# Haushaltsplan 2025



02

## Sicherheit und Ordnung

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	1.519,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.098,26	157.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,00	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.004,82	34.500	41.000	0	29.500	36.000	27.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.892,30	2.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.387,98</b>	<b>195.200</b>	<b>225.400</b>	<b>0</b>	<b>213.900</b>	<b>220.400</b>	<b>211.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-478.400,19	-572.600	-666.400	0	-690.400	-715.200	-740.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.322,24	-235.600	-283.600	0	-268.100	-268.100	-268.100
14	-	Transferauszahlungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.225,98	-107.500	-158.300	0	-80.900	-128.400	-81.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.446,63</b>	<b>-921.200</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.095.700</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.058,65</b>	<b>-726.000</b>	<b>-888.400</b>	<b>0</b>	<b>-831.000</b>	<b>-896.800</b>	<b>-883.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.021,88	50.000	64.000	0	66.000	68.000	70.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	1.000	2.000	0	2.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>110.671,88</b>	<b>51.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>78.000</b>	<b>80.000</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.350,17	-986.800	-216.800	-1.760.000	-156.300	-976.300	-886.300
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-241.350,17</b>	<b>-986.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-976.300</b>	<b>-886.300</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.678,29</b>	<b>-935.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-898.300</b>	<b>-806.300</b>



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                    **Ordnungs- und Verkehrswesen**

**Beschreibung**

- Gefahrenabwehr (z.B. Sofortmaßnahmen, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaft, Umsetzung Landeshundegesetz)
- Gesundheitsschutz (z.B. Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem PsychKG)
- Sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung (z.B. Fischereischeine, Fundsachen)
- Öffentliche Ordnung (z.B. Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, landwirtschaftliche Statistiken, Schiedsmannwesen, Schöffen)
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (z.B. Schulzuführung, örtliche Ermittlung)
- Gewerbewesen
- Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben
- allgemeine Verkehrsangelegenheiten

**Zielgruppen**

Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige, Polizei

**Ziele**

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Optimierung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

## Haushaltsplan 2025



### Anzahl Hunde

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
1.829	1.800	1.840	1.840	1.840	1.840
davon: gefährliche Hunde					
6	6	5	5	5	6
davon: Hunde bestimmter Rassen					
8	12	15	15	15	15

### Anzahl Gewerbebetriebe

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
878	876	890	890	900	900

### Anzahl Einweisungen nach Psych-KG

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
109	120	135	135	140	140

### Anzahl Kampfmittelbeseitigungen

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
12	11	15	15	20	15

# Haushaltsplan 2025



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

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	477,90	392	564	564	564	541
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.784,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.778,05	22.193	22.242	22.213	22.213	20.213
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.354,37	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.394,87</b>	<b>34.685</b>	<b>71.906</b>	<b>71.876</b>	<b>71.876</b>	<b>69.854</b>
11	-	Personalaufwendungen	-154.491,76	-173.300	-202.600	-209.900	-217.400	-225.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.461,53	-69.287	-115.622	-112.826	-112.622	-112.826
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.539,11	-1.524	-1.591	-1.591	-1.539	-1.369
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.002,75	-14.469	-17.045	-16.073	-16.101	-16.130
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.495,15</b>	<b>-258.581</b>	<b>-336.858</b>	<b>-340.390</b>	<b>-347.661</b>	<b>-355.424</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.100,28</b>	<b>-223.895</b>	<b>-264.953</b>	<b>-268.514</b>	<b>-275.785</b>	<b>-285.570</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>-189.100,28</b>	<b>-223.895</b>	<b>-264.953</b>	<b>-268.514</b>	<b>-275.785</b>	<b>-285.570</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>-189.100,28</b>	<b>-223.895</b>	<b>-264.953</b>	<b>-268.514</b>	<b>-275.785</b>	<b>-285.570</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.400	-1.475	-1.675	-1.475	-1.475
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-189.100,28</b>	<b>-235.295</b>	<b>-266.428</b>	<b>-270.189</b>	<b>-277.260</b>	<b>-287.045</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-189.100,28</b>	<b>-235.295</b>	<b>-266.428</b>	<b>-270.189</b>	<b>-277.260</b>	<b>-287.045</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 4**

Verwaltungsgebühren

**Zeile 6**

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

**Zeile 7**

Bußgelder

**Zeile 13**

Aufwendungen für

- ordnungsbehördliche Maßnahmen
- zugelaufene Tiere
- Seuchenbekämpfung

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. 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	9.672,98	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.329,76	22.000	22.000	0	22.000	22.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.892,30	2.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.895,04</b>	<b>34.100</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>69.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-154.610,63	-173.300	-202.600	0	-209.900	-217.400	-225.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.779,94	-68.000	-114.500	0	-111.500	-111.500	-111.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.874,96	-9.600	-11.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.265,53</b>	<b>-250.900</b>	<b>-328.700</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-347.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.370,49</b>	<b>-216.800</b>	<b>-257.600</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-268.400</b>	<b>-278.100</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>





**02                    Sicherheit und Ordnung**  
**0202                Einwohner- und Personenstandswesen**

**Beschreibung**

- Meldeangelegenheiten (z.B. An-, Ab-, Ummeldungen, Fortschreibung Melderegister, Namensänderungen, Passwesen, Aufenthaltsgenehmigungen)
- Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Eheschließungen
- Vaterschaftsanerkennungen

**Zielgruppen**

Einwohner

**Ziele**

- Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten
- Optimale Führung des Melderegisters mit aktuellem Datenbestand

**Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**beurkundete Sterbefälle**

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
149	117	150	150	150	150

**durchgeführte Eheschließungen**

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
116	90	110	110	110	110

**Anzahl Fälle Meldewesen**

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
4.987	4.971	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2025



### Anzahl Führerscheinangelegenheiten

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
789	636	670	690	700	700

### Anzahl Fälle Passwesen

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
2.052	2.117	2.200	2.200	2.200	2.200

# Haushaltsplan 2025



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

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	1.123,79	1.034	848	847	847	814
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.325,10	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,40	323	1.864	1.820	1.820	1.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,05	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.157,34</b>	<b>132.957</b>	<b>119.511</b>	<b>119.467</b>	<b>119.467</b>	<b>119.433</b>
11	-	Personalaufwendungen	-222.311,81	-291.200	-304.500	-315.300	-326.500	-338.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.970,12	-76.156	-84.887	-85.193	-84.886	-85.192
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.021,60	-1.116	-570	-570	-491	-334
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.961,15	-9.158	-9.384	-9.426	-9.468	-9.510
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.264,68</b>	<b>-377.629</b>	<b>-399.342</b>	<b>-410.490</b>	<b>-421.345</b>	<b>-433.037</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.107,34</b>	<b>-244.672</b>	<b>-279.830</b>	<b>-291.022</b>	<b>-301.878</b>	<b>-313.603</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.107,34</b>	<b>-244.672</b>	<b>-279.830</b>	<b>-291.022</b>	<b>-301.878</b>	<b>-313.603</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>-173.107,34</b>	<b>-244.672</b>	<b>-279.830</b>	<b>-291.022</b>	<b>-301.878</b>	<b>-313.603</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.107,34</b>	<b>-244.672</b>	<b>-279.830</b>	<b>-291.022</b>	<b>-301.878</b>	<b>-313.603</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-173.107,34</b>	<b>-244.672</b>	<b>-279.830</b>	<b>-291.022</b>	<b>-301.878</b>	<b>-313.603</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 4**

Verwaltungsgebühren

**Zeile 5**

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

**Zeile 13**

Aufwendungen für

- Familienstammbücher (2.200 Euro)
- Pässe und Ausweise (81.000 Euro)

# Haushaltsplan 2025



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. 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	121.522,00	130.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.395,00</b>	<b>131.600</b>	<b>118.300</b>	<b>0</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-223.545,65	-291.200	-304.500	0	-315.300	-326.500	-338.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.788,01	-74.000	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-800,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.133,66</b>	<b>-366.200</b>	<b>-388.900</b>	<b>0</b>	<b>-399.700</b>	<b>-410.900</b>	<b>-422.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.738,66</b>	<b>-234.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>0</b>	<b>-281.400</b>	<b>-292.600</b>	<b>-304.100</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>



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                **Statistik und Wahlen**

**Beschreibung**

- Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

**Zielgruppen**

Bürger, Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis, Verbände, Organisationen, Bund, EU, Landwirte, Vereine

**Ziele**

Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

# Haushaltsplan 2025



**02  
0203**

## Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

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	94,33	72	150	150	150	144
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.005,75	6.536	11.564	57	6.557	57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.126,80</b>	<b>6.608</b>	<b>11.714</b>	<b>206</b>	<b>6.706</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.968,48	-32.000	-53.500	-55.500	-57.600	-59.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,16	-2.937	-1.798	-352	-298	-353
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,63	-57	-101	-101	-87	-59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367,69	-23.396	-51.445	-1.453	-26.463	-1.470
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.508,96</b>	<b>-58.390</b>	<b>-106.844</b>	<b>-57.406</b>	<b>-84.448</b>	<b>-61.682</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.382,16</b>	<b>-51.783</b>	<b>-95.130</b>	<b>-57.200</b>	<b>-77.742</b>	<b>-61.482</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.382,16</b>	<b>-51.783</b>	<b>-95.130</b>	<b>-57.200</b>	<b>-77.742</b>	<b>-61.482</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.382,16</b>	<b>-51.783</b>	<b>-95.130</b>	<b>-57.200</b>	<b>-77.742</b>	<b>-61.482</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.850	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.382,16</b>	<b>-54.633</b>	<b>-102.680</b>	<b>-64.750</b>	<b>-85.292</b>	<b>-69.032</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.382,16</b>	<b>-54.633</b>	<b>-102.680</b>	<b>-64.750</b>	<b>-85.292</b>	<b>-69.032</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 6**

Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen

**Zeile 16**

Aufwendungen für die durchzuführenden Wahlen

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**02  
0203**

## Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.271,25	6.500	11.500	0	0	6.500	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.271,25</b>	<b>6.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.880,19	-32.000	-53.500	0	-55.500	-57.600	-59.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-1.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-552,98	-22.500	-50.000	0	0	-25.000	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.433,17</b>	<b>-57.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-59.800</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.161,92</b>	<b>-50.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-59.800</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>





**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                   **Brandschutz**

**Beschreibung**

- Feuerwehrwesen
- Umsetzung der Feuerwehrsatzung
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz
- Brandsicherheitswachdienst
- Durchführung von Brandschauen

**Zielgruppen**

Einwohner, Unfallopfer

**Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit
- Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen

**Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Feuerwehrstandorte / Löschgruppen**

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
7	7	7	7	7	7

**Feuerwehrfahrzeuge**

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
17	17	19	19	20	20

## Haushaltsplan 2025



### Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
290	287	290	290	290	290
davon: Aktive					
203	189	197	197	197	197
davon: Jugendfeuerwehr					
24	34	28	28	28	28
davon: Altersabteilung					
46	47	45	45	45	45
davon: Kinderfeuerwehr					
17	17	20	20	20	20

### Brandschauen

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
64	75	82	85	60	60

# Haushaltsplan 2025



**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

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	159.934,48	160.575	181.555	196.128	200.281	241.736
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.765,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.590,55	6.084	6.125	6.110	6.110	6.110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-970,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>189.319,41</b>	<b>183.659</b>	<b>204.680</b>	<b>219.238</b>	<b>223.391</b>	<b>264.845</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.354,84	-76.100	-105.800	-109.700	-113.700	-117.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.404,55	-91.458	-84.978	-74.083	-73.978	-74.083
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.271,34	-179.366	-205.121	-211.212	-211.090	-250.963
15	-	Transferaufwendungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.327,69	-137.014	-171.805	-145.420	-167.935	-145.950
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.856,64</b>	<b>-489.438</b>	<b>-573.204</b>	<b>-545.915</b>	<b>-572.203</b>	<b>-594.296</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.537,23</b>	<b>-305.779</b>	<b>-368.524</b>	<b>-326.677</b>	<b>-348.812</b>	<b>-329.450</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>-234.537,23</b>	<b>-305.779</b>	<b>-368.524</b>	<b>-326.677</b>	<b>-348.812</b>	<b>-329.450</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.028,97	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.028,97</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>-233.508,26</b>	<b>-305.779</b>	<b>-368.524</b>	<b>-326.677</b>	<b>-348.812</b>	<b>-329.450</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.714,63	-188.461	-104.308	-97.208	-100.196	-132.740
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-312.222,89</b>	<b>-494.240</b>	<b>-472.831</b>	<b>-423.885</b>	<b>-449.008</b>	<b>-462.190</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-312.222,89</b>	<b>-494.240</b>	<b>-472.831</b>	<b>-423.885</b>	<b>-449.008</b>	<b>-462.190</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Auflösungen aus Sonderposten

### **Zeile 4**

Gebühren für Feuerwehreinsätze und Brandschauen

### **Zeile 6**

Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge, Erstattungen privater Unternehmen

### **Zeile 13**

- Fahrzeughaltung (50.000 Euro)
- Unterhaltung der Ausrüstung und Anlagen (20.500 Euro)
- ärztliche Untersuchungen, Brandschau, Brandschutzbedarfsplan (6.000 Euro)

### **Zeile 15**

Zuschüsse an die Feuerwehr

### **Zeile 16**

- Aus- und Fortbildung (32.000 Euro)
- ehrenamtliche Tätigkeiten (18.600 Euro)
- Versicherung und Steuer für Fahrzeuge (3.500 Euro)
- Versicherungen für die Mitglieder der Feuerwehr (3.300 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (3.400 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (25.000 Euro)
- Telekommunikation (6.700 Euro)
- Mitgliederwerbung lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (500 Euro)
- Ehrungen von Ehrenamtlichen lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (2.500 Euro)

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. 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	1.519,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.903,28	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.403,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.826,69</b>	<b>23.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-67.363,72	-76.100	-105.800	0	-109.700	-113.700	-117.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.754,29	-90.900	-84.400	0	-73.400	-73.400	-73.400
14	-	Transferauszahlungen	-5.498,22	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.998,04	-74.400	-95.500	0	-69.100	-91.600	-69.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.614,27</b>	<b>-246.900</b>	<b>-291.200</b>	<b>0</b>	<b>-257.700</b>	<b>-284.200</b>	<b>-266.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.787,58</b>	<b>-223.900</b>	<b>-266.700</b>	<b>0</b>	<b>-233.200</b>	<b>-259.700</b>	<b>-241.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.021,88	50.000	64.000	0	66.000	68.000	70.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	1.000	2.000	0	2.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>110.671,88</b>	<b>51.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>78.000</b>	<b>80.000</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.350,17	-986.800	-216.800	-1.760.000	-156.300	-976.300	-886.300
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-241.350,17</b>	<b>-986.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-976.300</b>	<b>-886.300</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.678,29</b>	<b>-935.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-898.300</b>	<b>-806.300</b>

# Haushaltsplan 2025



02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000072: Brandschutzpauschale</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.957,27	50.000	64.000	0	66.000	68.000	70.000	0	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.957,27</b>	<b>50.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.957,27</b>	<b>50.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000374: Neuanschaffung Sirenen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.050,00	0	0	0	0	0	0	171.350	171.350	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.350</b>	<b>171.350</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.302,14	0	0	0	0	0	0	-186.450	-186.450	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-181.302,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.450</b>	<b>-186.450</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.252,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000395: Mannschaftstransportfahrzeug LG Hasselt</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	-90.000	
					davon							
					2026	0						
					2027	-90.000						
					2028	0						
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</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: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug FW</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	-60.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-60.000	-130.000
					davon 2026 -70.000 2027 0 2028 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-60.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-60.000	-130.000

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>7000430: Mannschaftstransportfahrzeug LG Schnepf.</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	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-80.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-80.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-80.000	-90.000

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>7000431: Mannschaftstransportfahrzeug LG Louisdorf</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	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-80.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-80.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-80.000	-90.000

# 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>7000433: HLF 20 für LG Hau</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	-600.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-600.000	-1.400.000
					davon 2026 0 2027 -800.000 2028 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-600.000	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-600.000	-1.400.000

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>7000477: Dienstwagen Gerätewart Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

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: HLF 10 für LG Tüll-Moyland</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	-800.000	0	0	-800.000	0	-800.000
					davon 2026 0 2027 0 2028 -800.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	0	0	-800.000	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	0	0	-800.000	0	-800.000

# 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>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.014,61	0	0	0	0	0	0	27.246	27.246
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	1.000	2.000	0	2.000	10.000	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.664,61</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27.246</b>	<b>27.246</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.048,03	-166.800	-171.800	0	-86.300	-86.300	-86.300	-302.295	-438.995
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.048,03</b>	<b>-166.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-302.295</b>	<b>-438.995</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.383,42</b>	<b>-165.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-275.049</b>	<b>-411.749</b>



# Haushaltsplan 2025



03

## Schulträgeraufgaben

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	496.185,97	706.831	762.015	766.901	763.828	761.542
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.852,50	227.400	253.800	253.800	253.800	253.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.338,83	15.328	26.282	26.248	26.248	26.248
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>752.591,04</b>	<b>949.559</b>	<b>1.042.097</b>	<b>1.046.949</b>	<b>1.043.876</b>	<b>1.041.591</b>
11	-	Personalaufwendungen	-274.631,47	-298.600	-239.000	-247.900	-257.000	-266.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.038,22	-1.317.487	-1.362.709	-1.362.947	-1.362.709	-1.362.948
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.594,94	-31.661	-43.716	-49.884	-46.825	-44.467
15	-	Transferaufwendungen	-296.091,37	-321.500	-328.500	-335.500	-341.500	-343.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.467,70	-200.275	-157.351	-134.386	-134.420	-134.456
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.914.823,70</b>	<b>-2.169.523</b>	<b>-2.131.276</b>	<b>-2.130.617</b>	<b>-2.142.454</b>	<b>-2.151.771</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.162.232,66</b>	<b>-1.219.964</b>	<b>-1.089.179</b>	<b>-1.083.668</b>	<b>-1.098.578</b>	<b>-1.110.180</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.162.232,66</b>	<b>-1.219.964</b>	<b>-1.089.179</b>	<b>-1.083.668</b>	<b>-1.098.578</b>	<b>-1.110.180</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.162.232,66</b>	<b>-1.219.964</b>	<b>-1.089.179</b>	<b>-1.083.668</b>	<b>-1.098.578</b>	<b>-1.110.180</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-270.414,57	-335.980	-461.875	-427.456	-447.461	-466.521
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.432.647,23</b>	<b>-1.555.944</b>	<b>-1.551.055</b>	<b>-1.511.124</b>	<b>-1.546.040</b>	<b>-1.576.701</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.432.647,23</b>	<b>-1.555.944</b>	<b>-1.551.055</b>	<b>-1.511.124</b>	<b>-1.546.040</b>	<b>-1.576.701</b>

# Haushaltsplan 2025



03

## Schulträgeraufgaben

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	369.413,37	385.100	430.900	0	430.900	430.900	430.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.332,50	227.400	253.800	0	253.800	253.800	253.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.650,84	15.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.396,71</b>	<b>627.500</b>	<b>710.700</b>	<b>0</b>	<b>710.700</b>	<b>710.700</b>	<b>710.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-274.656,78	-298.600	-239.000	0	-247.900	-257.000	-266.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.037,08	-1.315.300	-1.361.400	0	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
14	-	Transferauszahlungen	-284.338,37	-321.500	-328.500	0	-335.500	-341.500	-343.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.753,65	-95.300	-98.600	0	-99.600	-99.600	-99.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.796.785,88</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-2.027.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.400</b>	<b>-2.059.500</b>	<b>-2.070.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.389,17</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>-1.316.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-1.348.800</b>	<b>-1.360.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.200	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.893,56	-149.200	-200.900	0	-28.400	-28.400	-28.400
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.893,56</b>	<b>-149.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-92.893,56</b>	<b>-149.200</b>	<b>-115.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

### **Beschreibung**

Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)

### **Zielgruppen**

Schüler, Eltern, Lehrer

### **Ziele**

- Sicherung der Schulstandorte
- Sicherung der Schulwege

### **Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

### **Fachausschuss**

Schulausschuss

---

### **Schuljahr 2024/2025**

Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	2
Schulstandorte	3
Unterrichtsräume gesamt	36
davon Klassenräume	23
davon Fachräume	13
Grundschüler	538

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.361,17	302.544	302.574	302.574	302.574	302.567
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.813,11	15.071	26.075	26.066	26.066	26.066
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.224,71</b>	<b>317.615</b>	<b>328.648</b>	<b>328.640</b>	<b>328.640</b>	<b>328.633</b>
11	-	Personalaufwendungen	-56.355,49	-62.900	-61.700	-64.100	-66.500	-69.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.590,75	-151.474	-140.346	-140.409	-140.346	-140.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121,86	-115	-117	-117	-101	-69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840,42	-4.392	-4.279	-4.290	-4.299	-4.309
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.908,52</b>	<b>-222.381</b>	<b>-209.942</b>	<b>-212.417</b>	<b>-214.746</b>	<b>-217.288</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.683,81</b>	<b>95.235</b>	<b>118.707</b>	<b>116.223</b>	<b>113.893</b>	<b>111.346</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>-124.683,81</b>	<b>95.235</b>	<b>118.707</b>	<b>116.223</b>	<b>113.893</b>	<b>111.346</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>-124.683,81</b>	<b>95.235</b>	<b>118.707</b>	<b>116.223</b>	<b>113.893</b>	<b>111.346</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-124.683,81</b>	<b>95.235</b>	<b>118.707</b>	<b>116.223</b>	<b>113.893</b>	<b>111.346</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-124.683,81</b>	<b>95.235</b>	<b>118.707</b>	<b>116.223</b>	<b>113.893</b>	<b>111.346</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Zuweisungen des Landes für Lehrerfortbildungen (2.400 Euro)

Konsumtive Auflösung der Schulpauschale (300.000 Euro)

### **Zeile 13**

Aufwendungen für

- Lehr- und Lernmittel Inklusion (3.000 Euro)
- Schulpsychologe (137.000 Euro)

### **Zeile 15**

Transferaufwendungen für die Umsetzung des Klever Schulmodells (3.500 Euro)

### **Zeile 16**

Aufwendungen für das Projekt "Sicherer Schulweg" und für Lehrerfortbildungen (2.600 Euro)

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

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	8.183,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.650,84	15.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.834,04</b>	<b>17.400</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-56.402,46	-62.900	-61.700	0	-64.100	-66.500	-69.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.883,98	-151.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.302,67	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.589,11</b>	<b>-220.000</b>	<b>-207.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.600</b>	<b>-215.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.755,07</b>	<b>-202.600</b>	<b>-179.400</b>	<b>0</b>	<b>-181.800</b>	<b>-184.200</b>	<b>-186.700</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>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30102 Schülerbeförderungskosten**

**Beschreibung**

- Organisation der Schülerbeförderung einschl. Schülerspezialverkehr
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten

**Zielgruppen**

Schüler, Eltern

**Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

**Fachausschuss**

Schulausschuss

## Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30102 Schülerbeförderungskosten**

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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.303,08	-320.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.303,08	-320.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.303,08	-320.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.303,08	-320.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.303,08	-320.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-300.303,08	-320.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-300.303,08	-320.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30102 Schülerbeförderungskosten**

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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.125,74	-320.500	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-301.125,74	-320.500	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-301.125,74	-320.500	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
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





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

### Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr  
sowie offene Ganztagschule

### Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes

### Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

### Fachausschuss

Schulausschuss

---

Schuljahr	Ist 2022/2023		Ist 2023/2024		Ist 2024/2025	
	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.
Schüler	128	184	147	177	169	178
Teilnehmer 8-13	61	52	70	52	89	41
OGS	45	91	50	94	59	105

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

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	323.460,65	267.313	321.542	326.110	323.454	321.186
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.847,50	136.800	164.500	164.500	164.500	164.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,36	146	90	79	79	79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>463.678,23</b>	<b>404.259</b>	<b>486.132</b>	<b>490.689</b>	<b>488.033</b>	<b>485.765</b>
11	-	Personalaufwendungen	-121.894,72	-133.800	-76.700	-79.500	-82.400	-85.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.041,69	-569.376	-614.118	-614.194	-614.118	-614.194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.975,20	-22.772	-30.283	-35.426	-32.986	-30.711
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.135,97	-113.991	-93.425	-82.436	-82.448	-82.461
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-775.047,58</b>	<b>-839.939</b>	<b>-814.526</b>	<b>-811.556</b>	<b>-811.952</b>	<b>-812.766</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.369,35</b>	<b>-435.680</b>	<b>-328.393</b>	<b>-320.866</b>	<b>-323.919</b>	<b>-327.001</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>-311.369,35</b>	<b>-435.680</b>	<b>-328.393</b>	<b>-320.866</b>	<b>-323.919</b>	<b>-327.001</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>-311.369,35</b>	<b>-435.680</b>	<b>-328.393</b>	<b>-320.866</b>	<b>-323.919</b>	<b>-327.001</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.292,93	-172.040	-298.143	-270.524	-290.329	-289.359
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-483.662,28</b>	<b>-607.719</b>	<b>-626.537</b>	<b>-591.390</b>	<b>-614.248</b>	<b>-616.360</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-483.662,28</b>	<b>-607.719</b>	<b>-626.537</b>	<b>-591.390</b>	<b>-614.248</b>	<b>-616.360</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag  
(287.500 Euro)

Zuweisungen des Kreises Kleve für das Projekt Kultur und Schule (11.000 €)

### **Zeile 4**

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

### **Zeile 13**

Aufwendungen für

- Schulbücher (18.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (91.000 Euro)
- Offener Ganzttag (476.000 Euro)
- Schulen Online (19.000 Euro)
- Schulmaterial (7.000 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (12.600 Euro)
- E-Checks (100 Euro)

### **Zeile 16**

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (24.000 Euro)
- Versicherungen (21.000 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (17.400 Euro)

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

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	244.325,20	250.100	298.500	0	298.500	298.500	298.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.750,00	136.800	164.500	0	164.500	164.500	164.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.075,20</b>	<b>386.900</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-121.953,10	-133.800	-76.700	0	-79.500	-82.400	-85.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.817,35	-568.400	-613.700	0	-613.700	-613.700	-613.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.954,31	-59.200	-62.400	0	-63.400	-63.400	-63.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.724,76</b>	<b>-761.400</b>	<b>-752.800</b>	<b>0</b>	<b>-756.600</b>	<b>-759.500</b>	<b>-762.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.649,56</b>	<b>-374.500</b>	<b>-289.800</b>	<b>0</b>	<b>-293.600</b>	<b>-296.500</b>	<b>-299.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.800	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.024,99	-76.100	-129.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.024,99</b>	<b>-76.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.024,99</b>	<b>-76.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

# Haushaltsplan 2025



03  
0302  
30201

**Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
St. Markus Schule**

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>7000398: Ersatzbeschaffung Touch-Displays</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.485,66	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.485,66	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.485,66	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

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>7000478: Tablets GGS St. Markus</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.800	0	0	0	0	0	56.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	56.800	0	0	0	0	0	56.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.200	0	0	0	0	0	-14.200

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>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.539,33	-51.100	-38.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.805	-26.805
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.539,33	-51.100	-38.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.805	-26.805
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.539,33	-51.100	-38.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.805	-26.805





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30202 Grundschule St. Antonius**

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr  
sowie offene Ganztagschule

### **Zielgruppen**

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

### **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes

### **Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

### **Fachausschuss**

Schulausschuss

---

<b>Schuljahr</b>	<b>Ist 2022/2023</b>	<b>Ist 2023/2024</b>	<b>Ist 2024/2025</b>
Schüler	188	191	191
Teilnehmer 8-13	72	77	89
OGS	65	75	61

# Haushaltsplan 2025



**03**  
**0302**  
**30202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule St. Antonius**

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	151.087,14	118.974	122.899	123.217	122.800	122.789
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.005,00	90.600	89.300	89.300	89.300	89.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,36	111	118	103	103	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,59	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.411,09</b>	<b>209.684</b>	<b>212.317</b>	<b>212.620</b>	<b>212.203</b>	<b>212.192</b>
11	-	Personalaufwendungen	-96.381,26	-101.900	-100.600	-104.300	-108.100	-112.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.102,70	-276.138	-263.245	-263.344	-263.245	-263.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.497,88	-8.774	-13.317	-14.341	-13.738	-13.687
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.491,31	-81.892	-59.647	-47.660	-47.673	-47.686
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.473,15</b>	<b>-468.703</b>	<b>-436.809</b>	<b>-429.645</b>	<b>-432.756</b>	<b>-436.717</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.062,06</b>	<b>-259.019</b>	<b>-224.493</b>	<b>-217.025</b>	<b>-220.553</b>	<b>-224.525</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>-143.062,06</b>	<b>-259.019</b>	<b>-224.493</b>	<b>-217.025</b>	<b>-220.553</b>	<b>-224.525</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>-143.062,06</b>	<b>-259.019</b>	<b>-224.493</b>	<b>-217.025</b>	<b>-220.553</b>	<b>-224.525</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.121,64	-163.940	-163.732	-156.932	-157.132	-177.162
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-241.183,70</b>	<b>-422.959</b>	<b>-388.224</b>	<b>-373.957</b>	<b>-377.685</b>	<b>-401.687</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-241.183,70</b>	<b>-422.959</b>	<b>-388.224</b>	<b>-373.957</b>	<b>-377.685</b>	<b>-401.687</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag  
(115.000 Euro)

### **Zeile 4**

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

### **Zeile 13**

Aufwendungen für

- Schulbücher (8.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (66.000 Euro)
- Offener Ganzttag (178.000 Euro)
- Schulen Online (6.000 Euro)
- Schulmaterial (3.900 Euro)
- E-Checks (100 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (700 Euro)

### **Zeile 16**

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (11.000 Euro)
- Versicherungen (12.900 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (9.700 Euro)

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30202 Grundschule St. Antonius**

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	116.904,97	114.600	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.582,50	90.600	89.300	0	89.300	89.300	89.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.487,47</b>	<b>205.200</b>	<b>204.300</b>	<b>0</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-96.301,22	-101.900	-100.600	0	-104.300	-108.100	-112.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.210,01	-275.400	-262.700	0	-262.700	-262.700	-262.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.496,67	-33.500	-33.600	0	-33.600	-33.600	-33.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.007,90</b>	<b>-410.800</b>	<b>-396.900</b>	<b>0</b>	<b>-400.600</b>	<b>-404.400</b>	<b>-408.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.520,43</b>	<b>-205.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>-196.300</b>	<b>-200.100</b>	<b>-204.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.400	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.868,57	-73.100	-71.900	0	-11.400	-11.400	-11.400
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.868,57</b>	<b>-73.100</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.868,57</b>	<b>-73.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

# Haushaltsplan 2025



03  
0302  
30202

**Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Grundschule St. Antonius**

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>7000400: Ersatzbeschaffung Touch-Displays</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.767,14	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.767,14	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.767,14	-16.000	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>7000479: Tablets GS St. Antonius</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.400	0	0	0	0	0	28.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	28.400	0	0	0	0	0	28.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0	-35.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0	-35.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100

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: Schallschutzsofas GS St. Antonius</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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner 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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.101,43	-57.100	-26.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-21.225	-24.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.101,43	-57.100	-26.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-21.225	-24.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.101,43	-57.100	-26.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-21.225	-24.225



03 Schulträgeraufgaben  
0304 Förderzentrum Kleve

**Beschreibung**

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Förderzentrum Kleve des Kreises Kleve.

**Zielgruppen**

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

**Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

**Fachausschuss**

Schulausschuss

# Haushaltsplan 2025



**03  
0304**

## Schulträgeraufgaben Förderzentrum Klevle

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	-116.055,57	-113.000	-135.000	-140.000	-145.000	-145.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</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>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</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>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**03  
0304**

## Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Transferauszahlungen	-116.055,57	-113.000	-135.000	0	-140.000	-145.000	-145.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.055,57</b>	<b>-113.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<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>





03 Schulträgeraufgaben  
0305 Gesamtschule

**Beschreibung**

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Gesamtschule Mittelkreis (Zweckverband) und den Gesamtschulen Kleve (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)

**Zielgruppen**

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

**Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

**Fachausschuss**

Schulausschuss

---

Schüler aus Bedburg-Hau	Ist 2023/2024	Ist 2024/2025
Gesamtschule Mittelkreis	25	20
Gesamtschule Am Forstgarten Kleve	131	150
Josef-Beuys-Gesamtschule Kleve	87	81

# Haushaltsplan 2025



**03  
0305**

## Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.277,01	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.277,01</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
15	-	Transferaufwendungen	-180.035,80	-205.000	-190.000	-192.000	-193.000	-195.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.035,80</b>	<b>-205.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.758,79</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</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>-166.758,79</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</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>-166.758,79</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-166.758,79</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-166.758,79</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 2**

Auflösung der Schulpauschale wg. Weiterleitung GFG-Mittel an Gesamtschule Mittelkreis

**Zeile 15**

Umlagen für

- Gesamtschule Goch
- Gesamtschule Kleve

# Haushaltsplan 2025



**03  
0305**

## Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. 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	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Transferauszahlungen	-168.282,80	-205.000	-190.000	0	-192.000	-193.000	-195.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.282,80</b>	<b>-205.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-195.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.282,80</b>	<b>-187.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</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



04

## Kultur

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	567,54	3.050	1.067	1.067	1.068	1.065
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,00	650	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,76	25	29	25	25	25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410,46</b>	<b>3.724</b>	<b>1.995</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>	<b>1.991</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.500,92	-23.000	-24.600	-26.600	-28.600	-30.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.420,60	-39.565	-35.133	-35.158	-35.134	-35.159
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46,24	-40	-45	-45	-39	-27
15	-	Transferaufwendungen	-92.166,30	-96.950	-102.550	-102.550	-102.550	-102.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.339,47	-8.421	-8.446	-8.453	-8.460	-8.466
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.473,53</b>	<b>-167.975</b>	<b>-170.775</b>	<b>-172.807</b>	<b>-174.784</b>	<b>-176.802</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.063,07</b>	<b>-164.251</b>	<b>-168.779</b>	<b>-170.814</b>	<b>-172.791</b>	<b>-174.811</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>-183.063,07</b>	<b>-164.251</b>	<b>-168.779</b>	<b>-170.814</b>	<b>-172.791</b>	<b>-174.811</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>-183.063,07</b>	<b>-164.251</b>	<b>-168.779</b>	<b>-170.814</b>	<b>-172.791</b>	<b>-174.811</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.376,25	-10.900	-12.040	-12.040	-12.040	-12.040
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-187.439,32</b>	<b>-175.151</b>	<b>-180.819</b>	<b>-182.854</b>	<b>-184.831</b>	<b>-186.851</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-187.439,32</b>	<b>-175.151</b>	<b>-180.819</b>	<b>-182.854</b>	<b>-184.831</b>	<b>-186.851</b>

# Haushaltsplan 2025



04

## Kultur

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	500,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,00	650	900	0	900	900	900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262,00</b>	<b>3.650</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.476,18	-23.000	-24.600	0	-26.600	-28.600	-30.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.431,97	-39.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Transferauszahlungen	-92.166,30	-96.950	-102.550	0	-102.550	-102.550	-102.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255,65	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.330,10</b>	<b>-167.150</b>	<b>-169.950</b>	<b>0</b>	<b>-171.950</b>	<b>-173.950</b>	<b>-175.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.068,10</b>	<b>-163.500</b>	<b>-168.050</b>	<b>0</b>	<b>-170.050</b>	<b>-172.050</b>	<b>-174.050</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0





04                      **Kultur**  
0401                  **Heimatspflege**

**Beschreibung**

- finanzielle Beteiligung an Projekten der Euregio Rhein-Waal
- Gemeindechronik
- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Förderung des Brauchtums (z.B. Karneval)

**Zielgruppen**

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen; Personen, Vereine und sonstige Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten; Besucher

**Ziele**

Förderung des kulturellen Angebotes

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

	<b>2023</b>	<b>2024 (18.11.)</b>
Anträge auf Vereinsförderung	17	14
Vereinsförderung	10.810,00 €	6.200,00 €

# Haushaltsplan 2025



**04  
0401**

**Kultur  
Heimspflege**

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	16,53	12	17	17	17	17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,02	6	7	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36,23</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.415,10	-5.700	-6.300	-6.700	-7.100	-7.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288,18	-2.441	-3.534	-3.540	-3.534	-3.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11,34	-10	-11	-12	-10	-7
15	-	Transferaufwendungen	-10.810,00	-14.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.642,61	-7.654	-7.665	-7.667	-7.668	-7.669
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.167,23</b>	<b>-30.004</b>	<b>-37.010</b>	<b>-37.419</b>	<b>-37.813</b>	<b>-38.217</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.131,00</b>	<b>-29.986</b>	<b>-36.986</b>	<b>-37.395</b>	<b>-37.789</b>	<b>-38.194</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>-26.131,00</b>	<b>-29.986</b>	<b>-36.986</b>	<b>-37.395</b>	<b>-37.789</b>	<b>-38.194</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>-26.131,00</b>	<b>-29.986</b>	<b>-36.986</b>	<b>-37.395</b>	<b>-37.789</b>	<b>-38.194</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.376,25	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.507,25</b>	<b>-40.886</b>	<b>-47.886</b>	<b>-48.295</b>	<b>-48.689</b>	<b>-49.094</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.507,25</b>	<b>-40.886</b>	<b>-47.886</b>	<b>-48.295</b>	<b>-48.689</b>	<b>-49.094</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 13**

Straßenreinigung Karnevalsumzug

**Zeile 15**

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

**Zeile 30**

Leistungen des Bauhofes für den Karnevalsumzug

# Haushaltsplan 2025



**04  
0401**

**Kultur  
Heimatpflege**

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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.410,15	-5.700	-6.300	0	-6.700	-7.100	-7.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.269,25	-2.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-10.810,00	-14.200	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.489,40</b>	<b>-29.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.489,40</b>	<b>-29.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</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>



04 Kultur  
0402 Volkshochschule

**Beschreibung**

Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an der Volkshochschule

**Zielgruppen**

Einwohner, Kursteilnehmer

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

	2023	2024 (18.11.)
Teilnehmer aus der Gemeinde Bedburg-Hau	450	493
Teilergebnis 0402	-58.266,72 €	-27.995,00 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	129,48 €	56,78 €

# Haushaltsplan 2025



**04  
0402**

## 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,62	6	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,93	3	3	3	3	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19,00</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.667,68	-2.900	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.537,50	-30.521	-25.016	-25.019	-25.016	-25.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,89	-5	-6	-6	-5	-3
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,65	-78	-79	-80	-81	-82
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.285,72</b>	<b>-33.504</b>	<b>-28.101</b>	<b>-28.405</b>	<b>-28.702</b>	<b>-29.005</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.266,72</b>	<b>-33.495</b>	<b>-28.089</b>	<b>-28.393</b>	<b>-28.691</b>	<b>-28.993</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>-58.266,72</b>	<b>-33.495</b>	<b>-28.089</b>	<b>-28.393</b>	<b>-28.691</b>	<b>-28.993</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>-58.266,72</b>	<b>-33.495</b>	<b>-28.089</b>	<b>-28.393</b>	<b>-28.691</b>	<b>-28.993</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-58.266,72</b>	<b>-33.495</b>	<b>-28.089</b>	<b>-28.393</b>	<b>-28.691</b>	<b>-28.993</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-58.266,72</b>	<b>-33.495</b>	<b>-28.089</b>	<b>-28.393</b>	<b>-28.691</b>	<b>-28.993</b>

# Haushaltsplan 2025



**04  
0402**

**Kultur  
Volkshochschule**

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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.663,97	-2.900	-3.000	0	-3.300	-3.600	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.951,57	-30.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.615,54</b>	<b>-33.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.615,54</b>	<b>-33.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</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>





04                    **Kultur**  
0403                **Bücherei**

**Beschreibung**

Abwicklung der Zuschüsse an Büchereien

**Zielgruppen**

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

# Haushaltsplan 2025



**04  
0403**

**Kultur  
Bücherei**

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	8,62	6	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,93	3	3	3	3	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19,00</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.667,68	-2.900	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,94	-21	-16	-19	-16	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,89	-5	-6	-6	-5	-3
15	-	Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,65	-78	-79	-80	-81	-82
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.458,16</b>	<b>-6.704</b>	<b>-7.101</b>	<b>-7.405</b>	<b>-7.702</b>	<b>-8.005</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.439,16</b>	<b>-6.695</b>	<b>-7.089</b>	<b>-7.393</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.993</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>-6.439,16</b>	<b>-6.695</b>	<b>-7.089</b>	<b>-7.393</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.993</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>-6.439,16</b>	<b>-6.695</b>	<b>-7.089</b>	<b>-7.393</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.993</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.439,16</b>	<b>-6.695</b>	<b>-7.089</b>	<b>-7.393</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.993</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.439,16</b>	<b>-6.695</b>	<b>-7.089</b>	<b>-7.393</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.993</b>

# Haushaltsplan 2025



**04  
0403**

**Kultur  
Bücherei**

lfd. 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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.663,97	-2.900	-3.000	0	-3.300	-3.600	-3.900
14	-	Transferauszahlungen	-3.700,00	-3.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.363,97</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.363,97</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</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



04

**Kultur**

0404

**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

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	8,62	6	8	8	8	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,93	3	3	3	3	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19,00</b>	<b>159</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.667,68	-2.900	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,94	-21	-16	-19	-16	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,89	-5	-6	-6	-5	-3
15	-	Transferaufwendungen	-70.050,00	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,30	-378	-379	-380	-381	-382
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.063,81</b>	<b>-73.354</b>	<b>-73.451</b>	<b>-73.755</b>	<b>-74.052</b>	<b>-74.355</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.044,81</b>	<b>-73.195</b>	<b>-73.339</b>	<b>-73.643</b>	<b>-73.941</b>	<b>-74.243</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>-73.044,81</b>	<b>-73.195</b>	<b>-73.339</b>	<b>-73.643</b>	<b>-73.941</b>	<b>-74.243</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>-73.044,81</b>	<b>-73.195</b>	<b>-73.339</b>	<b>-73.643</b>	<b>-73.941</b>	<b>-74.243</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-73.044,81</b>	<b>-73.195</b>	<b>-73.909</b>	<b>-74.213</b>	<b>-74.511</b>	<b>-74.813</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-73.044,81</b>	<b>-73.195</b>	<b>-73.909</b>	<b>-74.213</b>	<b>-74.511</b>	<b>-74.813</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 15**

Zuweisungen und Zuschüsse an die Stiftung Museum Schloss Moyland (66.000 Euro) und das Kunstlabor "ArToll" (4.050 Euro)

# Haushaltsplan 2025



**04  
0404**

## Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	0	100	100	100
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.663,97	-2.900	-3.000	0	-3.300	-3.600	-3.900
14	-	Transferauszahlungen	-70.050,00	-70.050	-70.050	0	-70.050	-70.050	-70.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.969,62</b>	<b>-73.250</b>	<b>-73.350</b>	<b>0</b>	<b>-73.650</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.250</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.969,62</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.250</b>	<b>0</b>	<b>-73.550</b>	<b>-73.850</b>	<b>-74.150</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>



04                    Kultur  
0405                Theater

**Beschreibung**

Unterstützung des Theaters "Mini-Art"

**Zielgruppen**

Einwohner, Besucher

**Ziele**

Förderung des kulturellen Angebotes

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

Besucher und Teilnehmer im Jahr	2.960
Schulprojekte im Jahr	7
Sitzplätze	99

# Haushaltsplan 2025



**04  
0405**

**Kultur  
Theater**

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	8,62	6	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,93	3	3	3	3	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19,00</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.667,68	-2.900	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,94	-21	-16	-19	-16	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,89	-5	-6	-6	-5	-3
15	-	Transferaufwendungen	-7.506,30	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,65	-78	-79	-80	-81	-82
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.264,46</b>	<b>-10.504</b>	<b>-10.601</b>	<b>-10.905</b>	<b>-11.202</b>	<b>-11.505</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.245,46</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.589</b>	<b>-10.893</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.493</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.245,46</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.589</b>	<b>-10.893</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.493</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.245,46</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.589</b>	<b>-10.893</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.493</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.245,46</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.589</b>	<b>-10.893</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.493</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.245,46</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.589</b>	<b>-10.893</b>	<b>-11.191</b>	<b>-11.493</b>

# Haushaltsplan 2025



**04  
0405**

**Kultur  
Theater**

lfd. 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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.663,97	-2.900	-3.000	0	-3.300	-3.600	-3.900
14	-	Transferauszahlungen	-7.506,30	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.170,27</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.170,27</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</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>





04 Kultur  
0406 Musikpflege

### Beschreibung

- Planung und Durchführung von Matineen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

### Zielgruppen

Einwohner, Besucher

### Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

### Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

### Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

Matineen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Besucher	126	150	50	50	50	50
Anzahl Matineen	3	3	1	1	1	1
Besucher je Veranstaltung	42	50	50	50	50	50

# Haushaltsplan 2025



**04  
0406**

**Kultur  
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	516,53	3.012	1.017	1.017	1.017	1.017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,00	500	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,02	6	7	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298,23</b>	<b>3.518</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>	<b>1.823</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.415,10	-5.700	-6.300	-6.700	-7.100	-7.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.565,10	-6.541	-6.534	-6.540	-6.534	-6.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11,34	-10	-11	-12	-10	-7
15	-	Transferaufwendungen	-100,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,61	-154	-165	-167	-168	-169
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.234,15</b>	<b>-13.904</b>	<b>-14.510</b>	<b>-14.919</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.717</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.935,92</b>	<b>-10.386</b>	<b>-12.686</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.489</b>	<b>-13.894</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>-8.935,92</b>	<b>-10.386</b>	<b>-12.686</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.489</b>	<b>-13.894</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>-8.935,92</b>	<b>-10.386</b>	<b>-12.686</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.489</b>	<b>-13.894</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.935,92</b>	<b>-10.386</b>	<b>-13.256</b>	<b>-13.665</b>	<b>-14.059</b>	<b>-14.464</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.935,92</b>	<b>-10.386</b>	<b>-13.256</b>	<b>-13.665</b>	<b>-14.059</b>	<b>-14.464</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 2, 5 und 13**

Erträge und Aufwendungen für Matineen

**Zeile 15**

Zuweisungen und Zuschüsse für Musikvereine

# Haushaltsplan 2025



**04  
0406**

**Kultur  
Musikpflege**

lfd. 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	500,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,00	500	800	0	800	800	800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.410,15	-5.700	-6.300	0	-6.700	-7.100	-7.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211,15	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Transferauszahlungen	-100,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.721,30</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.459,30</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	484.347,84	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.725,32	33.046	35.248	35.248	24.799	24.707
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.123,75	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.996,82	467.983	441.507	441.386	441.386	441.386
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.761,02	331	370	371	371	372
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.364.954,75</b>	<b>1.021.359</b>	<b>1.022.125</b>	<b>1.022.005</b>	<b>1.011.557</b>	<b>1.011.465</b>
11	-	Personalaufwendungen	-762.085,20	-811.086	-861.863	-907.273	-940.231	-974.193
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,05	-59.521	-95.543	-54.842	-56.932	-59.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.299,94	-358.590	-336.873	-312.724	-311.875	-317.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.975,09	-3.079	-6.741	-6.741	-6.523	-6.088
15	-	Transferaufwendungen	-561.453,37	-682.300	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.721,53	-157.243	-136.287	-136.425	-126.116	-126.215
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.573.535,18</b>	<b>-2.071.820</b>	<b>-2.107.607</b>	<b>-2.088.305</b>	<b>-2.111.978</b>	<b>-2.153.612</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.580,43</b>	<b>-1.050.460</b>	<b>-1.085.482</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.100.421</b>	<b>-1.142.147</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>-208.580,43</b>	<b>-1.050.460</b>	<b>-1.085.482</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.100.421</b>	<b>-1.142.147</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>-208.580,43</b>	<b>-1.050.460</b>	<b>-1.085.482</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.100.421</b>	<b>-1.142.147</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-287.821,19	-529.961	-590.404	-571.954	-622.365	-419.261
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-496.401,62</b>	<b>-1.580.422</b>	<b>-1.675.886</b>	<b>-1.638.254</b>	<b>-1.722.786</b>	<b>-1.561.408</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-496.401,62</b>	<b>-1.580.422</b>	<b>-1.675.886</b>	<b>-1.638.254</b>	<b>-1.722.786</b>	<b>-1.561.408</b>

# Haushaltsplan 2025



## 05 Soziale Hilfen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	484.347,84	430.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.072,35	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.796,25	467.100	440.500	0	440.500	440.500	440.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.216,44</b>	<b>987.100</b>	<b>985.500</b>	<b>0</b>	<b>985.500</b>	<b>985.500</b>	<b>985.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-728.288,61	-785.900	-833.200	0	-863.300	-894.500	-926.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.906,40	-352.700	-332.200	0	-307.200	-307.200	-312.200
14	-	Transferauszahlungen	-533.337,46	-682.300	-670.300	0	-670.300	-670.300	-670.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.283,47	-102.900	-81.400	0	-81.400	-81.400	-81.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.482.815,94</b>	<b>-1.923.800</b>	<b>-1.917.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.922.200</b>	<b>-1.953.400</b>	<b>-1.990.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.599,50</b>	<b>-936.700</b>	<b>-931.600</b>	<b>0</b>	<b>-936.700</b>	<b>-967.900</b>	<b>-1.004.900</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>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-63.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.060,82	-31.250	-31.250	0	-31.250	-20.800	-20.800
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.060,82</b>	<b>-94.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.060,82</b>	<b>-94.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>





**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe**

**Beschreibung**

- Wohngeldleistungen
- Beratung und Antragsaufnahme für die Landesversicherungsanstalten der Rentenversicherung
- GEZ

**Zielgruppen**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht, oder nicht ausreichend sicherstellen können; Personen in besonderen Lebenslagen

**Ziele**

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich nicht um kommunale Leistungen.

**bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)**

2023	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
290	295	300	300	310	310
davon: bewilligte Wohngeldanträge					
229	234	240	240	250	250

# Haushaltsplan 2025



**05  
0501**

## Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

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	247,57	241	310	310	310	298
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,76	118	1.133	1.117	1.117	1.117
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>543,46</b>	<b>359</b>	<b>1.443</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.415</b>
11	-	Personalaufwendungen	-101.952,94	-107.900	-112.500	-116.600	-120.800	-125.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393,84	-3.490	-3.317	-3.429	-3.317	-3.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169,53	-192	-209	-209	-180	-122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138,57	-2.988	-2.993	-3.010	-3.025	-3.041
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.654,88</b>	<b>-114.570</b>	<b>-119.019</b>	<b>-123.248</b>	<b>-127.322</b>	<b>-131.693</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.111,42</b>	<b>-114.211</b>	<b>-117.576</b>	<b>-121.821</b>	<b>-125.895</b>	<b>-130.278</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>-107.111,42</b>	<b>-114.211</b>	<b>-117.576</b>	<b>-121.821</b>	<b>-125.895</b>	<b>-130.278</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>-107.111,42</b>	<b>-114.211</b>	<b>-117.576</b>	<b>-121.821</b>	<b>-125.895</b>	<b>-130.278</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-107.111,42</b>	<b>-114.211</b>	<b>-117.576</b>	<b>-121.821</b>	<b>-125.895</b>	<b>-130.278</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-107.111,42</b>	<b>-114.211</b>	<b>-117.576</b>	<b>-121.821</b>	<b>-125.895</b>	<b>-130.278</b>

# Haushaltsplan 2025



**05  
0501**

## Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

lfd. 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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-101.623,57	-107.900	-112.500	0	-116.600	-120.800	-125.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.109,93	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.733,50</b>	<b>-110.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>0</b>	<b>-119.300</b>	<b>-123.500</b>	<b>-127.800</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.733,50</b>	<b>-110.600</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-126.800</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>





**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Beschreibung**

- Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und SGB III
- Kurzprofilierung und Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

**Zielgruppen**

Arbeitssuchende

**Ziele**

- Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige
- Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
- Eingliederung

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Träger ist der Kreis Kleve als Optionskommune. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis Kleve liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

**SGB II / Bürgergeld – Leistungsbezieher**

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
565	575	550	540	540	540

**SGB II / Bürgergeld – Bedarfsgemeinschaften**

2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
293	302	280	270	270	270

# Haushaltsplan 2025



**05  
0502**

## Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

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	484.347,84	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,41	975	1.292	1.291	1.291	1.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141,98	480	8.954	8.887	8.887	8.887
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.397,69	83	93	93	93	93
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>497.139,92</b>	<b>431.538</b>	<b>450.338</b>	<b>450.271</b>	<b>450.271</b>	<b>450.220</b>
11	-	Personalaufwendungen	-429.422,80	-437.507	-469.166	-489.411	-506.851	-524.841
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,01	-14.905	-23.886	-13.733	-14.255	-14.795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,24	-3.199	-2.571	-3.037	-2.569	-3.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-857,63	-776	-869	-869	-749	-509
15	-	Transferaufwendungen	-132.503,88	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.146,76	-12.308	-12.713	-12.780	-12.848	-12.907
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.367,30</b>	<b>-638.695</b>	<b>-679.204</b>	<b>-689.830</b>	<b>-707.273</b>	<b>-726.089</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.227,38</b>	<b>-207.157</b>	<b>-228.866</b>	<b>-239.559</b>	<b>-257.001</b>	<b>-275.868</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>-78.227,38</b>	<b>-207.157</b>	<b>-228.866</b>	<b>-239.559</b>	<b>-257.001</b>	<b>-275.868</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>-78.227,38</b>	<b>-207.157</b>	<b>-228.866</b>	<b>-239.559</b>	<b>-257.001</b>	<b>-275.868</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-78.227,38</b>	<b>-207.157</b>	<b>-228.866</b>	<b>-239.559</b>	<b>-257.001</b>	<b>-275.868</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-78.227,38</b>	<b>-207.157</b>	<b>-228.866</b>	<b>-239.559</b>	<b>-257.001</b>	<b>-275.868</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 1**

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

**Zeile 15**

Aufwendungen für die Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II

# Haushaltsplan 2025



**05  
0502**

## Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	484.347,84	430.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.347,84</b>	<b>430.000</b>	<b>448.400</b>	<b>0</b>	<b>448.400</b>	<b>448.400</b>	<b>448.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-420.665,68	-431.200	-462.000	0	-478.400	-495.400	-512.900
14	- Transferauszahlungen	-103.122,84	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.788,52</b>	<b>-601.200</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>-648.400</b>	<b>-665.400</b>	<b>-682.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.440,68</b>	<b>-171.200</b>	<b>-183.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-234.500</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>



05                      **Soziale Hilfen**  
0503                  **Sozialhilfe (SGB XII)**

**Beschreibung**

Sozialhilfe - bzw. Grundsicherung für Hilfebedürftige nach dem SGB XII

**Zielgruppen**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.

**Ziele**

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Träger ist der Kreis Kleve. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

**SGB XII – Leistungsbezieher**

2023 (31.12.)	2024 (18.11)	2025	2026	2027	2028
124	135	135	135	135	135

**SGB XII – Bedarfsgemeinschaften**

2023 (31.12.)	2024 (18.11)	2025	2026	2027	2028
114	122	125	125	125	125

# Haushaltsplan 2025



**05  
0503**

## Soziale Hilfen Sozialhilfe (SGB XII)

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	148,52	114	146	146	147	141
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,44	56	63	55	55	55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.063,49	41	46	46	46	47
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.347,45</b>	<b>211</b>	<b>255</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>243</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.156,94	-51.753	-54.483	-58.305	-60.525	-62.771
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-7.452	-11.943	-6.866	-7.128	-7.397
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,39	-373	-291	-344	-292	-345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101,74	-90	-98	-98	-85	-58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447,25	-1.511	-1.531	-1.542	-1.554	-1.560
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.876,33</b>	<b>-61.180</b>	<b>-68.346</b>	<b>-67.156</b>	<b>-69.584</b>	<b>-72.131</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.528,88</b>	<b>-60.969</b>	<b>-68.091</b>	<b>-66.909</b>	<b>-69.336</b>	<b>-71.888</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>-46.528,88</b>	<b>-60.969</b>	<b>-68.091</b>	<b>-66.909</b>	<b>-69.336</b>	<b>-71.888</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>-46.528,88</b>	<b>-60.969</b>	<b>-68.091</b>	<b>-66.909</b>	<b>-69.336</b>	<b>-71.888</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.528,88</b>	<b>-60.969</b>	<b>-68.091</b>	<b>-66.909</b>	<b>-69.336</b>	<b>-71.888</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.528,88</b>	<b>-60.969</b>	<b>-68.091</b>	<b>-66.909</b>	<b>-69.336</b>	<b>-71.888</b>

# Haushaltsplan 2025



**05  
0503**

## Soziale Hilfen Sozialhilfe (SGB XII)

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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-46.126,11	-48.600	-50.900	0	-52.800	-54.800	-56.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.126,11</b>	<b>-48.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.800</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.126,11</b>	<b>-48.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.800</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<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>





05                      **Soziale Hilfen**  
0504                  **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**

**Beschreibung**

Leistungen für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

**Zielgruppen**

ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

---

Stellenanteil Vollzeitstellen

in der Leistungsgewährung der Hilfen für Asylbewerber: 0,55

**Asylbewerber**

2023 (31.12.)	2024 (18.11)	2025	2026	2027	2028
95	79	100	100	100	100

# Haushaltsplan 2025



05

## Soziale Hilfen

0504

## Leistungen für ausländische Flüchtlinge

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	153,24	116	143	143	143	138
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.238,94	467.057	431.061	431.054	431.054	431.054
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.605,47	186	208	208	208	208
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>740.997,65</b>	<b>467.359</b>	<b>431.412</b>	<b>431.405</b>	<b>431.405</b>	<b>431.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.390,50	-56.549	-58.323	-68.568	-71.321	-74.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,03	-33.437	-53.743	-30.765	-31.896	-33.066
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,76	-382	-284	-336	-285	-338
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104,90	-93	-96	-96	-83	-57
15	-	Transferaufwendungen	-427.649,49	-511.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061,39	-1.898	-1.917	-1.934	-1.953	-1.948
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.382,07</b>	<b>-603.359</b>	<b>-613.363</b>	<b>-600.699</b>	<b>-604.538</b>	<b>-608.596</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.615,58</b>	<b>-136.000</b>	<b>-181.952</b>	<b>-169.294</b>	<b>-173.133</b>	<b>-177.196</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>252.615,58</b>	<b>-136.000</b>	<b>-181.952</b>	<b>-169.294</b>	<b>-173.133</b>	<b>-177.196</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>252.615,58</b>	<b>-136.000</b>	<b>-181.952</b>	<b>-169.294</b>	<b>-173.133</b>	<b>-177.196</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>252.615,58</b>	<b>-136.000</b>	<b>-182.522</b>	<b>-169.864</b>	<b>-173.703</b>	<b>-177.766</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>252.615,58</b>	<b>-136.000</b>	<b>-182.522</b>	<b>-169.864</b>	<b>-173.703</b>	<b>-177.766</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 6**

Erträge aus der Kostenerstattung des Landes nach dem AsylbLG und Erträge aus der Weiterleitung der Integrationspauschale

**Zeile 15**

Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG

# Haushaltsplan 2025



**05  
0504**

## Soziale Hilfen Leistungen für ausländische Flüchtlinge

lfd. 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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.796,25	467.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.796,25</b>	<b>467.000</b>	<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.151,16	-42.400	-42.200	0	-43.900	-45.700	-47.500
14	-	Transferauszahlungen	-428.914,62	-511.000	-499.000	0	-499.000	-499.000	-499.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.065,78</b>	<b>-553.400</b>	<b>-541.200</b>	<b>0</b>	<b>-542.900</b>	<b>-544.700</b>	<b>-546.500</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.730,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-110.200</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.500</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>



**05                    Soziale Hilfen**  
**0505                Soziale Einrichtungen**  
**50501                Übergangswohnheime**

**Beschreibung**

Vorhalten sozialer Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

**Zielgruppen**

Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, freie Träger

**Ziele**

- angemessene Unterbringung der Asylbewerber
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

**Produktverantwortlich**

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte:            7  
 Anzahl Obdachlose 2024:                            10

Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften und Privatwohnungen	340
tatsächlich belegte Plätze zum 18.11.2024	296
davon:	
Zur Mulde 7	59
Uedemer Straße 102	13
Nördlicher Rundweg 10	43
Hauer Straße 13	40
Hauer Straße 12	46
Brückenweg 8	57
Zur Mulde 6	14
7 Privatwohnungen	24

# Haushaltsplan 2025



**05**  
**0505**  
**50501**

## Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Übergangswohnheime

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	23.909,00	31.589	33.345	33.345	22.895	22.877
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.123,75	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,47	266	291	268	268	268
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,03	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.349,25</b>	<b>121.855</b>	<b>138.635</b>	<b>138.612</b>	<b>128.162</b>	<b>128.145</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.507,86	-152.000	-161.900	-167.700	-173.700	-179.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.107,02	-351.110	-330.385	-305.546	-305.385	-310.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-731,32	-1.919	-5.460	-5.460	-5.418	-5.336
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.718,77	-138.352	-116.945	-116.967	-106.539	-106.561
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.064,97</b>	<b>-643.382</b>	<b>-614.690</b>	<b>-595.672</b>	<b>-591.043</b>	<b>-602.342</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.715,72</b>	<b>-521.527</b>	<b>-476.054</b>	<b>-457.060</b>	<b>-462.880</b>	<b>-474.197</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>-224.715,72</b>	<b>-521.527</b>	<b>-476.054</b>	<b>-457.060</b>	<b>-462.880</b>	<b>-474.197</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>-224.715,72</b>	<b>-521.527</b>	<b>-476.054</b>	<b>-457.060</b>	<b>-462.880</b>	<b>-474.197</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-287.821,19	-529.961	-589.834	-571.384	-621.795	-418.691
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-512.536,91</b>	<b>-1.051.488</b>	<b>-1.065.888</b>	<b>-1.028.444</b>	<b>-1.084.675</b>	<b>-892.889</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-512.536,91</b>	<b>-1.051.488</b>	<b>-1.065.888</b>	<b>-1.028.444</b>	<b>-1.084.675</b>	<b>-892.889</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 13**

Unterhaltung Mietobjekte Übergangwohnheime

### **Zeile 16**

Mietaufwendungen für Übergangwohnheime

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung der Unterkünfte Hauer Str. 12 (Wohncontainer), Zur Mulde 7 (Haus 9), Nördlicher Rundweg 10 (Haus 3), Brückenweg 8 (Haus 14), Hauer Str. 13 (Loosenhof), Uedemer Str. 102, Zur Mulde 6 (Haus 20) und weiterer angemieteter Privatwohnungen sowie Leistungen des Bauhofes für alle Anlagen.



# Haushaltsplan 2025



**05  
0505  
50501**

## Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Übergangswohnheime

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>7000456: Sanitärcontainer Haus 20</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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.060,82	-31.250	-31.250	0	-31.250	-20.800	-20.800	-19.275	-19.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.060,82	-54.250	-31.250	0	-31.250	-20.800	-20.800	-42.275	-42.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.060,82	-54.250	-31.250	0	-31.250	-20.800	-20.800	-42.275	-42.275





05                    Soziale Hilfen  
0505                Soziale Einrichtungen  
50502              Förderung der Wohlfahrtspflege

**Beschreibung**

Finanzierung sozialer Einrichtungen für Senioren u.a.

**Zielgruppen**

Senioren, freie Träger

**Ziele**

Seniorengerechte Angebote

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50502 Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	14,58	11	13	13	14	13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,23	5	6	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.549,21	21	23	24	24	24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.577,02</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.654,16	-5.377	-5.491	-6.689	-7.034	-7.393
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,02	-3.726	-5.971	-3.478	-3.653	-3.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,69	-36	-26	-32	-27	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,97	-9	-9	-9	-8	-5
15	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,79	-186	-187	-192	-196	-198
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.189,63</b>	<b>-10.634</b>	<b>-12.985</b>	<b>-11.699</b>	<b>-12.219</b>	<b>-12.761</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.612,61</b>	<b>-10.597</b>	<b>-12.943</b>	<b>-11.657</b>	<b>-12.176</b>	<b>-12.719</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>-4.612,61</b>	<b>-10.597</b>	<b>-12.943</b>	<b>-11.657</b>	<b>-12.176</b>	<b>-12.719</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>-4.612,61</b>	<b>-10.597</b>	<b>-12.943</b>	<b>-11.657</b>	<b>-12.176</b>	<b>-12.719</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.612,61</b>	<b>-10.597</b>	<b>-12.943</b>	<b>-11.657</b>	<b>-12.176</b>	<b>-12.719</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.612,61</b>	<b>-10.597</b>	<b>-12.943</b>	<b>-11.657</b>	<b>-12.176</b>	<b>-12.719</b>



# Haushaltsplan 2025



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	415.601,58	636.929	637.584	637.584	637.583	637.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,46	877	1.047	920	920	920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.749,15	83	93	93	94	95
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>431.861,19</b>	<b>637.889</b>	<b>638.723</b>	<b>638.598</b>	<b>638.598</b>	<b>638.565</b>
11	-	Personalaufwendungen	-650.663,74	-806.617	-890.466	-925.883	-958.794	-992.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,05	-14.905	-23.886	-13.822	-14.433	-15.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.821,22	-15.352	-13.854	-14.737	-13.853	-14.735
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.670,62	-5.518	-7.288	-6.204	-6.415	-6.400
15	-	Transferaufwendungen	-2.507,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.674,31	-29.147	-30.094	-30.225	-30.351	-30.468
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.337,60</b>	<b>-876.039</b>	<b>-970.088</b>	<b>-995.370</b>	<b>-1.028.347</b>	<b>-1.064.123</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.476,41</b>	<b>-238.149</b>	<b>-331.365</b>	<b>-356.773</b>	<b>-389.749</b>	<b>-425.558</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>-261.476,41</b>	<b>-238.149</b>	<b>-331.365</b>	<b>-356.773</b>	<b>-389.749</b>	<b>-425.558</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>-261.476,41</b>	<b>-238.149</b>	<b>-331.365</b>	<b>-356.773</b>	<b>-389.749</b>	<b>-425.558</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.796,06	-88.510	-83.730	-82.230	-82.880	-82.880
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-342.272,47</b>	<b>-326.659</b>	<b>-415.094</b>	<b>-439.003</b>	<b>-472.629</b>	<b>-508.438</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-342.272,47</b>	<b>-326.659</b>	<b>-415.094</b>	<b>-439.003</b>	<b>-472.629</b>	<b>-508.438</b>

# Haushaltsplan 2025



06

## Kinder-, Jugend- und 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	639.692,93	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.458,40	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.151,33</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-644.507,08	-800.310	-883.300	0	-914.800	-947.200	-980.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.319,41	-9.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.507,66	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.518,41	-6.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.852,56</b>	<b>-821.110</b>	<b>-903.100</b>	<b>0</b>	<b>-934.600</b>	<b>-967.000</b>	<b>-1.000.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.701,23</b>	<b>-186.110</b>	<b>-268.100</b>	<b>0</b>	<b>-299.600</b>	<b>-332.000</b>	<b>-365.600</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	-1.749,02	-12.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.749,02</b>	<b>-12.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.749,02</b>	<b>-12.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



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

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder im Johannes-Kindergarten

**Zielgruppen**

Kinder bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
- familienergänzende Betreuung

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	<b>2023 (31.12.)</b>	<b>2024 (18.11.)</b>	<b>2025</b>
Kinder im Johannes-Kindergarten	65	65	65

Angebot an Betreuungsplätzen im Gemeindegebiet gesamt 475

davon:

Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	6
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	68
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	59
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	342

<b>Kindergartenjahr</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>
gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Geburten)	705	715

<b>Kindergartenjahr</b>	<b>2024/2025</b>	<b>2025/2026</b>	<b>2026/2027</b>
Gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Bebauungsmaßnahmen)	0	8	23

## Haushaltsplan 2025



<b>Kindergartenjahr</b>	<b>2027/2028</b>	<b>2028/2029</b>	<b>2029/2030</b>
Gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Ausweisung zukünftiger Baugebieten)	0	0	85

	<b>2023 (31.12.)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Teilergebnis 0601	-239.916,16 €	-171.457,00 €	-247.038,00 €
Kinder im Johannes-Kindergarten	65	65	65
Zuschussbedarf je Kind	-3.691,02 €	-2.637,80 €	-3.800,58 €

# Haushaltsplan 2025



**06  
0601**

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

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	379.834,09	601.480	602.016	602.015	602.014	601.935
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157,18	728	865	761	760	760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.549,20	41	46	46	46	47
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>390.540,47</b>	<b>602.249</b>	<b>602.927</b>	<b>602.822</b>	<b>602.821</b>	<b>602.741</b>
11	-	Personalaufwendungen	-530.373,01	-667.153	-734.983	-762.705	-789.525	-817.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-7.452	-11.943	-6.866	-7.128	-7.397
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.759,20	-11.854	-11.013	-11.740	-11.009	-11.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.370,30	-4.147	-5.813	-5.094	-5.156	-5.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.724,78	-23.269	-24.389	-24.488	-24.585	-24.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.227,30</b>	<b>-713.876</b>	<b>-788.141</b>	<b>-810.893</b>	<b>-837.403</b>	<b>-866.217</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.686,83</b>	<b>-111.627</b>	<b>-185.213</b>	<b>-208.071</b>	<b>-234.582</b>	<b>-263.476</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.686,83</b>	<b>-111.627</b>	<b>-185.213</b>	<b>-208.071</b>	<b>-234.582</b>	<b>-263.476</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>-173.686,83</b>	<b>-111.627</b>	<b>-185.213</b>	<b>-208.071</b>	<b>-234.582</b>	<b>-263.476</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.229,33	-59.830	-62.830	-63.830	-64.430	-64.430
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-239.916,16</b>	<b>-171.457</b>	<b>-248.043</b>	<b>-271.901</b>	<b>-299.012</b>	<b>-327.905</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-239.916,16</b>	<b>-171.457</b>	<b>-248.043</b>	<b>-271.901</b>	<b>-299.012</b>	<b>-327.905</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 2**

Zuschuss des Kreises zu den Betriebskosten des Kindergartens

**Zeile 13**

Aufwendungen für Spielzeug, Bastelmaterial, Milch u.ä.

**Zeile 16**

Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2025



06  
0601

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

lfd. 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	604.457,93	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.458,40	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.916,33</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-527.767,23	-664.000	-731.400	0	-757.200	-783.800	-811.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.701,71	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.084,06	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.553,00</b>	<b>-675.800</b>	<b>-743.200</b>	<b>0</b>	<b>-769.000</b>	<b>-795.600</b>	<b>-823.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.363,33</b>	<b>-75.800</b>	<b>-143.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>-223.200</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	-1.749,02	-11.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.749,02</b>	<b>-11.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.749,02</b>	<b>-11.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2025



06  
0601

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

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: Mobiliar Kindergarten</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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.749,02	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.749,02	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.749,02	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0





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

**Beschreibung**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit
- Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Förderung von Ferienprogrammen und Jugendfahrten

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

# Haushaltsplan 2025



**06  
0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

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	14,58	11	13	13	14	13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,23	5	6	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.549,21	21	23	24	24	24
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.577,02</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.654,16	-5.377	-5.491	-6.689	-7.034	-7.393
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,02	-3.726	-5.971	-3.478	-3.653	-3.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,69	-36	-26	-32	-27	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,97	-9	-9	-9	-8	-5
15	-	Transferaufwendungen	-2.507,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,79	-186	-187	-192	-196	-198
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.397,29</b>	<b>-13.834</b>	<b>-16.185</b>	<b>-14.899</b>	<b>-15.419</b>	<b>-15.961</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.820,27</b>	<b>-13.797</b>	<b>-16.143</b>	<b>-14.857</b>	<b>-15.376</b>	<b>-15.919</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>-5.820,27</b>	<b>-13.797</b>	<b>-16.143</b>	<b>-14.857</b>	<b>-15.376</b>	<b>-15.919</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>-5.820,27</b>	<b>-13.797</b>	<b>-16.143</b>	<b>-14.857</b>	<b>-15.376</b>	<b>-15.919</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.820,27</b>	<b>-13.797</b>	<b>-16.713</b>	<b>-15.427</b>	<b>-15.946</b>	<b>-16.489</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.820,27</b>	<b>-13.797</b>	<b>-16.713</b>	<b>-15.427</b>	<b>-15.946</b>	<b>-16.489</b>

# Haushaltsplan 2025



**06  
0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

lfd. 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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.595,96	-3.800	-3.700	0	-3.900	-4.100	-4.300
14	-	Transferauszahlungen	-2.507,66	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.103,62</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.103,62</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</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>





06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0603                   **Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Beschreibung**

Betrieb des Jugendheims Lupe

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung

**Produktverantwortlich**

Dirk Peters (Michael Siebers)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

Geöffnete Stunden je Woche:    25,5 (zzgl. Wochenend-Aktionen)

Stammgäste:                            30

# Haushaltsplan 2025



**06  
0603**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

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	35.752,91	35.438	35.555	35.555	35.555	35.602
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,05	144	176	155	155	155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.650,74	21	23	24	24	24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.743,70</b>	<b>35.603</b>	<b>35.754</b>	<b>35.734</b>	<b>35.734</b>	<b>35.781</b>
11	-	Personalaufwendungen	-114.636,57	-134.087	-149.991	-156.489	-162.234	-168.193
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,02	-3.726	-5.971	-3.478	-3.653	-3.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045,33	-3.462	-2.816	-2.965	-2.817	-2.966
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.290,35	-1.362	-1.466	-1.102	-1.251	-1.363
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.740,74	-5.692	-5.518	-5.545	-5.570	-5.590
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.713,01</b>	<b>-148.329</b>	<b>-165.762</b>	<b>-169.578</b>	<b>-175.525</b>	<b>-181.944</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.969,31</b>	<b>-112.726</b>	<b>-130.008</b>	<b>-133.845</b>	<b>-139.791</b>	<b>-146.163</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.969,31</b>	<b>-112.726</b>	<b>-130.008</b>	<b>-133.845</b>	<b>-139.791</b>	<b>-146.163</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.969,31</b>	<b>-112.726</b>	<b>-130.008</b>	<b>-133.845</b>	<b>-139.791</b>	<b>-146.163</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.566,73	-28.680	-20.330	-17.830	-17.880	-17.880
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-96.536,04</b>	<b>-141.406</b>	<b>-150.339</b>	<b>-151.675</b>	<b>-157.671</b>	<b>-164.043</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-96.536,04</b>	<b>-141.406</b>	<b>-150.339</b>	<b>-151.675</b>	<b>-157.671</b>	<b>-164.043</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Zuschüsse des Kreises Kleve für den Betrieb des Jugendheims "Lupe" und Zuweisungen für Projekte

### **Zeile 13**

Aufwendung für

- Beschäftigungsmaterial
- projektbezogene Aufgaben u.a.

### **Zeile 16**

Geschäftsaufwendungen

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**06  
0603**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. 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	35.235,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.235,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-113.143,89	-132.510	-148.200	0	-153.700	-159.300	-165.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617,70	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-434,35	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.195,94</b>	<b>-137.010</b>	<b>-151.700</b>	<b>0</b>	<b>-157.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-168.600</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.960,94</b>	<b>-102.010</b>	<b>-116.700</b>	<b>0</b>	<b>-122.200</b>	<b>-127.800</b>	<b>-133.600</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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2025



**06  
0603**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

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>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.368	-11.368
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.368</b>	<b>-11.368</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.207</b>	<b>-10.207</b>

# Haushaltsplan 2025



08

## Sportförderung

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	102.769,20	102.568	102.271	101.687	101.271	100.643
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.349,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,11	678	589	530	530	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	318,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>298.462,37</b>	<b>303.246</b>	<b>302.860</b>	<b>302.218</b>	<b>301.801</b>	<b>301.173</b>
11	-	Personalaufwendungen	-364.414,35	-418.100	-415.700	-430.800	-446.300	-462.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.079,43	-82.054	-88.269	-93.682	-93.269	-93.682
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.772,22	-96.932	-87.765	-87.718	-87.180	-86.786
15	-	Transferaufwendungen	-49.226,25	-58.000	-51.600	-54.000	-54.000	-54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.005,94	-23.056	-22.510	-22.569	-22.628	-22.688
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.498,19</b>	<b>-678.142</b>	<b>-665.844</b>	<b>-688.769</b>	<b>-703.377</b>	<b>-719.556</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.035,82</b>	<b>-374.896</b>	<b>-362.984</b>	<b>-386.551</b>	<b>-401.576</b>	<b>-418.383</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.035,82	-374.896	-362.984	-386.551	-401.576	-418.383
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.035,82	-374.896	-362.984	-386.551	-401.576	-418.383
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-544.121,42	-781.729	-751.385	-584.928	-588.666	-623.262
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-841.157,24</b>	<b>-1.156.625</b>	<b>-1.114.368</b>	<b>-971.479</b>	<b>-990.242</b>	<b>-1.041.645</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-841.157,24</b>	<b>-1.156.625</b>	<b>-1.114.368</b>	<b>-971.479</b>	<b>-990.242</b>	<b>-1.041.645</b>

# Haushaltsplan 2025



08

## Sportförderung

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.687,66	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	220	100	0	100	100	100
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.687,66</b>	<b>200.220</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-364.079,37	-418.100	-415.700	0	-430.800	-446.300	-462.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.624,11	-79.000	-86.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
14	-	Transferauszahlungen	-50.511,75	-58.000	-51.600	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.268,86	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.484,09</b>	<b>-566.600</b>	<b>-564.800</b>	<b>0</b>	<b>-587.300</b>	<b>-602.800</b>	<b>-618.900</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.796,43</b>	<b>-366.380</b>	<b>-364.700</b>	<b>0</b>	<b>-387.200</b>	<b>-402.700</b>	<b>-418.800</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	-56.811,86	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.146,60	-23.500	-13.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.958,46</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.958,46</b>	<b>-23.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>





08 Sportförderung  
0801 Sportanlagen inkl. Bäder  
80101 Sportanlagen

### Beschreibung

- Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
- Sportstättenbelegung

### Zielgruppen

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen, Einwohner

### Ziele

- Sicherung eines angemessenen Sportangebotes
- Förderung des Vereins- und Breitensports

### Produktverantwortlich

Georg Fischer / Anne Casprig (Christof van Schrick / Jörg Müllejons)

### Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

Anzahl Spielfelder:	5
Anzahl Spielfelder (nicht eigene):	2
Anzahl Kleinspielfelder:	3
Anzahl Turnhallen:	5
Anzahl Schießstände:	2
Anzahl Sportvereine:	13* (20.11.2024)
in Sportvereinen organisierte Mitglieder:	4.200* (31.12.2023) 4.373* (20.11.2024)

\* Angaben laut Kreissportbund Kleve e.V.

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80101 Sportanlagen**

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	99.609,50	99.562	99.593	99.593	99.593	99.586
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,80	76	79	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,11	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.850,41</b>	<b>99.638</b>	<b>99.673</b>	<b>99.663</b>	<b>99.663</b>	<b>99.656</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.835,12	-69.200	-67.500	-70.100	-72.700	-75.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.922,07	-66.506	-71.369	-76.436	-76.369	-76.436
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.502,16	-92.131	-84.247	-84.773	-84.635	-84.966
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.143,18	-3.914	-3.789	-3.800	-3.809	-3.819
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.402,53</b>	<b>-231.750</b>	<b>-226.904</b>	<b>-235.109</b>	<b>-237.512</b>	<b>-240.621</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.552,12</b>	<b>-132.112</b>	<b>-127.232</b>	<b>-135.445</b>	<b>-137.849</b>	<b>-140.965</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>-100.552,12</b>	<b>-132.112</b>	<b>-127.232</b>	<b>-135.445</b>	<b>-137.849</b>	<b>-140.965</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>-100.552,12</b>	<b>-132.112</b>	<b>-127.232</b>	<b>-135.445</b>	<b>-137.849</b>	<b>-140.965</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-392.329,57	-573.096	-557.752	-390.214	-373.068	-407.564
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-492.881,69</b>	<b>-705.208</b>	<b>-684.983</b>	<b>-525.659</b>	<b>-510.918</b>	<b>-548.529</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-492.881,69</b>	<b>-705.208</b>	<b>-684.983</b>	<b>-525.659</b>	<b>-510.918</b>	<b>-548.529</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 2**

Konsumtive Auflösung der Sportpauschale (60.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (30.000 Euro)

**Zeile 13**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen

**Zeile 16**

Telefonkosten der Sporthallen (1.000 Euro) sowie Pacht für die Anlage Erfgen (1.000 Euro)

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80101 Sportanlagen**

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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-52.452,91	-69.200	-67.500	0	-70.100	-72.700	-75.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.190,75	-66.000	-71.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
15	h	Sonstige Auszahlungen	-1.401,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.045,44</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>-150.700</b>	<b>-153.400</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.045,44</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>-150.700</b>	<b>-153.400</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.811,86	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.146,60	-21.500	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.958,46</b>	<b>-21.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.958,46</b>	<b>-21.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**08  
0801  
80101**

**Sportförderung  
Sportanlagen inkl. Bäder  
Sportanlagen**

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>7000402: Flutlicht &amp; Zaun Sportplatz Hasselt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.811,86	0	0	0	0	0	0	-56.812	-56.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.811,86	0	0	0	0	0	0	-56.812	-56.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.811,86	0	0	0	0	0	0	-56.812	-56.812

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	0	0	0	0	0	0	-5.263	-5.263
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.146,60	-21.500	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-62.586	-95.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.146,60	-21.500	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-67.849	-100.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.146,60	-21.500	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-67.849	-100.349





**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

**Beschreibung**

Betrieb des Hallenbades "Bedburger Nass" als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

**Zielgruppen**

Schulen, Einwohner, Besucher, Vereine

**Ziele**

- Bereitstellung eines angemessenen Schwimmbetriebes
- Förderung des Schulschwimmens

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

**Anzahl Besucher**

2021 (31.12.)	2022 (31.12.)	2023 (31.12.)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
25.063	49.316	60.833	55.636	60.000	60.000	60.000	60.000
davon: Vereine/Verbände/Schulen etc.							
13.825	26.974	32.677	29.468	30.000	30.000	30.000	30.000

	2021	2022	2023
Teilergebnis 080102	-250.753,69	-292.351,31	-275.004,91
Zuschussbedarf je Besucher	10,00 €	5,93 €	4,52 €

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

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	3.095,65	2.956	2.606	2.022	1.606	988
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.349,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,91	578	479	433	433	433
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.471,36</b>	<b>203.534</b>	<b>203.085</b>	<b>202.456</b>	<b>202.039</b>	<b>201.421</b>
11	-	Personalaufwendungen	-289.600,67	-326.600	-322.100	-333.500	-345.300	-357.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.083,93	-15.386	-16.758	-17.077	-16.757	-17.077
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.226,22	-4.762	-3.470	-2.897	-2.504	-1.792
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.773,60	-17.029	-16.531	-16.573	-16.617	-16.662
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.684,42</b>	<b>-363.776</b>	<b>-358.859</b>	<b>-370.047</b>	<b>-381.178</b>	<b>-393.130</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.213,06</b>	<b>-160.242</b>	<b>-155.774</b>	<b>-167.591</b>	<b>-179.139</b>	<b>-191.710</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>-123.213,06</b>	<b>-160.242</b>	<b>-155.774</b>	<b>-167.591</b>	<b>-179.139</b>	<b>-191.710</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>-123.213,06</b>	<b>-160.242</b>	<b>-155.774</b>	<b>-167.591</b>	<b>-179.139</b>	<b>-191.710</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-151.791,85	-208.633	-193.633	-194.713	-215.598	-215.698
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-275.004,91</b>	<b>-368.875</b>	<b>-349.407</b>	<b>-362.305</b>	<b>-394.737</b>	<b>-407.407</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-275.004,91</b>	<b>-368.875</b>	<b>-349.407</b>	<b>-362.305</b>	<b>-394.737</b>	<b>-407.407</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 5**

Eintrittsgelder

**Zeile 16**

Aufwendungen für Geschäftsmaterial (8.000 Euro) sowie Ersatzbeschaffungen

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes und des Gebäudemanagements.

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

lfd. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.687,66	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	220	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.687,66</b>	<b>200.220</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-289.657,82	-326.600	-322.100	0	-333.500	-345.300	-357.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.433,36	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.331,28	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.422,46</b>	<b>-347.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>-356.500</b>	<b>-368.300</b>	<b>-380.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.734,80</b>	<b>-147.380</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-168.200</b>	<b>-180.500</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>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

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>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





08 Sportförderung  
0802 Sportförderung

**Beschreibung**

- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen
- Zuschussangelegenheiten nach den Sportförderungsrichtlinien

**Zielgruppen**

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen

**Ziele**

Förderung des Vereins- und Breitensports zur Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

	2023	2024 (18.11.)
Anträge auf Vereinsförderung	12	13
Anträge auf investive Vereinsförderung	5	4

Vereinsförderung	50.511,75 €	58.000,00 €
investive Vereinsförderung	1.535,80 €	2.114,00 €

# Haushaltsplan 2025



**08  
0802**

## Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,05	50	71	72	72	69
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,40	24	31	27	27	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140,60</b>	<b>74</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>96</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.978,56	-22.300	-26.100	-27.200	-28.300	-29.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,43	-162	-142	-169	-143	-169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43,84	-39	-48	-48	-42	-28
15	-	Transferaufwendungen	-49.226,25	-58.000	-51.600	-54.000	-54.000	-54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089,16	-2.114	-2.190	-2.196	-2.202	-2.207
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.411,24</b>	<b>-82.615</b>	<b>-80.080</b>	<b>-83.613</b>	<b>-84.687</b>	<b>-85.805</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.270,64</b>	<b>-82.542</b>	<b>-79.978</b>	<b>-83.515</b>	<b>-84.588</b>	<b>-85.708</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>-73.270,64</b>	<b>-82.542</b>	<b>-79.978</b>	<b>-83.515</b>	<b>-84.588</b>	<b>-85.708</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>-73.270,64</b>	<b>-82.542</b>	<b>-79.978</b>	<b>-83.515</b>	<b>-84.588</b>	<b>-85.708</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-73.270,64</b>	<b>-82.542</b>	<b>-79.978</b>	<b>-83.515</b>	<b>-84.588</b>	<b>-85.708</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-73.270,64</b>	<b>-82.542</b>	<b>-79.978</b>	<b>-83.515</b>	<b>-84.588</b>	<b>-85.708</b>

# Haushaltsplan 2025



**08  
0802**

**Sportförderung  
Sportförderung**

lfd. 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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.968,64	-22.300	-26.100	0	-27.200	-28.300	-29.400
14	-	Transferauszahlungen	-50.511,75	-58.000	-51.600	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.535,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.016,19</b>	<b>-81.800</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.900</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.016,19</b>	<b>-81.800</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.900</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>





09 Räumliche Planung und Entwicklung  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

### **Beschreibung**

- Betreuung und Koordinierung von gemeindebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von gemeindebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan, Gemeindeentwicklungsplan (FNP und B-Pläne)
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Umweltschutz und Landschaftspflege
- Abgrabungen
- Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

### **Zielgruppen**

Künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken

### **Ziele**

- nachhaltige gemeindliche Entwicklung
- Schaffung von Baurecht

### **Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

### **Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

# Haushaltsplan 2025



**09  
0901**

## Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

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	520,69	318	538	538	537	516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,40	156	231	203	203	203
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.810,19	195	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.007,28</b>	<b>669</b>	<b>769</b>	<b>741</b>	<b>740</b>	<b>719</b>
11	-	Personalaufwendungen	-139.206,21	-144.654	-192.700	-199.600	-206.700	-214.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,05	-35.104	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.112,69	-401.042	-211.071	-201.265	-201.070	-251.264
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-356,54	-253	-362	-362	-312	-212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271,28	-4.416	-5.194	-5.220	-5.246	-5.272
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.946,67</b>	<b>-585.469</b>	<b>-409.327</b>	<b>-406.446</b>	<b>-413.327</b>	<b>-470.848</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.939,39</b>	<b>-584.801</b>	<b>-408.558</b>	<b>-405.706</b>	<b>-412.587</b>	<b>-470.129</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>-301.939,39</b>	<b>-584.801</b>	<b>-408.558</b>	<b>-405.706</b>	<b>-412.587</b>	<b>-470.129</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>-301.939,39</b>	<b>-584.801</b>	<b>-408.558</b>	<b>-405.706</b>	<b>-412.587</b>	<b>-470.129</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-301.939,39</b>	<b>-584.801</b>	<b>-408.558</b>	<b>-405.706</b>	<b>-412.587</b>	<b>-470.129</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-301.939,39</b>	<b>-584.801</b>	<b>-408.558</b>	<b>-405.706</b>	<b>-412.587</b>	<b>-470.129</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 13**

Planungskosten

# Haushaltsplan 2025



**09**  
**0901**

## Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. 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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.201,62	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-120.064,27	-129.800	-192.700	0	-199.600	-206.700	-214.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.711,13	-400.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-250.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.775,40</b>	<b>-529.800</b>	<b>-402.700</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-406.700</b>	<b>-464.100</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.573,78</b>	<b>-529.800</b>	<b>-402.700</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-406.700</b>	<b>-464.100</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



10

## Bauen und Wohnen

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	264,39	30.192	30.152	30.152	30.153	30.147
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,22	94	65	57	58	58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.367,00	167	24	24	24	25
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.682,61</b>	<b>35.453</b>	<b>32.741</b>	<b>32.734</b>	<b>32.734</b>	<b>32.729</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.419,39	-89.938	-56.240	-59.460	-61.906	-64.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.103	-6.133	-3.567	-3.742	-3.922
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,27	-629	-302	-358	-304	-359
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181,01	-153	-102	-102	-88	-60
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.947,82	-2.788	-1.528	-1.540	-1.554	-1.563
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.851,49</b>	<b>-173.612</b>	<b>-114.305</b>	<b>-115.027</b>	<b>-117.594</b>	<b>-120.269</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.168,88</b>	<b>-138.158</b>	<b>-81.564</b>	<b>-82.294</b>	<b>-84.859</b>	<b>-87.540</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>-68.168,88</b>	<b>-138.158</b>	<b>-81.564</b>	<b>-82.294</b>	<b>-84.859</b>	<b>-87.540</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>-68.168,88</b>	<b>-138.158</b>	<b>-81.564</b>	<b>-82.294</b>	<b>-84.859</b>	<b>-87.540</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-68.168,88</b>	<b>-138.158</b>	<b>-82.134</b>	<b>-82.864</b>	<b>-85.429</b>	<b>-88.110</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-68.168,88</b>	<b>-138.158</b>	<b>-82.134</b>	<b>-82.864</b>	<b>-85.429</b>	<b>-88.110</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	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.762,00</b>	<b>35.000</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-71.995,60	-77.200	-54.400	0	-56.600	-58.900	-61.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.995,60</b>	<b>-127.200</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-111.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.233,60</b>	<b>-92.200</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.700</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>



## **Beschreibung**

- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Wohnungsbauförderung, Wohnraumüberwachung
- Beratung und Information
- Denkmalschutz und -pflege

## **Zielgruppen**

Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Denkmaleigentümer und -besitzer

## **Ziele**

Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

## **Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

## **Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

---

## **Fallzahlen**

2023 (31.12)	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
1.870	1.600	1.760	2.640	2.200	2.200

# Haushaltsplan 2025



**10  
1001**

## Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung

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	242,43	192	152	152	153	147
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,13	94	65	57	58	58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.360,77	167	24	24	24	25
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.634,33</b>	<b>5.453</b>	<b>2.741</b>	<b>2.734</b>	<b>2.734</b>	<b>2.729</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.419,39	-89.938	-56.240	-59.460	-61.906	-64.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.103	-6.133	-3.567	-3.742	-3.922
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,08	-629	-302	-358	-304	-359
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165,99	-153	-102	-102	-88	-60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757,73	-2.788	-1.528	-1.540	-1.554	-1.563
17	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.621,19</b>	<b>-123.612</b>	<b>-64.305</b>	<b>-65.027</b>	<b>-67.594</b>	<b>-70.269</b>
18	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.986,86</b>	<b>-118.158</b>	<b>-61.564</b>	<b>-62.294</b>	<b>-64.859</b>	<b>-67.540</b>
21	<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>
22	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.986,86</b>	<b>-118.158</b>	<b>-61.564</b>	<b>-62.294</b>	<b>-64.859</b>	<b>-67.540</b>
25	<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>
26	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.986,86</b>	<b>-118.158</b>	<b>-61.564</b>	<b>-62.294</b>	<b>-64.859</b>	<b>-67.540</b>
31	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-67.986,86</b>	<b>-118.158</b>	<b>-61.564</b>	<b>-62.294</b>	<b>-64.859</b>	<b>-67.540</b>
33	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-67.986,86</b>	<b>-118.158</b>	<b>-61.564</b>	<b>-62.294</b>	<b>-64.859</b>	<b>-67.540</b>

# Haushaltsplan 2025



**10**  
**1001**

## Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung

lfd. 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	2.762,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.762,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-71.995,60	-77.200	-54.400	0	-56.600	-58.900	-61.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.995,60</b>	<b>-77.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.900</b>	<b>-61.200</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.233,60</b>	<b>-72.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.700</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

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	21,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,09	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48,28</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,19	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15,02	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,09	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230,30</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>-182,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>-182,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-182,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.570</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-182,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.570</b>

# Haushaltsplan 2025



**10**  
**1002**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz

lfd. 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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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

Ifd. Nr.	週	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	102.036,00	103.181	102.077	102.078	102.078	102.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230.082,91	4.958.258	4.826.858	4.790.358	4.790.358	4.790.358
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.585,01	45.925	50.132	50.116	50.116	50.116
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	485.559,48	435.068	465.069	465.069	465.070	465.070
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.874.063,40</b>	<b>5.550.231</b>	<b>5.449.835</b>	<b>5.413.321</b>	<b>5.413.322</b>	<b>5.413.310</b>
11	-	Personalaufwendungen	-83.527,72	-117.387	-114.226	-121.323	-125.988	-130.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,02	-12.257	-17.753	-10.255	-10.691	-11.141
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.020,98	-2.860.332	-2.914.110	-2.914.222	-2.914.112	-2.914.224
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-569.031,46	-590.681	-603.728	-658.592	-677.159	-694.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.133,03	-4.115	-3.938	-3.962	-3.986	-4.001
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.452.713,17</b>	<b>-3.584.771</b>	<b>-3.653.755</b>	<b>-3.708.354</b>	<b>-3.731.936</b>	<b>-3.755.016</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.421.350,23</b>	<b>1.965.460</b>	<b>1.796.081</b>	<b>1.704.967</b>	<b>1.681.386</b>	<b>1.658.294</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.002,11	-9.800	-7.500	-5.500	-5.100	-4.700
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.002,11</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.417.348,12</b>	<b>1.955.660</b>	<b>1.788.581</b>	<b>1.699.467</b>	<b>1.676.286</b>	<b>1.653.594</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.417.348,12</b>	<b>1.955.660</b>	<b>1.788.581</b>	<b>1.699.467</b>	<b>1.676.286</b>	<b>1.653.594</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-231.081,25	-375.500	-323.200	-323.200	-323.200	-323.200
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.186.266,87</b>	<b>1.580.160</b>	<b>1.465.381</b>	<b>1.376.267</b>	<b>1.353.086</b>	<b>1.330.394</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.186.266,87</b>	<b>1.580.160</b>	<b>1.465.381</b>	<b>1.376.267</b>	<b>1.353.086</b>	<b>1.330.394</b>

# Haushaltsplan 2025



11

## Ver- und Entsorgung

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	3.871.035,94	4.574.700	4.607.000	0	4.685.900	4.685.900	4.685.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.820,93	45.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	480.697,76	435.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.405.354,63</b>	<b>5.063.300</b>	<b>5.127.700</b>	<b>0</b>	<b>5.206.600</b>	<b>5.206.600</b>	<b>5.206.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-80.954,51	-112.200	-108.900	0	-113.100	-117.400	-121.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.716.965,26	-2.859.500	-2.913.500	0	-2.913.500	-2.913.500	-2.913.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.002,11	-9.800	-7.500	0	-5.500	-5.100	-4.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-720,08	-800	-800	0	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.802.641,96</b>	<b>-2.982.300</b>	<b>-3.030.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.032.900</b>	<b>-3.036.800</b>	<b>-3.040.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602.712,67</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.097.000</b>	<b>0</b>	<b>2.173.700</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.165.700</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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.719,76	-1.515.000	-3.373.000	0	-1.215.000	-1.105.000	-910.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	-64.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.719,76</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.437.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.719,76</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.437.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-910.000</b>





11                    **Ver- und Entsorgung**  
1101                **Versorgung**

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser

**Zielgruppen**

Versorgungsunternehmen

**Ziele**

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

# Haushaltsplan 2025



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	482.044,96	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>482.044,96</b>	<b>435.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.044,96	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.044,96	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	482.044,96	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	482.044,96	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	482.044,96	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000

# Haushaltsplan 2025



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

lfd. 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	480.697,76	435.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.697,76</b>	<b>435.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.697,76</b>	<b>435.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<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>





11                    **Ver- und Entsorgung**  
1102                **Abfallwirtschaft**

### **Beschreibung**

- Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Abfallentsorgungsunternehmen

### **Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Einwohner

### **Ziele**

- Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Sicherstellung der Abfallentsorgung

### **Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

### **Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

# Haushaltsplan 2025



11  
1102

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,54	38	49	49	49	48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.730,95	1.706.100	1.477.600	1.477.600	1.477.600	1.477.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.656,43	45.019	50.021	50.018	50.019	50.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,35	20	23	24	24	24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.678.234,27</b>	<b>1.758.977</b>	<b>1.533.393</b>	<b>1.533.391</b>	<b>1.533.392</b>	<b>1.533.391</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.738,52	-17.635	-18.391	-20.189	-21.134	-22.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.628	-5.971	-3.478	-3.653	-3.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418.733,42	-1.419.626	-1.395.597	-1.395.616	-1.395.598	-1.395.617
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24,99	-31	-33	-33	-29	-20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,89	-524	-530	-539	-546	-549
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.430.821,82</b>	<b>-1.441.443</b>	<b>-1.420.523</b>	<b>-1.419.854</b>	<b>-1.420.960</b>	<b>-1.422.111</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>247.412,45</b>	<b>317.534</b>	<b>112.870</b>	<b>113.537</b>	<b>112.432</b>	<b>111.279</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>247.412,45</b>	<b>317.534</b>	<b>112.870</b>	<b>113.537</b>	<b>112.432</b>	<b>111.279</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>247.412,45</b>	<b>317.534</b>	<b>112.870</b>	<b>113.537</b>	<b>112.432</b>	<b>111.279</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.327,50	-171.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>164.084,95</b>	<b>146.534</b>	<b>-1.130</b>	<b>-463</b>	<b>-1.568</b>	<b>-2.721</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>164.084,95</b>	<b>146.534</b>	<b>-1.130</b>	<b>-463</b>	<b>-1.568</b>	<b>-2.721</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 4**

Abfuhrgebühren

**Zeile 5**

Altkleider-Container

**Zeile 6**

Kostenerstattungen "Grüner Punkt" und Kostenerstattungen gemäß Abstimmungsvereinbarung PPK (Papier/Pappe/Kartonagen)

**Zeile 13**

Aufwendungen für Abfuhr und thermische Entsorgung

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



11  
1102

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. 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	1.738.350,92	1.566.100	1.363.400	0	1.477.600	1.477.600	1.477.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.100,85	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.251,77</b>	<b>1.618.900</b>	<b>1.419.100</b>	<b>0</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.533.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-11.990,20	-16.100	-16.600	0	-17.400	-18.200	-19.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.358,06	-1.419.500	-1.395.500	0	-1.395.500	-1.395.500	-1.395.500
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447.348,26</b>	<b>-1.435.600</b>	<b>-1.412.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.900</b>	<b>-1.413.700</b>	<b>-1.414.500</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.903,51</b>	<b>183.300</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>120.400</b>	<b>119.600</b>	<b>118.800</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>



11                    **Ver- und Entsorgung**  
1103                **Abwasserbeseitigung**

**Beschreibung**

- Planung und Überwachung von Anlagen zur Gemeindeentwässerung
- Veranlagung der Kanalgebühren
- Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie des Sanierungskonzeptes für SW und RW Kanäle
- Beratungsservice bei der Grundstücksentwässerung, Erteilung von Genehmigungen

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Einwohner

**Ziele**

Ordnungsgemäße Entsorgung und Beseitigung von Abwasser

**Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

---

Pumpwerke: 17\*

Sonderbauwerke (Klärbecken): 4

Sandfänge: 2

Bodenfilter: 1

\*(zzgl. Übergabestation B57 sowie Druckluftspülstation Dr.-Franken-Straße)

# Haushaltsplan 2025



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

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	101.999,46	103.143	102.028	102.029	102.029	102.019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.351,96	3.252.158	3.349.258	3.312.758	3.312.758	3.312.758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,58	906	111	97	97	97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.504,17	48	46	46	46	46
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.713.784,17</b>	<b>3.356.254</b>	<b>3.451.443</b>	<b>3.414.930</b>	<b>3.414.930</b>	<b>3.414.920</b>
11	-	Personalaufwendungen	-71.789,20	-99.751	-95.834	-101.134	-104.854	-108.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,02	-8.629	-11.782	-6.777	-7.039	-7.308
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378.287,56	-1.440.707	-1.518.513	-1.518.606	-1.518.513	-1.518.607
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-569.006,47	-590.650	-603.696	-658.559	-677.130	-694.739
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808,14	-3.591	-3.407	-3.424	-3.440	-3.452
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.021.891,35</b>	<b>-2.143.328</b>	<b>-2.233.232</b>	<b>-2.288.500</b>	<b>-2.310.976</b>	<b>-2.332.905</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>691.892,82</b>	<b>1.212.926</b>	<b>1.218.211</b>	<b>1.126.429</b>	<b>1.103.954</b>	<b>1.082.015</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.002,11	-9.800	-7.500	-5.500	-5.100	-4.700
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.002,11</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>687.890,71</b>	<b>1.203.126</b>	<b>1.210.711</b>	<b>1.120.929</b>	<b>1.098.854</b>	<b>1.077.315</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>687.890,71</b>	<b>1.203.126</b>	<b>1.210.711</b>	<b>1.120.929</b>	<b>1.098.854</b>	<b>1.077.315</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.753,75	-204.500	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>540.136,96</b>	<b>998.626</b>	<b>1.001.511</b>	<b>911.729</b>	<b>889.654</b>	<b>868.115</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>540.136,96</b>	<b>998.626</b>	<b>1.001.511</b>	<b>911.729</b>	<b>889.654</b>	<b>868.115</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 4**

Abwassergebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

**Zeile 6**

Kostenerstattung Telefongebühren für die Pumpstationen

**Zeile 13**

Aufwendungen für die Abwasserentsorgung, Bewirtschaftung des Kanalnetzes

**Zeile 16**

Telefongebühren für die Pumpstationen

**Zeile 20**

Zinsaufwendungen für die Kredite des ehemaligen Eigenbetriebs Abwasser

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. 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	2.132.685,02	3.008.600	3.243.600	0	3.208.300	3.208.300	3.208.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,08	800	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133.405,10</b>	<b>3.009.400</b>	<b>3.243.600</b>	<b>0</b>	<b>3.208.300</b>	<b>3.208.300</b>	<b>3.208.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-68.964,31	-96.100	-92.300	0	-95.700	-99.200	-102.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.607,20	-1.440.000	-1.518.000	0	-1.518.000	-1.518.000	-1.518.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.002,11	-9.800	-7.500	0	-5.500	-5.100	-4.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-720,08	-800	-800	0	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.293,70</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.618.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-1.623.100</b>	<b>-1.626.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.111,40</b>	<b>1.462.700</b>	<b>1.625.000</b>	<b>0</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.581.900</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	-53.719,76	-1.515.000	-3.373.000	0	-1.215.000	-1.105.000	-910.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	-64.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.719,76</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.437.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.719,76</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.437.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-910.000</b>

# Haushaltsplan 2025



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

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>7000134: Investitionen Klärwerk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.719,76	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-401.999	-441.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.719,76	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-401.999	-441.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.719,76	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-401.999	-441.999

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>7000138: Kanalerneuerungen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.263	-5.263
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-2.878.000	0	-1.150.000	-1.015.000	-800.000	-5.746.170	-11.589.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000	-2.878.000	0	-1.150.000	-1.015.000	-800.000	-5.751.433	-11.594.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000	-2.878.000	0	-1.150.000	-1.015.000	-800.000	-5.724.274	-11.567.274

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: Kanal Feuerwache Hau</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	-25.000	-50.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-50.000	0	0	-100.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000306: Kanal LVR zw. Nördl. Rundw. &amp; Z. Gutshof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

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>7000372: Kanal Neubau GS St. Antonius</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-100.000	0	-160.000

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>7000421: Umrüstung Pumpwerk Hasselt-Nord</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-460.000	0	0	0	0	-340.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	-460.000	0	0	0	0	-340.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000	-460.000	0	0	0	0	-340.000	-800.000

# 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>7000439: Software und Hardware Pumpstationen</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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000442: Kastenwagen Kanalunterhaltung</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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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: Sanierung Pumpwerk Huisberden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

# 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>7000471: Dreibein inklusive Kettenzug</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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

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>7000473: Abwassertauchpumpen Norbertstraße</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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000



# 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	405.373,00	420.784	415.571	422.380	423.586	438.458
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.581,47	244.460	235.760	235.760	235.760	235.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.208,92	3.592	5.096	5.085	5.085	5.085
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.379,60	40	46	47	48	48
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>664.572,99</b>	<b>672.377</b>	<b>659.473</b>	<b>666.271</b>	<b>667.478</b>	<b>682.352</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.817,83	-87.570	-83.883	-89.277	-93.168	-97.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.256	-11.943	-6.956	-7.306	-7.665
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.033,46	-939.117	-979.347	-976.529	-976.649	-967.733
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.935,22	-1.159.615	-1.248.235	-1.264.920	-1.268.198	-1.124.162
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.406,13	-29.333	-29.486	-29.507	-18.731	-18.747
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.916.192,64</b>	<b>-2.222.891</b>	<b>-2.352.894</b>	<b>-2.367.188</b>	<b>-2.364.052</b>	<b>-2.215.392</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.251.619,65</b>	<b>-1.550.514</b>	<b>-1.693.421</b>	<b>-1.700.917</b>	<b>-1.696.573</b>	<b>-1.533.041</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.251.619,65</b>	<b>-1.550.514</b>	<b>-1.693.421</b>	<b>-1.700.917</b>	<b>-1.696.573</b>	<b>-1.533.041</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.251.619,65</b>	<b>-1.550.514</b>	<b>-1.693.421</b>	<b>-1.700.917</b>	<b>-1.696.573</b>	<b>-1.533.041</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-373.795,00	-598.850	-575.700	-575.700	-575.700	-575.700
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.625.414,65</b>	<b>-2.149.364</b>	<b>-2.269.121</b>	<b>-2.276.617</b>	<b>-2.272.273</b>	<b>-2.108.741</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.625.414,65</b>	<b>-2.149.364</b>	<b>-2.269.121</b>	<b>-2.276.617</b>	<b>-2.272.273</b>	<b>-2.108.741</b>

# Haushaltsplan 2025



12

## Verkehrsflächen und -anlagen

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	59.679,35	36.800	36.300	0	53.800	53.800	53.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.059,88	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.769,23</b>	<b>43.800</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-50.952,28	-84.500	-80.300	0	-83.700	-87.300	-90.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.579,01	-1.198.500	-1.006.900	0	-976.000	-976.200	-967.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.061,50	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039.592,79</b>	<b>-1.367.200</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.067.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.823,56</b>	<b>-1.323.400</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.005.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.281,22	1.143.200	347.200	0	28.000	1.300.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>73.281,22</b>	<b>1.143.200</b>	<b>347.200</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.329,53	-430.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.845,67	-1.173.000	-205.000	0	-1.540.000	-1.100.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.973,53	-22.300	-18.000	0	-18.000	-7.200	-7.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.302.148,73</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-408.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.292.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.228.867,51</b>	<b>-482.100</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-37.200</b>





**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Straßen, Wege, Brücken**

**Beschreibung**

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün
- Straßen- und Wegekontrolle
- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschließlich der Beiträge
- Straßenbeleuchtung

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Betriebe

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur

**Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

**befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm**

2023	2024	2025	2026	2027	2028
560.300	565.000	570.000	572.000	575.000	580.000

**Anzahl Wartehallen**

43	43	46	46	47	48
----	----	----	----	----	----

**Anzahl Straßenleuchten**

1.490	1.511	1.641	1.706	1.775	1.820
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ansatz Energie Straßenbeleuchtung:	80.000,00 €
Ansatz Wartungspauschale Straßenbeleuchtung:	70.000,00 €
AfA Straßenbeleuchtung	22.713,48 €
<b>Aufwendungen gesamt:</b>	<b>172.713,48 €</b>

Anzahl Leuchtstellen: 1.641

Aufwand je Leuchtstelle: 100,22 €

# Haushaltsplan 2025



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

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	405.330,62	420.722	415.498	422.306	423.511	438.386
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.959,85	181.960	181.960	181.960	181.960	181.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,27	3.562	5.065	5.057	5.057	5.057
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.487,58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>614.978,32</b>	<b>609.744</b>	<b>605.522</b>	<b>612.323</b>	<b>613.528</b>	<b>628.403</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.979,74	-57.900	-55.500	-57.600	-59.800	-62.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.587,81	-879.913	-920.201	-917.355	-917.501	-908.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.906,18	-1.159.565	-1.248.185	-1.264.871	-1.268.154	-1.124.132
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.039,54	-28.464	-28.659	-28.667	-17.876	-17.883
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.846.513,27</b>	<b>-2.125.842</b>	<b>-2.252.545</b>	<b>-2.268.493</b>	<b>-2.263.331</b>	<b>-2.112.571</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.231.534,95</b>	<b>-1.516.098</b>	<b>-1.647.023</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.649.803</b>	<b>-1.484.168</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.231.534,95</b>	<b>-1.516.098</b>	<b>-1.647.023</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.649.803</b>	<b>-1.484.168</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.231.534,95</b>	<b>-1.516.098</b>	<b>-1.647.023</b>	<b>-1.656.170</b>	<b>-1.649.803</b>	<b>-1.484.168</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-327.368,75	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.558.903,70</b>	<b>-2.000.598</b>	<b>-2.131.523</b>	<b>-2.140.670</b>	<b>-2.134.303</b>	<b>-1.968.668</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.558.903,70</b>	<b>-2.000.598</b>	<b>-2.131.523</b>	<b>-2.140.670</b>	<b>-2.134.303</b>	<b>-1.968.668</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### **Zeile 4**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

### **Zeile 5**

Mieten Bike & Ride Anlage, Pacht Wohnmobilparkplatz Moyland

### **Zeile 13**

Aufwendungen für

- Straßenunterhaltung (280.000 Euro)
- Unterhaltung der Wartehallen (7.000 Euro)
- Energie für Straßenbeleuchtung (80.000 Euro)
- Straßenentwässerung (467.200 Euro)
- Abrechnung der Straßenbeleuchtungspauschale (70.000 Euro)

### **Zeile 16**

Aufwendungen für

- Ersatzbeschaffungen für Straßenschilder, Absperrungen etc.
- Aufwand für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

lfd. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.059,88	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.089,88</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.712,10	-57.900	-55.500	0	-57.600	-59.800	-62.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.699,91	-1.139.500	-947.900	0	-917.000	-917.200	-908.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.061,50	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.473,51</b>	<b>-1.281.600</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>0</b>	<b>-983.800</b>	<b>-986.200</b>	<b>-979.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.383,63</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>0</b>	<b>-975.800</b>	<b>-978.200</b>	<b>-971.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.281,22	1.143.200	347.200	0	28.000	1.300.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>73.281,22</b>	<b>1.143.200</b>	<b>347.200</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.329,53	-430.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.845,67	-1.173.000	-205.000	0	-1.540.000	-1.100.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.973,53	-22.300	-18.000	0	-18.000	-7.200	-7.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.302.148,73</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-408.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.292.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.228.867,51</b>	<b>-482.100</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-37.200</b>

# Haushaltsplan 2025



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

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>7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</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	-118.329,53	-425.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-25.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-118.329,53</b>	<b>-425.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.329,53</b>	<b>-325.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000084: Erwerb von Straßenland</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</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>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</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>

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>7000230: Ausbau Rosenkamp</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# 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	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	1.249.800	1.249.800
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.249.800</b>	<b>1.249.800</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.205,81	0	0	0	0	0	0	-2.090.642	-2.090.642
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-306.205,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.090.642</b>	<b>-2.090.642</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306.205,81</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.842</b>	<b>-840.842</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										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.000,00	0	0	0	0	0	0	420.300	420.300
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.300</b>	<b>420.300</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.589,01	0	0	0	0	0	0	-1.101.335	-1.101.335
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.589,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.335</b>	<b>-1.101.335</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-176.589,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681.035</b>	<b>-681.035</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										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>7000282: Grundhafte Sanierung Johann-v.-Aken-Ring</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-180.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-20.000	-2.800.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.800.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.500.000</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>7000308: Erschließung Norbertstraße Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.926,67	0	0	0	0	0	0	-91.927	-91.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.926,67	0	0	0	0	0	0	-91.927	-91.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.926,67	0	0	0	0	0	0	-91.927	-91.927

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>7000310: Straße LVR zw. Nördl. RW &amp; Z. Gutshof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

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>7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.900	125.700	0	0	0	0	277.900	403.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	277.900	125.700	0	0	0	0	277.900	403.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-88.736	-88.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-88.736	-88.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	197.900	125.700	0	0	0	0	189.164	314.864

# 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>7000329: Ausbau Holzstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	157.500	0	0	0	0	300.000	457.500
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>457.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.245,95	0	0	0	0	0	0	-708.548	-708.548
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-416.245,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-708.548</b>	<b>-708.548</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316.245,95</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.548</b>	<b>-251.048</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										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000330: Park &amp; Ride Anlage am Bahnhof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	500.000	564.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>564.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.878,23	0	0	0	0	0	0	-641.528	-641.528
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-209.878,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.528</b>	<b>-641.528</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-209.878,23</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.528</b>	<b>-77.528</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										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000363: Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.300	0	0	0	0	0	195.300	195.300
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-25.000	0	0	0	0	-206.857	-231.857
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.857</b>	<b>-231.857</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.557</b>	<b>-36.557</b>

# 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	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>7000461: Ausbau Pastor-Dom-Weg</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

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	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>7000470: Gehweg Rathaus in Richtung Aldi</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000

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	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.281,22	0	0	0	0	0	0	4.281	4.281
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.281,22	0	0	0	0	0	0	4.281	4.281
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.973,53	-22.300	-18.000	0	-18.000	-7.200	-7.200	-18.723	-18.723
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.973,53	-22.300	-18.000	0	-18.000	-7.200	-7.200	-18.723	-18.723
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.692,31	-22.300	-18.000	0	-18.000	-7.200	-7.200	-14.442	-14.442





12                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
1202                   **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Beschreibung**

- Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Wahrung der Verkehrssicherheit
- Gebührenbedarfsermittlung und Veranlagung

**Zielgruppen**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer und -nutzer

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen

**Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

# Haushaltsplan 2025



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,38	62	73	74	75	72
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.621,62	62.500	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,65	30	31	28	28	28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.892,02	40	46	47	48	48
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.594,67</b>	<b>62.633</b>	<b>53.951</b>	<b>53.948</b>	<b>53.950</b>	<b>53.949</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.838,09	-29.670	-28.383	-31.677	-33.368	-35.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.256	-11.943	-6.956	-7.306	-7.665
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.445,65	-59.204	-59.146	-59.174	-59.148	-59.177
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29,04	-49	-49	-50	-43	-30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,59	-869	-827	-840	-855	-864
17	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.679,37</b>	<b>-97.049</b>	<b>-100.349</b>	<b>-98.696</b>	<b>-100.721</b>	<b>-102.822</b>
18	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.084,70</b>	<b>-34.416</b>	<b>-46.398</b>	<b>-44.747</b>	<b>-46.770</b>	<b>-48.873</b>
21	<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>
22	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.084,70</b>	<b>-34.416</b>	<b>-46.398</b>	<b>-44.747</b>	<b>-46.770</b>	<b>-48.873</b>
25	<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>
26	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.084,70</b>	<b>-34.416</b>	<b>-46.398</b>	<b>-44.747</b>	<b>-46.770</b>	<b>-48.873</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.426,25	-114.350	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
31	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-66.510,95</b>	<b>-148.766</b>	<b>-137.598</b>	<b>-135.947</b>	<b>-137.970</b>	<b>-140.073</b>
33	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-66.510,95</b>	<b>-148.766</b>	<b>-137.598</b>	<b>-135.947</b>	<b>-137.970</b>	<b>-140.073</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 4**

Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren

**Zeile 13**

Aufwendungen für die Straßenreinigung (34.000 Euro) und Streusalz für den Winterdienst (25.000 Euro)

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. 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	59.679,35	36.800	36.300	0	53.800	53.800	53.800
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.679,35</b>	<b>36.800</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.240,18	-26.600	-24.800	0	-26.100	-27.500	-28.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.879,10	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.119,28</b>	<b>-85.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.900</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.439,93</b>	<b>-48.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.100</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



13

## Natur- und Landschaftspflege

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	66.396,06	99.193	70.757	70.757	70.758	70.747
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.516,91	156.100	158.000	155.400	155.400	155.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,72	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,83	105	120	105	105	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.691,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>245.240,67</b>	<b>256.398</b>	<b>229.877</b>	<b>227.263</b>	<b>227.263</b>	<b>227.253</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.228,33	-96.500	-101.300	-105.400	-109.600	-113.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.976,76	-482.504	-396.355	-326.457	-326.356	-326.458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.417,87	-23.933	-11.048	-10.972	-9.720	-8.315
15	-	Transferaufwendungen	-49.240,74	-56.600	-56.600	-56.600	-51.600	-51.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.883,82	-104.913	-90.092	-90.310	-90.328	-90.346
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.747,52</b>	<b>-764.450</b>	<b>-655.394</b>	<b>-589.739</b>	<b>-587.604</b>	<b>-590.619</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.506,85</b>	<b>-508.052</b>	<b>-425.517</b>	<b>-362.476</b>	<b>-360.340</b>	<b>-363.367</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>-294.506,85</b>	<b>-508.052</b>	<b>-425.517</b>	<b>-362.476</b>	<b>-360.340</b>	<b>-363.367</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>-294.506,85</b>	<b>-508.052</b>	<b>-425.517</b>	<b>-362.476</b>	<b>-360.340</b>	<b>-363.367</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-776.810,86	-746.526	-1.012.156	-1.012.206	-1.012.206	-1.012.256
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.071.317,71</b>	<b>-1.254.578</b>	<b>-1.437.674</b>	<b>-1.374.683</b>	<b>-1.372.547</b>	<b>-1.375.623</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.071.317,71</b>	<b>-1.254.578</b>	<b>-1.437.674</b>	<b>-1.374.683</b>	<b>-1.372.547</b>	<b>-1.375.623</b>

# Haushaltsplan 2025



13

## Natur- und Landschaftspflege

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	21.505,92	34.100	21.600	0	21.600	21.600	21.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.147,35	210.900	208.000	0	205.400	205.400	205.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,72	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.034,99</b>	<b>246.000</b>	<b>230.600</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-92.273,03	-96.500	-101.300	0	-105.400	-109.600	-113.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.384,55	-481.800	-395.800	0	-325.800	-325.800	-325.800
14	-	Transferauszahlungen	-49.240,74	-56.600	-56.600	0	-56.600	-51.600	-51.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.196,01	-38.550	-39.700	0	-39.900	-39.900	-39.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.094,33</b>	<b>-673.450</b>	<b>-593.400</b>	<b>0</b>	<b>-527.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-531.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.059,34</b>	<b>-427.450</b>	<b>-362.800</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>-298.900</b>	<b>-303.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.250,00</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	-48.815,10	-72.200	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.815,10</b>	<b>-72.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.565,10</b>	<b>-72.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>





13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün

### Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

### Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Erholungssuchende

### Ziele

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
- Pflege der gemeindlichen Spielplätze

### Produktverantwortlich

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

### Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

---

Ansatz Unterhaltung Spielplätze 2024:	30.000 €
<u>Ansatz Neuanschaffung Spielgeräte 2024:</u>	<u>50.000 €</u>
Aufwendungen gesamt:	80.000 €

Anzahl Spiel- und Bolzplätze:	26
-------------------------------	----

Aufwand je Spiel- und Bolzplatz:	3.076,92 €
----------------------------------	------------

Anzahl Parkbänke:	250
-------------------	-----

Anzahl Papierkörbe:	140
---------------------	-----

Anzahl Hundetoiletten:	13
------------------------	----

# Haushaltsplan 2025



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

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	43.605,33	76.333	47.866	47.867	47.866	47.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,22	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,67	65	71	63	63	63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.154,20</b>	<b>77.399</b>	<b>48.938</b>	<b>48.929</b>	<b>48.929</b>	<b>48.923</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.222,08	-59.800	-60.500	-62.800	-65.100	-67.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.303,11	-300.737	-274.631	-224.692	-224.631	-224.692
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.340,84	-18.976	-6.080	-6.004	-4.762	-3.377
15	-	Transferaufwendungen	-9.839,60	-17.000	-17.000	-17.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.842,57	-72.253	-56.857	-57.067	-57.074	-57.084
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.548,20</b>	<b>-468.766</b>	<b>-415.067</b>	<b>-367.562</b>	<b>-363.567</b>	<b>-364.653</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.394,00</b>	<b>-391.367</b>	<b>-366.130</b>	<b>-318.633</b>	<b>-314.638</b>	<b>-315.730</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>-189.394,00</b>	<b>-391.367</b>	<b>-366.130</b>	<b>-318.633</b>	<b>-314.638</b>	<b>-315.730</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>-189.394,00</b>	<b>-391.367</b>	<b>-366.130</b>	<b>-318.633</b>	<b>-314.638</b>	<b>-315.730</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-652.912,25	-456.000	-684.000	-684.000	-684.000	-684.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-842.306,25</b>	<b>-847.367</b>	<b>-1.050.130</b>	<b>-1.002.633</b>	<b>-998.638</b>	<b>-999.730</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-842.306,25</b>	<b>-847.367</b>	<b>-1.050.130</b>	<b>-1.002.633</b>	<b>-998.638</b>	<b>-999.730</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 13**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und des Baumbestandes (200.000 Euro), Spielplätze (30.000 Euro), Bienen- und Vogelfreundliche Anpflanzung (38.500 Euro) und Parkbänke (4.500 Euro)

### **Zeile 16**

Aufwendungen für

- Mieten und Pachten für Spielplätze (1.000 Euro)
- Mitgliedbeiträge Berufsgenossenschaft (5.800 Euro)
- Ersatzbeschaffungen Spielgeräte und Parkbänke (47.700 Euro)
- Waldbrand-, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (750 Euro)

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. 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	12.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,22	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.314,22</b>	<b>13.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-57.243,84	-59.800	-60.500	0	-62.800	-65.100	-67.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.273,20	-300.300	-274.300	0	-224.300	-224.300	-224.300
14	-	Transferauszahlungen	-9.839,60	-17.000	-17.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.074,72	-6.900	-7.550	0	-7.750	-7.750	-7.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.431,36</b>	<b>-384.000</b>	<b>-359.350</b>	<b>0</b>	<b>-311.850</b>	<b>-309.150</b>	<b>-311.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.117,14</b>	<b>-370.500</b>	<b>-358.350</b>	<b>0</b>	<b>-310.850</b>	<b>-308.150</b>	<b>-310.550</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.250,00</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	-48.815,10	-72.200	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.815,10</b>	<b>-72.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.565,10</b>	<b>-72.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>

# Haushaltsplan 2025



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

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>7000403: Gestaltung Vorplatz Rathaus</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250,00	0	0	0	0	0	0	42.250	42.250
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.250</b>	<b>42.250</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.250</b>	<b>42.250</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										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.815,10	-72.200	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.815,10</b>	<b>-72.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.815,10</b>	<b>-72.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

**Beschreibung**

- Unterhaltung, Pflege und Sanierung der Oberflächengewässer sowie der Durchlässe
- Zusammenarbeit mit den Verbänden
- Entwicklung von Gewässerkonzepten

**Zielgruppen**

Gewässerbenutzer, Grundstückseigentümer, angrenzende Nutzer, Behörden und Verbände

**Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

# Haushaltsplan 2025



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

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	1.190,90	1.187	1.190	1.191	1.191	1.191
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.265,42	29.100	31.000	28.400	28.400	28.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,47	5	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.471,35</b>	<b>30.292</b>	<b>32.196</b>	<b>29.595</b>	<b>29.596</b>	<b>29.595</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.912,81	-4.200	-4.400	-4.800	-5.200	-5.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,42	-30	-24	-29	-25	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.901,26	-4.900	-4.901	-4.901	-4.900	-4.898
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.918,45	-25.114	-25.117	-25.120	-25.123	-25.126
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.746,94</b>	<b>-34.244</b>	<b>-34.441</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.248</b>	<b>-35.654</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.275,59</b>	<b>-3.952</b>	<b>-2.246</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.652</b>	<b>-6.058</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>-7.275,59</b>	<b>-3.952</b>	<b>-2.246</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.652</b>	<b>-6.058</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>-7.275,59</b>	<b>-3.952</b>	<b>-2.246</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.652</b>	<b>-6.058</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.275,59</b>	<b>-3.952</b>	<b>-2.246</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.652</b>	<b>-6.058</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.275,59</b>	<b>-3.952</b>	<b>-2.246</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.652</b>	<b>-6.058</b>

# Haushaltsplan 2025



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

lfd. 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	24.932,92	28.900	31.000	0	28.400	28.400	28.400
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.932,92</b>	<b>28.900</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.914,92	-4.200	-4.400	0	-4.800	-5.200	-5.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.809,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.724,72</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.600</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.791,80</b>	<b>-300</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</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>



13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe

### Beschreibung

- Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe
- Bereitstellung von Gräbern
- Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern
- Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie weiterer Bestattungsmöglichkeiten
- Gebührenbedarfsermittlung und -erhebung
- Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber

### Zielgruppen

Hinterbliebene, Trauergäste, Einwohner, Besucher

### Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

### Produktverantwortlich

Anne Casprig / Georg Seves (Jörg Müllejans / Heinz-Peter Litjes)

### Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

---

Friedhofsflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft): 72.429

Anzahl Trauerhallen: 8

### Erdbestattungen

2023	2024 (18.11.)	2025	2026	2027	2028
21	19	28	29	30	20

### Feuer-/Urnenbestattungen

99	77	93	94	95	100
----	----	----	----	----	-----

# Haushaltsplan 2025



## Ascheverstreungen

6	10	8	9	10	8
---	----	---	---	----	---

## Baumbestattungen

0	0	20	20	20	20
---	---	----	----	----	----

# Haushaltsplan 2025



**13  
1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

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	21.599,83	21.672	21.700	21.700	21.701	21.697
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.251,49	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,69	36	43	38	38	38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.610,61	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>172.615,12</b>	<b>148.708</b>	<b>148.743</b>	<b>148.738</b>	<b>148.738</b>	<b>148.735</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.093,44	-32.500	-36.400	-37.800	-39.300	-40.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.659,23	-181.737	-121.700	-101.736	-101.700	-101.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.175,77	-57	-67	-67	-58	-40
15	-	Transferaufwendungen	-39.401,14	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.122,80	-7.546	-8.118	-8.123	-8.130	-8.137
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.452,38</b>	<b>-261.440</b>	<b>-205.885</b>	<b>-187.327</b>	<b>-188.789</b>	<b>-190.313</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.837,26</b>	<b>-112.733</b>	<b>-57.142</b>	<b>-38.589</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.578</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>-97.837,26</b>	<b>-112.733</b>	<b>-57.142</b>	<b>-38.589</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.578</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>-97.837,26</b>	<b>-112.733</b>	<b>-57.142</b>	<b>-38.589</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.578</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.898,61	-290.526	-328.156	-328.206	-328.206	-328.256
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-221.735,87</b>	<b>-403.259</b>	<b>-385.298</b>	<b>-366.795</b>	<b>-368.257</b>	<b>-369.835</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-221.735,87</b>	<b>-403.259</b>	<b>-385.298</b>	<b>-366.795</b>	<b>-368.257</b>	<b>-369.835</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für Ehrenfriedhöfe (siehe Zeile 15)

### **Zeile 4**

Bestattungsgebühren (64.000 Euro) und Erträge aus der Auflösung der passivierten Friedhofgebühren aus Vorjahren (60.000 Euro)

### **Zeile 13**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegerehrenmale

### **Zeile 15**

Weiterleitung der Zuweisungen und Zuschüsse für Ehrenfriedhöfe (21.600 Euro) sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für den Friedhof in der LVR-Klinik (18.000 Euro)

### **Zeile 16**

- Mitgliedsbeiträge für die Berufsgenossenschaft und den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge (7.150 Euro)

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. 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	21.505,92	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.214,43	182.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.787,85</b>	<b>203.600</b>	<b>198.600</b>	<b>0</b>	<b>198.600</b>	<b>198.600</b>	<b>198.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-31.114,27	-32.500	-36.400	0	-37.800	-39.300	-40.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.111,35	-181.500	-121.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
14	-	Transferauszahlungen	-39.401,14	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.311,49	-6.650	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.938,25</b>	<b>-260.250</b>	<b>-204.650</b>	<b>0</b>	<b>-186.050</b>	<b>-187.550</b>	<b>-189.050</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.150,40</b>	<b>-56.650</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>12.550</b>	<b>11.050</b>	<b>9.550</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



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	18.362,72	10.172	20.237	20.238	20.238	20.229
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.722,13	247.900	267.900	267.900	267.900	267.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,74	6.585	5.102	5.090	5.090	5.090
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.897,06	98	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>314.619,65</b>	<b>264.754</b>	<b>293.239</b>	<b>293.228</b>	<b>293.228</b>	<b>293.220</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.177,88	-79.527	-86.700	-90.100	-93.600	-97.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,07	-17.552	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.464,60	-300.163	-320.772	-327.059	-322.274	-327.561
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-629,01	-559	-566	-515	-612	-688
15	-	Transferaufwendungen	-6.603,20	-18.900	-23.800	-19.000	-19.200	-19.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.863,37	-10.368	-9.793	-9.810	-9.826	-9.840
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.738,13</b>	<b>-427.069</b>	<b>-441.632</b>	<b>-446.484</b>	<b>-445.512</b>	<b>-454.490</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.118,48</b>	<b>-162.315</b>	<b>-148.392</b>	<b>-153.256</b>	<b>-152.284</b>	<b>-161.270</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>-84.118,48</b>	<b>-162.315</b>	<b>-148.392</b>	<b>-153.256</b>	<b>-152.284</b>	<b>-161.270</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>-84.118,48</b>	<b>-162.315</b>	<b>-148.392</b>	<b>-153.256</b>	<b>-152.284</b>	<b>-161.270</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.509,56	-91.769	-107.478	-86.528	-86.628	-86.628
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-150.628,04</b>	<b>-254.084</b>	<b>-255.870</b>	<b>-239.784</b>	<b>-238.912</b>	<b>-247.898</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-150.628,04</b>	<b>-254.084</b>	<b>-255.870</b>	<b>-239.784</b>	<b>-238.912</b>	<b>-247.898</b>

# Haushaltsplan 2025



15

## Wirtschaft und Tourismus

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	18.130,57	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.025,10	247.900	267.900	0	267.900	267.900	267.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.136,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.291,67</b>	<b>264.400</b>	<b>292.900</b>	<b>0</b>	<b>292.900</b>	<b>292.900</b>	<b>292.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-68.607,72	-72.100	-86.700	0	-90.100	-93.600	-97.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.781,34	-299.600	-320.300	0	-326.500	-321.800	-327.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.603,20	-18.900	-23.800	0	-19.000	-19.200	-19.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.638,79	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.631,05</b>	<b>-398.600</b>	<b>-438.300</b>	<b>0</b>	<b>-443.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-450.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.660,62</b>	<b>-134.200</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-150.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-158.000</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>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-513,60</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-513,60</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>





15                    **Wirtschaft und Tourismus**  
1501                **Märkte**

**Beschreibung**

Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes am Schloss Moyland

**Zielgruppen**

Aussteller, Besucher

**Ziele**

- Aufrechterhaltung des traditionellen Weihnachtsmarktes
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau und des Museums Schloss Moyland

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

Anzahl Besucher

2023	2024	2025	2026	2027	2028
38.200	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

**Anzahl Aussteller**

98	100	105	105	105	100
----	-----	-----	-----	-----	-----

# Haushaltsplan 2025



**15  
1501**

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.154,89	10.025	20.034	20.034	20.034	20.033
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.993,31	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,23	4.012	2.515	2.513	2.513	2.513
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.177,33</b>	<b>259.037</b>	<b>287.549</b>	<b>287.547</b>	<b>287.547</b>	<b>287.546</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.829,79	-11.200	-12.500	-13.100	-13.700	-14.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.839,41	-271.581	-288.068	-288.081	-288.069	-288.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16,67	-20	-23	-23	-20	-14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,45	-307	-329	-333	-337	-339
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.896,32</b>	<b>-283.108</b>	<b>-300.920</b>	<b>-301.537</b>	<b>-302.125</b>	<b>-302.734</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.281,01</b>	<b>-24.071</b>	<b>-13.372</b>	<b>-13.990</b>	<b>-14.578</b>	<b>-15.188</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>3.281,01</b>	<b>-24.071</b>	<b>-13.372</b>	<b>-13.990</b>	<b>-14.578</b>	<b>-15.188</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>3.281,01</b>	<b>-24.071</b>	<b>-13.372</b>	<b>-13.990</b>	<b>-14.578</b>	<b>-15.188</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.827,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.546,49</b>	<b>-79.071</b>	<b>-68.372</b>	<b>-68.990</b>	<b>-69.578</b>	<b>-70.188</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.546,49</b>	<b>-79.071</b>	<b>-68.372</b>	<b>-68.990</b>	<b>-69.578</b>	<b>-70.188</b>



**Erläuterungen**

**Zeile 2**

Umsatzbeteiligungen der Aussteller Weihnachtsmarkt

**Zeile 5**

Eintritts- und Standgelder Weihnachtsmarkt

**Zeile 13**

Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt

**Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2025



**15  
1501**

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. 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	18.130,57	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.412,21	245.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.252,78</b>	<b>259.000</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.819,89	-11.200	-12.500	0	-13.100	-13.700	-14.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.568,87	-271.500	-288.000	0	-288.000	-288.000	-288.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.388,76</b>	<b>-282.700</b>	<b>-300.500</b>	<b>0</b>	<b>-301.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-302.300</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.864,02</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.800</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>



15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
1502                   **Tourismus**

**Beschreibung**

- Förderung des Tourismus
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Unterstützung der Via Romana und der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Betrieb Info Center Moyland

**Zielgruppen**

Einwohner, Besucher

**Ziele**

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau
- Information der Einwohner und Besucher

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Christof van Schrick)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

---

Ehrenamtliche Info-Center Moyland 2024:	15
Teilnahmen Messe 2023:	1
Teilnahmen Messe 2024:	3

# Haushaltsplan 2025



15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

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	136,00	91	123	123	123	118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,97	2.545	2.553	2.546	2.546	2.546
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.453,31</b>	<b>5.536</b>	<b>5.575</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>	<b>5.565</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.494,77	-41.100	-44.800	-46.500	-48.200	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.542,49	-27.400	-27.544	-32.789	-28.045	-33.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-563,03	-495	-489	-437	-546	-643
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.644,99	-9.135	-8.684	-8.693	-8.700	-8.706
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.245,28</b>	<b>-85.130</b>	<b>-86.517</b>	<b>-88.419</b>	<b>-85.491</b>	<b>-92.639</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.791,97</b>	<b>-79.594</b>	<b>-80.942</b>	<b>-82.850</b>	<b>-79.921</b>	<b>-87.074</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>-63.791,97</b>	<b>-79.594</b>	<b>-80.942</b>	<b>-82.850</b>	<b>-79.921</b>	<b>-87.074</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>-63.791,97</b>	<b>-79.594</b>	<b>-80.942</b>	<b>-82.850</b>	<b>-79.921</b>	<b>-87.074</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.682,06	-36.769	-51.908	-30.958	-31.058	-31.058
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-92.474,03</b>	<b>-116.363</b>	<b>-132.850</b>	<b>-113.808</b>	<b>-110.979</b>	<b>-118.132</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-92.474,03</b>	<b>-116.363</b>	<b>-132.850</b>	<b>-113.808</b>	<b>-110.979</b>	<b>-118.132</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 5**

Erträge aus dem Verkauf Fremdenverkehrswerbung

### **Zeile 6**

Fremdanteile „offene Gärten im Kleverland“

### **Zeile 13**

- Anteilige Verlustübernahme Tourismusförderung (5.500 Euro)
- Unterhaltung der Infokästen (1.300 Euro)
- Fremdenverkehrswerbung (17.000 Euro)
- Eigenanteil „offene Gärten im Kleverland“ (3.500 Euro)

### **Zeile 16**

- ehrenamtliche Tätigkeiten (6.000 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (1.500 Euro)

### **Zeile 30**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes sowie Aufwendungen für das Gebäude ICM

# Haushaltsplan 2025



15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,89	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.426,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.038,89</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-39.511,92	-41.100	-44.800	0	-46.500	-48.200	-50.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.212,47	-27.100	-27.300	0	-32.500	-27.800	-33.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.638,79	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.363,18</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.324,29</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-85.100</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>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-513,60</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-513,60</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

# Haushaltsplan 2025



15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-513,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0





15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
1503                  **Wirtschaftsförderung**

**Beschreibung**

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

**Zielgruppen**

Existenzgründer, Gewerbetreibende

**Ziele**

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Standortbindung der Unternehmen erhöhen

**Produktverantwortlich**

Anne Casprig (Jörg Müllejans)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

---

Anzahl Gewerbebetriebe (31.12.2023): 878

Anzahl Gewerbebetriebe (18.11.2024): 876

# Haushaltsplan 2025



**15  
1503**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,83	56	81	81	81	78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,54	28	35	30	31	31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.851,64	98	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.989,01</b>	<b>181</b>	<b>115</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>109</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.853,32	-27.227	-29.400	-30.500	-31.700	-32.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,07	-17.552	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,70	-1.182	-5.160	-6.189	-6.161	-6.191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49,31	-45	-54	-54	-47	-32
15	-	Transferaufwendungen	-6.603,20	-11.900	-18.800	-19.000	-19.200	-19.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007,93	-926	-779	-783	-789	-795
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.596,53</b>	<b>-58.831</b>	<b>-54.194</b>	<b>-56.527</b>	<b>-57.896</b>	<b>-59.117</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.607,52</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.078</b>	<b>-56.416</b>	<b>-57.785</b>	<b>-59.009</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>-23.607,52</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.078</b>	<b>-56.416</b>	<b>-57.785</b>	<b>-59.009</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>-23.607,52</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.078</b>	<b>-56.416</b>	<b>-57.785</b>	<b>-59.009</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-570	-570	-570	-570
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.607,52</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.648</b>	<b>-56.986</b>	<b>-58.355</b>	<b>-59.579</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.607,52</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.648</b>	<b>-56.986</b>	<b>-58.355</b>	<b>-59.579</b>

# Haushaltsplan 2025



**15  
1503**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-18.275,91	-19.800	-29.400	0	-30.500	-31.700	-32.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.603,20	-11.900	-18.800	0	-19.000	-19.200	-19.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.879,11</b>	<b>-32.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.100</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.879,11</b>	<b>-32.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.100</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



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.551.300,44	14.924.500	15.611.500	15.891.500	16.163.500	16.407.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.950,54	5.965.630	6.266.000	6.408.000	6.555.000	6.685.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.114,83	1.180	5.530	5.530	5.530	5.530
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.971.484,81</b>	<b>20.891.310</b>	<b>21.883.030</b>	<b>22.305.030</b>	<b>22.724.030</b>	<b>23.098.030</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.898.407,79	-10.112.000	-12.457.000	-12.834.000	-13.118.000	-13.369.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,55	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.898.599,84</b>	<b>-10.112.100</b>	<b>-12.457.100</b>	<b>-12.834.100</b>	<b>-13.118.100</b>	<b>-13.369.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.072.884,97</b>	<b>10.779.210</b>	<b>9.425.930</b>	<b>9.470.930</b>	<b>9.605.930</b>	<b>9.728.930</b>
19	+ Finanzerträge	1.024.223,80	225.000	205.000	65.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.048,95	-31.000	-24.300	-45.400	-106.000	-207.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>992.174,85</b>	<b>194.000</b>	<b>180.700</b>	<b>19.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-197.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.065.059,82</b>	<b>10.973.210</b>	<b>9.606.630</b>	<b>9.490.530</b>	<b>9.509.930</b>	<b>9.531.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.211,80	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.211,80</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>10.071.271,62</b>	<b>10.973.210</b>	<b>9.606.630</b>	<b>9.490.530</b>	<b>9.509.930</b>	<b>9.531.130</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.071.271,62</b>	<b>10.973.210</b>	<b>9.606.630</b>	<b>9.490.530</b>	<b>9.509.930</b>	<b>9.531.130</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	729.459	731.774	747.633	753.917
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>10.071.271,62</b>	<b>10.973.210</b>	<b>10.336.089</b>	<b>10.222.304</b>	<b>10.257.563</b>	<b>10.285.047</b>

# Haushaltsplan 2025



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.239.766,17	14.924.500	15.611.500	0	15.891.500	16.163.500	16.407.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.950,54	5.965.000	6.266.000	0	6.408.000	6.555.000	6.685.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.939,82	1.180	5.530	0	5.530	5.530	5.530
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.239,89	225.000	205.000	0	65.000	10.000	10.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.805.015,42</b>	<b>21.115.680</b>	<b>22.088.030</b>	<b>0</b>	<b>22.370.030</b>	<b>22.734.030</b>	<b>23.108.030</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.477,95	-31.000	-24.300	0	-45.400	-106.000	-207.800
14	-	Transferauszahlungen	-9.819.157,23	-10.112.000	-12.457.000	0	-12.834.000	-13.118.000	-13.369.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.850.635,18</b>	<b>-10.143.100</b>	<b>-12.481.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.879.500</b>	<b>-13.224.100</b>	<b>-13.576.900</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.954.380,24</b>	<b>10.972.580</b>	<b>9.606.630</b>	<b>0</b>	<b>9.490.530</b>	<b>9.509.930</b>	<b>9.531.130</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515.801,85	1.912.600	1.582.000	0	1.585.000	1.590.000	1.595.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.515.801,85</b>	<b>1.912.600</b>	<b>1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.595.000</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.515.801,85</b>	<b>1.912.600</b>	<b>1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.595.000</b>





16                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601                **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.**

**Beschreibung**

Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

**Zielgruppen**

Steuerpflichtige, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

**Ziele**

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

**Produktverantwortlich**

Georg Fischer (Malte Ricken)

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

# Haushaltsplan 2025



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.551.300,44	14.924.500	15.611.500	15.891.500	16.163.500	16.407.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.950,54	5.965.630	6.266.000	6.408.000	6.555.000	6.685.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.159,83	1.150	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.966.410,81</b>	<b>20.891.280</b>	<b>21.882.500</b>	<b>22.304.500</b>	<b>22.723.500</b>	<b>23.097.500</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.888.607,79	-10.102.000	-12.447.000	-12.824.000	-13.108.000	-13.368.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,55	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.888.799,84</b>	<b>-10.102.000</b>	<b>-12.447.000</b>	<b>-12.824.000</b>	<b>-13.108.000</b>	<b>-13.368.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.077.610,97</b>	<b>10.789.280</b>	<b>9.435.500</b>	<b>9.480.500</b>	<b>9.615.500</b>	<b>9.729.500</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.800,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.074.810,97</b>	<b>10.783.280</b>	<b>9.433.500</b>	<b>9.478.500</b>	<b>9.613.500</b>	<b>9.727.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	6.211,80	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.211,80</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>9.081.022,77</b>	<b>10.783.280</b>	<b>9.433.500</b>	<b>9.478.500</b>	<b>9.613.500</b>	<b>9.727.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.081.022,77</b>	<b>10.783.280</b>	<b>9.433.500</b>	<b>9.478.500</b>	<b>9.613.500</b>	<b>9.727.500</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.081.022,77</b>	<b>10.783.280</b>	<b>9.433.500</b>	<b>9.478.500</b>	<b>9.613.500</b>	<b>9.727.500</b>



## Erläuterungen

### **Zeile 1**

- Grundsteuer A (194.000 Euro)
- Grundsteuer B (1.911.000 Euro)
- Gewerbesteuer (3.750.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (7.816.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.157.000 Euro)
- Vergnügungssteuer (2.500 Euro)
- Hundesteuer (150.000 Euro)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (731.000 Euro)

### **Zeile 2**

Schlüsselzuweisungen des Landes

### **Zeile 7**

Nachforderungszinsen

### **Zeile 15**

Aufwendungen für

- Gewerbesteuerumlage (294.000 Euro)
- Kreisumlage allgemein (6.262.000 Euro), Jugendamt (5.475.000 Euro) und ÖPNV (181.000 Euro)
- Krankenhausumlage (235.000 Euro)

### **Zeile 20**

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

# Haushaltsplan 2025



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.239.766,17	14.924.500	15.611.500	0	15.891.500	16.163.500	16.407.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.950,54	5.965.000	6.266.000	0	6.408.000	6.555.000	6.685.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.290,82	1.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.631.007,53</b>	<b>20.890.650</b>	<b>21.882.500</b>	<b>0</b>	<b>22.304.500</b>	<b>22.723.500</b>	<b>23.097.500</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.229,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-9.809.357,23	-10.102.000	-12.447.000	0	-12.824.000	-13.108.000	-13.368.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.811.586,23</b>	<b>-10.108.000</b>	<b>-12.449.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.826.000</b>	<b>-13.110.000</b>	<b>-13.370.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.819.421,30</b>	<b>10.782.650</b>	<b>9.433.500</b>	<b>0</b>	<b>9.478.500</b>	<b>9.613.500</b>	<b>9.727.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515.801,85	1.912.600	1.582.000	0	1.585.000	1.590.000	1.595.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.515.801,85</b>	<b>1.912.600</b>	<b>1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.595.000</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>1.515.801,85</b>	<b>1.912.600</b>	<b>1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.595.000</b>

# Haushaltsplan 2025



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000069: Allgemeine Investitionspauschale</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.801,85	1.174.600	1.222.000	0	1.225.000	1.230.000	1.235.000	0	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.155.801,85</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.155.801,85</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000070: Schulpauschale</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000071: Sportpauschale</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 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>7000375: Zuwendung nach KlinvFöG NRW</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	0	0	0	0	0	378.000	378.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>

## Haushaltsplan 2025



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Beschreibung

Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehört auch die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

### Zielgruppen

Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

### Ziele

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

### Produktverantwortlich

Georg Fischer (Malte Ricken)

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

---

Einwohner Stand 31.12.2023 (IT.NRW): 13.607

<b>Gesamtverschuldung Gemeinde Bedburg-Hau</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Betrag/Einw.</b>
Kernhaushalt	2.206.002 €	162,12 €
Straßenbeleuchtung + Grundstücksverrentung	1.618.000 €	118,91 €
Kernhaushalt (ehemals GBE)	701.218 €	51,53 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>4.525.220 €</b>	<b>332,57 €</b>

<b>Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag/Einw.</b>
Stand zum 31.12.2023	2.563.362 €	188,39 €
Übernahme Darlehen GBE	818.968 €	
- Tilgung 2024	-475.109 €	
Stand zum 31.12.2024	2.907.221 €	213,66 €
- Tilgung 2025	-298.933 €	
Stand zum 31.12.2025	2.608.288 €	191,69 €
- Tilgung 2026	-275.900 €	
Neuaufnahme 2026	5.000.000 €	
Stand zum 31.12.2026	7.332.388 €	538,87 €
- Tilgung 2027	-272.500 €	
Neuaufnahme 2027	6.000.000 €	
Stand zum 31.12.2027	13.059.888 €	959,79 €
- Tilgung 2028	-308.400 €	
Neuaufnahme 2028	9.500.000 €	
Stand zum 31.12.2028	22.251.488 €	1.635,30 €

# Haushaltsplan 2025



16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		편	1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.955,00	30	530	530	530	530
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.074,00</b>	<b>30</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
15	-	Transferaufwendungen	-9.800,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-1.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.726,00</b>	<b>-10.070</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.570</b>	<b>-570</b>
19	+	Finanzerträge	1.024.223,80	225.000	205.000	65.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.248,95	-25.000	-22.300	-43.400	-104.000	-205.800
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>994.974,85</b>	<b>200.000</b>	<b>182.700</b>	<b>21.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-195.800</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>990.248,85</b>	<b>189.930</b>	<b>173.130</b>	<b>12.030</b>	<b>-103.570</b>	<b>-196.370</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>990.248,85</b>	<b>189.930</b>	<b>173.130</b>	<b>12.030</b>	<b>-103.570</b>	<b>-196.370</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>990.248,85</b>	<b>189.930</b>	<b>173.130</b>	<b>12.030</b>	<b>-103.570</b>	<b>-196.370</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	729.459	731.774	747.633	753.917
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>990.248,85</b>	<b>189.930</b>	<b>902.589</b>	<b>743.804</b>	<b>644.063</b>	<b>557.547</b>

# Haushaltsplan 2025



16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.649,00	30	530	0	530	530	530
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.239,89	225.000	205.000	0	65.000	10.000	10.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.007,89</b>	<b>225.030</b>	<b>205.530</b>	<b>0</b>	<b>65.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.248,95	-25.000	-22.300	0	-43.400	-104.000	-205.800
14	-	Transferauszahlungen	-9.800,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.048,95</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-114.100</b>	<b>-206.900</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.958,94</b>	<b>189.930</b>	<b>173.130</b>	<b>0</b>	<b>12.030</b>	<b>-103.570</b>	<b>-196.370</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>

# Anhang

**Stellenplan  
für das Haushaltsjahr 2025**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	Davon ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)</b>						
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)</b>						
Verwaltungsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	-	-	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	1,00	-	1,00	1,00	
Oberinspektor	A 10	2,00	-	1,00	-	
Inspektor	A 9	-	-	-	-	
<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)</b>						
Amtsinspektor	A 9 m.Z.	-	-	-	-	
Amtsinspektor	A 9	-	-	-	-	
Hauptsekretär	A 8	1,00	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14	1,00	-	-	
13	-	-	1,00	
12	2,00	3,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	8,00	5,00	5,00	
9	17,11	17,85	16,47	0,50 kw
8	4,65	6,65	6,65	
7	2,28	2,28	3,23	
6	32,10	31,10	29,77	
5	1,45	1,45	1,45	
3	0,83	0,83	0,71	
2	4,89	4,89	4,81	0,25 kw
<b>Insgesamt</b>	<b>75,31</b>	<b>74,05</b>	<b>72,09</b>	<b>0,75</b>

**Stellenplan  
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S13	1,00	1,00	1,00	
S11	0,75	0,75	0,88	
S10	-	-	-	
S9	-	-	-	
S8	7,26	7,26	7,33	
S7	-	-	-	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	1,36	1,36	0,51	
S3	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>10,37</b>	<b>10,37</b>	<b>9,72</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)			Erläuterungen	
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9		A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00								
05	Soziale Hilfen								1,00					
08	Sportförderung								1,00					
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen							0,50						
11	Ver- und Entsorgung							0,50						
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													1,00

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		14	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2Ü	2		
01	Innere Verwaltung			1,00	4,00	4,00	1,30	1,00	24,31	1,00	0,83			4,89	
02	Sicherheit u. Ordnung		0,50		1,00	4,00	0,70	1,28	3,00						
03	Schulträgeraufgaben		0,50						2,29		0,45				
04	Kultur					0,50									
05	Soziale Hilfen				1,00	6,11	0,65								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
08	Sportförderung					1,00			2,00						
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	1,00		1,00		1,00		0,50						
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung				0,50										
12	Verkehrsflächen und -anlagen				0,50										
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00									
15	Wirtschaft und Tourismus					0,50	1,00								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1,00	2,00	1,00	8,00	17,11	4,65	2,28	32,10	1,45	0,83			4,89	
	<b>Gesamt</b>														

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S13	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00				6,38									
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,75			0,88								1,36	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Beamte zur Anstellung -**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2025	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2024	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2024	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	2,00	2,00	2,00	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und**  
**informativisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2,00	2,00	
Sekretärinwärterinnen/ Sekretärinwärter	Unterhaltszuschuss	1,00	1,00	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1,00	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	CDU	3.120	3.120	3.120
2	SPD	1.440	1.440	1.440
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.200	1.200	1.200
4	FDP	480	480	480

#### **Erläuterungen:**

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fraktionszuwendungen als Pauschalbetrag (240 Euro) je Mitglied pro Jahr für die Geschäftsführung gezahlt.

## Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 TEUR	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 2025 TEUR	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2025 TEUR
<b>Anleihen</b>			
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten	2.683	3.020	2.713
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	550	515	480
<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Straßenbeleuchtung)</b>	1.618	1.618	1.618
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.013	1.000	975
<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	278	270	260
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	363	355	350
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>6.505</b>	<b>6.778</b>	<b>6.396</b>

### Nachrichtlich

#### Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

##### **Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH**

Durch den Rat der Gemeinde Bedburg-Hau und durch den Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) wurde am 11.04.2024 die Verschmelzung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH auf die Gemeinde Bedburg-Hau im Wege der Vermögensübertragung gemäß §§ 174 ff. Umwandlungsgesetz beschlossen.

Mit der Vorgangsnummer UVZ.Nr. 615 / 2024 wurde die Vermögensübertragung der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH auf die Gemeinde Bedburg-Hau nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) am 02.05.2024 notariell beurkundet. Die Verschmelzung erfolgte rückwirkend zum 01.01.2024.

## Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2023	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<b>203.836,73</b>	<b>197.624,93</b>
1. Anlagevermögen	<b>100.713.130,74</b>	<b>101.161.983,81</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>76.217,02</b>	<b>88.815,05</b>
1.2 Sachanlagen	<b>98.207.867,04</b>	<b>98.613.519,16</b>
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	<b>7.995.088,37</b>	<b>7.979.179,73</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.591.820,80	5.575.912,16
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.379.928,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	944.609,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	<b>23.389.605,62</b>	<b>23.545.428,57</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	440.920,85	452.510,56
1.2.2.2 Schulen	7.046.751,07	7.263.801,54
1.2.2.3 Wohnbauten	2.467.840,41	2.600.294,81
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	13.434.093,29	13.228.821,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>61.138.159,39</b>	<b>59.267.738,32</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.743.115,91	6.744.086,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.025.017,61	1.055.661,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	22.074.443,65	22.572.413,58
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	28.922.055,75	26.753.305,32
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.373.526,47	2.142.270,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>267.763,33</b>	<b>285.391,80</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>2.669,60</b>	<b>2.669,60</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>3.415.149,87</b>	<b>2.930.663,69</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>854.076,25</b>	<b>828.073,28</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>1.145.354,61</b>	<b>3.774.374,17</b>
1.3 Finanzanlagen	<b>2.429.046,68</b>	<b>2.459.649,60</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>150.310,87</b>	<b>179.715,65</b>
1.3.2 Beteiligungen	<b>1.968.325,81</b>	<b>1.969.523,95</b>
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<b>310.410,00</b>	<b>310.410,00</b>
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	<b>18.120.416,85</b>	<b>16.271.252,06</b>
2.1 Vorräte	<b>103.197,78</b>	<b>101.557,20</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>103.197,78</b>	<b>101.557,20</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>4.187.346,31</b>	<b>2.961.504,65</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	<b>2.267.415,18</b>	<b>1.804.881,44</b>
2.2.1.1 Gebühren	78.396,96	93.097,05
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	796.547,11	392.910,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	883.096,74	836.234,10
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	509.374,37	482.640,17
2.2.2 Sonstige Forderungen	<b>1.613.120,33</b>	<b>694.925,16</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.839,88	51.051,20
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.327,17	1.992,51
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	854.983,91	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	678.393,85	641.470,81
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	575,52	410,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	306.810,80	461.698,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	<b>13.829.872,76</b>	<b>13.208.190,21</b>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<b>519.765,40</b>	<b>529.298,92</b>
	<b>119.557.149,72 €</b>	<b>118.160.159,72 €</b>

<u>PASSIVA</u>	31.12.2023	Vorjahr
1. Eigenkapital	<b>63.747.531,59</b>	<b>62.531.818,97</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	<b>52.279.195,82</b>	<b>52.468.326,32</b>
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	<b>10.063.492,65</b>	<b>7.148.247,29</b>
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>1.404.843,12</b>	<b>2.915.245,36</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-	-
2. Sonderposten	<b>32.781.365,37</b>	<b>31.709.666,72</b>
2.1 für Zuwendungen	<b>23.661.322,15</b>	<b>22.061.461,68</b>
2.2 für Beiträge	<b>8.681.795,30</b>	<b>8.968.213,24</b>
2.3 für den Gebührenaussgleich	<b>438.247,92</b>	<b>679.991,80</b>
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	<b>13.959.039,96</b>	<b>14.139.111,62</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	<b>8.237.241,00</b>	<b>8.702.051,00</b>
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<b>665.933,05</b>	<b>965.314,56</b>
3.4 Sonstige Rückstellungen	<b>5.055.865,91</b>	<b>4.471.746,06</b>
4. Verbindlichkeiten	<b>7.615.186,63</b>	<b>8.328.934,58</b>
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>2.683.461,17</b>	<b>3.037.792,62</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<b>2.683.461,17</b>	<b>3.037.792,62</b>
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>550.318,48</b>	<b>585.358,48</b>
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>1.090.751,45</b>	<b>1.106.352,09</b>
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>277.930,50</b>	<b>295.143,00</b>
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<b>363.328,06</b>	<b>216.169,45</b>
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<b>2.649.396,97</b>	<b>3.088.118,94</b>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<b>1.454.026,17</b>	<b>1.450.627,83</b>

---



---

119.557.149,72 €

118.160.159,72 €



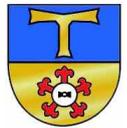
# Haushaltsrechnung 2023



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.175.127,16	13.943.000	0	16.035.648,28	2.092.648,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.221.255,97	6.031.336	0	5.637.229,98	-394.105,77	0
3 +	Sonstige Transfererträge	37.773,78	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132.223,75	5.195.965	0	5.175.850,37	-20.114,88	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.808,02	599.750	0	682.637,29	82.887,29	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.948,90	1.075.670	0	1.019.144,69	-56.525,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	719.344,19	553.780	0	999.501,54	445.721,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.486.481,77</b>	<b>27.399.501</b>	<b>0</b>	<b>29.550.012,15</b>	<b>2.150.511,15</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.617.325,47	-6.231.010	0	-5.905.450,06	325.559,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-145.679,00	-398.000	0	0,00	398.000,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914.982,75	-8.975.737	-300.037	-7.786.645,11	1.189.091,49	-262.013
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.036.218,51	-3.034.103	0	-3.060.407,11	-26.304,33	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.767.200,24	-11.540.850	0	-11.363.913,16	176.936,84	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.112,99	-1.376.124	-16.624	-1.024.167,10	351.957,38	-1.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.414.518,96</b>	<b>-31.555.824</b>	<b>-316.661</b>	<b>-29.140.582,54</b>	<b>2.415.241,32</b>	<b>-268.113</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.071.962,81</b>	<b>-4.156.323</b>	<b>-316.661</b>	<b>409.429,61</b>	<b>4.565.752,47</b>	<b>-268.113</b>
19 +	Finanzerträge	4.960,43	168.000	0	1.024.223,80	856.223,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.620,74	-39.600	0	-36.051,06	3.548,94	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35.660,31</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>988.172,74</b>	<b>859.772,74</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.036.302,50</b>	<b>-4.027.923</b>	<b>-316.661</b>	<b>1.397.602,35</b>	<b>5.425.525,21</b>	<b>-268.113</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.477	0	7.240,77	-1.553.236,23	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-121.057,14	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-121.057,14</b>	<b>1.560.477</b>	<b>0</b>	<b>7.240,77</b>	<b>-1.553.236,23</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.915.245,36</b>	<b>-2.467.446</b>	<b>-316.661</b>	<b>1.404.843,12</b>	<b>3.872.288,98</b>	<b>-268.113</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.915.245,36</b>	<b>-2.467.446</b>	<b>-316.661</b>	<b>1.404.843,12</b>	<b>3.872.288,98</b>	<b>-268.113</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.047,68	-2.500	0	-9.919,10	-7.419,10	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.793,23	0	0	-1.362,58	-1.362,58	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	121.057,14	0	0	168.446,68	168.446,68	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30.983,77	0	0	31.965,50	31.965,50	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>147.200,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>189.130,50</b>	<b>191.630,50</b>	<b>0</b>

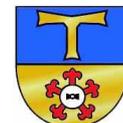
# Haushaltsrechnung 2023



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.552.862,21	13.943.000	0	15.724.114,01	1.781.114,01	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936.091,48	4.487.900	0	4.435.312,93	-52.587,07	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.554,56	4.620.900	0	4.701.352,30	80.452,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.133,74	599.750	0	710.782,67	111.032,67	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.583.337,27	1.075.670	0	945.654,64	-130.015,36	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	541.238,11	479.780	0	523.930,14	44.150,14	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	168.000	0	169.239,89	1.239,89	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.975.177,80</b>	<b>25.375.000</b>	<b>0</b>	<b>27.210.386,58</b>	<b>1.835.386,58</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.358.332,73	-5.908.010	0	-5.650.094,96	257.915,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-420.277,29	-475.000	0	-306.063,43	168.936,57	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.152.534,10	-10.170.553	-727.353	-8.025.985,86	2.144.567,29	-462.013
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.640,74	-39.600	0	-35.480,06	4.119,94	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.856.986,89	-11.540.850	0	-11.247.362,03	293.487,97	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-788.260,70	-1.002.109	-909	-809.903,94	192.205,44	-1.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.617.032,45</b>	<b>-29.136.123</b>	<b>-728.263</b>	<b>-26.074.890,28</b>	<b>3.061.232,25</b>	<b>-468.113</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.358.145,35</b>	<b>-3.761.123</b>	<b>-728.263</b>	<b>1.135.496,30</b>	<b>4.896.618,83</b>	<b>-468.113</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.292.397,74	3.792.400	0	2.856.256,92	-936.143,08	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,40	2.500	0	11.545,00	9.045,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.342.774,14</b>	<b>3.794.900</b>	<b>0</b>	<b>2.867.801,92</b>	<b>-927.098,08</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.961,81	-760.359	-185.359	-159.293,37	601.065,15	-341.093
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.138.017,40	-8.645.144	-1.569.144	-2.008.505,39	6.636.638,13	-2.795.043
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706.799,86	-2.071.567	-416.567	-982.394,46	1.089.172,60	-876.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-311.410,00	0	0	0,00	0,00	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>-6.097.189,07</b>	<b>-11.477.069</b>	<b>-2.171.069</b>	<b>-3.150.193,22</b>	<b>8.326.875,88</b>	<b>-4.012.137</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.754.414,93</b>	<b>-7.682.169</b>	<b>-2.171.069</b>	<b>-282.391,30</b>	<b>7.399.777,80</b>	<b>-4.012.137</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.603.730,42</b>	<b>-11.443.292</b>	<b>-2.899.332</b>	<b>853.105,00</b>	<b>12.296.396,63</b>	<b>-4.480.250</b>

# Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	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	-470.248,93	-347.000	0	-346.691,45	308,55	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>-470.248,93</b>	<b>-347.000</b>	<b>0</b>	<b>-346.691,45</b>	<b>308,55</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.133.481,49</b>	<b>-11.790.292</b>	<b>-2.899.332</b>	<b>506.413,55</b>	<b>12.296.705,18</b>	<b>-4.480.250</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.156.075,84	13.208.190	0	13.208.190,21	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-81.367,12	0	0	115.269,00	115.269,00	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>13.208.190,21</b>	<b>1.417.899</b>	<b>-2.899.332</b>	<b>13.829.872,76</b>	<b>12.411.974,18</b>	<b>-4.480.250</b>



# **Übersicht**

## **über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %)**

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH  
(Betrieb gewerblicher Art der Gemeinde Bedburg-Hau)

Bilanz zum 31.12.2023  
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2023

**Gewinn- und Verlustrechnung der GBE mbH  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

	<b>2023</b> €	<b>2022</b> €
Umsatzerlöse	387.280,98	539.726,69
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	49.206,00	203.517,96
sonstige betriebliche Erträge	60.366,91	64.775,86
<b>Gesamtleistung</b>	<b>398.441,89</b>	<b>400.984,59</b>
Materialaufwand	53.674,19	82.557,54
<b>Rohergebnis</b>	<b>344.767,70</b>	<b>318.427,05</b>
Personalaufwand	4.391,26	4.408,45
Abschreibungen	138.375,00	138.093,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
• Raum- und Grundstückskosten	179.963,55	148.364,53
• Versicherungen, Gebühren, Beiträge	7.038,85	6.898,32
• Reparaturen	377,00	133,00
• Fahrzeugkosten	3.408,63	7.478,41
• Werbe- und Reisekosten	0,00	136,97
• sonstige Aufwendungen	32.183,12	34.966,79
• Verluste aus Wertminderung	0,00	0,00
• Sonstige Aufwendungen	452,80	26,79
	223.423,95	198.004,81
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-21.422,51</b>	<b>-22.079,28</b>
Erhaltene Gewinne	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.635,56	11.574,28
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.635,56</b>	<b>11.574,28</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31.058,07</b>	<b>-33.653,56</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	-108,00	148,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.950,07</b>	<b>-33.801,56</b>

**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH**

<b>AKTIVA</b>	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	<b>PASSIVA</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.917,50	4.772,50	25.000,00	25.000,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			1.996.577,80	1.996.577,80	II. Kapitalrücklage
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund	1.110.065,00	1.229.687,00	-1.840.317,86	-1.806.516,30	III. Verlustvortrag
2. Technische Anlagen und Maschinen	89.583,50	107.446,50	-30.950,07	-33.801,56	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,50	98,50	150.309,87	181.259,94	
	<u>1.199.712,00</u>	<u>1.337.232,00</u>			<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			110.677,00	170.888,00	
I. Vorräte			21.310,00	807.942,16	<b>C. Rückstellungen</b>
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	531.650,44	580.856,44			<b>D. Verbindlichkeiten</b>
	<u>531.650,44</u>	<u>580.856,44</u>			1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			818.968,12	934.353,98	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	4.713,68	10.740,38	28.350,56	12.943,84	3. Sonstige Verbindlichkeiten
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.778,45	50.460,71	1.176.026,68	313.762,10	
	<u>35.492,13</u>	<u>61.201,09</u>	2.023.345,36	1.261.059,92	
III. Liquide Mittel	529.281,92	428.665,51			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.588,24	8.422,48			
	<u>2.305.642,23</u>	<u>2.421.150,02</u>			
			<u>2.305.642,23</u>	<u>2.421.150,02</u>	



# Übersicht

## über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde < 50 %)

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve  
Schweinemarkt 2, 47533 Kleve  
Beteiligungsverhältnis: 11,9 %

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH  
Lindenallee 23, 47533 Kleve  
Beteiligungsverhältnis: 1,196 %

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Stechbahn 2 - 8, 47533 Kleve  
Beteiligungsverhältnis: 0,5 %

Die Aufgabenerledigung der Touristik-Agentur NiederRhein GmbH wird  
seit 2008 auch durch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH  
durchgeführt.

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH für  
den Kreis Kleve  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

	<b>2023</b> €	<b>2022</b> €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.632.728,93	4.529.394,67
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	69.265,97	-3.034,72
Aktivierete Eigenleistung	33.566,02	43.411,81
sonstige betriebliche Erträge	67.787,04	278.166,48
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.803.347,96</b>	<b>4.847.938,24</b>
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.734.308,95	1.590.791,17
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.069.039,01</b>	<b>3.257.147,07</b>
Personalaufwand	642.001,82	601.022,58
Abschreibungen	601.814,80	594.276,33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	299.779,72	244.205,91
Zinsen und ähnliche Erträge	100.982,21	13,27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.885,24	207.730,75
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.368.539,64</b>	<b>1.609.924,77</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	101.734,96	98.466,57
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.266.804,68</b>	<b>1.511.458,20</b>
Einstellung in Gewinnrücklagen	1.100.000,00	1.400.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>166.804,68</b>	<b>111.458,20</b>

**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve**

<b>AKTIVA</b>	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.223,22	2.408,23		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	35.960.069,22	30.396.832,78		
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.545.980,38	1.571.294,21		
3. Grundstücke ohne Bauten	355.781,85	82.663,82		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.356,31	86.025,09		
5. Bauvorbereitungskosten	268.861,81	223.455,37		
6. Anlagen im Bau	6.493.176,39	6.109.385,26		
	<u>44.704.225,96</u>	<u>38.469.656,53</u>		
III. Finanzanlagen	270,00	270,00		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.261.804,51	1.192.538,54		
2. Andere Vorräte	1.887,48	7.323,94		
	<u>1.263.691,99</u>	<u>1.199.862,48</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	8.057,85	7.359,13		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.765,97	52.180,00		
	<u>57.823,82</u>	<u>59.539,13</u>		
III. Liquide Mittel	4.518.847,85	6.327.221,27		
	<u>50.551.082,84</u>	<u>46.058.957,64</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	990.000,00	990.000,00		
II. Kapitalrücklage	18.805.381,40	17.643.423,20		
III. Jahresüberschuss	1.266.804,68	1.511.458,20		
IV. Einstellung in Gewinnrücklage	-1.100.000,00	-1.400.000,00		
	<u>19.962.186,08</u>	<u>18.744.881,40</u>		
<b>B. Rückstellungen</b>	152.741,92	136.021,47		
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	27.793.484,02	25.680.846,75		
2. Erhaltene Anzahlungen	1.488.894,00	1.343.656,10		
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	73.451,98	75.740,48		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.080.324,84	77.811,44		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00		
	<u>30.436.154,84</u>	<u>27.178.054,77</u>		
	<u>50.551.082,84</u>	<u>46.058.957,64</u>		

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

	<b>2023</b> €	<b>2022</b> €
Umsatzerlöse	85.105,01	83.701,24
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.800,00
sonstige betriebliche Erträge	10.353,16	44.237,21
<b>Rohergebnis</b>	<b>95.458,17</b>	<b>129.738,45</b>
Personalaufwand	-561.318,56	-520.724,08
Abschreibungen	-16.370,20	-12.985,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-467.023,80	-533.823,39
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-949.254,39</b>	<b>-937.794,51</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	1.975,23	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-199.168,25	-190.495,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.146.447,41</b>	<b>-1.128.289,51</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,68	0,00
Sonstige Steuern	-0,07	4,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.146.446,66</b>	<b>-1.128.285,51</b>

**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH**

<b>AKTIVA</b>	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	<b>PASSIVA</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	3,00			I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.202,50	47.247,50			III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
III. Finanzanlagen					771.499,89
1. Anteile an Kapitalgesellschaften	7.820,96	7.820,96			<b>B. Rückstellungen</b>
2. Beteiligungen	6.250,00	6.250,00			34.560,00
	14.070,96	14.070,96			<b>C. Verbindlichkeiten</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	25.979,77			3. sonstige Verbindlichkeiten
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.974,47	23.723,60			18.255,28
	8.974,47	49.703,37			6.277,22
II. Liquide Mittel	748.734,99	597.048,18			24.532,50
					2.039,76
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	20.648,23	9.363,53			4.727,55
	832.632,15	717.436,54			832.632,15
					717.436,54

**Gewinn und Verlustrechnung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**  
**für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€	€
Umsatzerlöse	904.460,11	940.261,41
sonstige betriebliche Erträge	14.075,12	23.886,46
Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.481,07	612.836,71
Personalaufwand	70.161,14	69.011,68
Abschreibungen	31.361,49	35.181,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.855,58	237.840,44
Zinsen und ähnliche Erträge	10,53	4,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.017,94
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss</b>	<b>-90.313,52</b>	<b>6.264,83</b>
Darlehenszinsen – Vorabvergütung	-8.271,33	-8.408,76
Belastung auf Verlustvortragskonten	98.584,85	2.143,93
<b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**

<b>AKTIVA</b>	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.856,00	14.886,00	Kapitalanteile der Kommandisten	480.322,43
II. Sachanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>	30.280,62
Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.918,00	48.682,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	20.941,05
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.505,35
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	92.282,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.224,93
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	35.813,34	38.124,72		117.954,09
2. Forderungen gegen Gesellschafter	251,64	241,11		32.828,49
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.966,57	11.492,62		1.913,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.425,77	3.916,03		89.429,51
	49.457,32	53.774,48		8.517,21
II. Liquide Mittel	471.460,12	778.783,29		132.688,82
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.865,70	6.606,49		
<b>D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil beschränkt haftender Gesellschafter</b>	0,00	0,00		
	628.557,14	928.732,26		628.557,14
				928.732,26

# **Gebäudekostenbericht 2025**

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Bauhof</b>						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-733,88 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	87.636,62 €	65.026,08 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	19.052,78 €	16.394,93 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	228,89 €	264,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	331,20 €	307,20 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.816,65 €	7.698,94 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	433,26 €	609,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.087,81 €	5.297,56 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €	5900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.821,73 €	30.342,56 €	36.592,56 €	42.321,73 €	42.321,73 €	42.321,73 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anl.	0,00 €	312,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	12.241,25 €	11.400,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €
	<b>159.916,31 €</b>	<b>137.652,83 €</b>	<b>110.292,56 €</b>	<b>116.221,73 €</b>	<b>116.221,73 €</b>	<b>121.421,73 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Rathaus</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-141,67 €	-1.944,44 €	-8.033,33 €	-8.033,33 €	-8.033,33 €
44110000 Mieten und Pachten	-30.531,20 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	15.942,65 €	57.398,69 €	40.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	19.658,22 €	24.474,32 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	444,00 €	480,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.414,80 €	1.303,20 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.868,05 €	2.449,66 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.913,29 €	3.843,09 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.944,51 €	5.156,25 €	5.400,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	132,03 €	79,87 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.952,54 €	5.125,32 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	48.685,90 €	48.715,25 €	49.409,69 €	52.048,58 €	52.048,58 €	51.725,69 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	2.600,14 €	7.406,68 €	10.656,68 €	13.823,35 €	13.823,35 €	13.823,35 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.413,75 €	5.700,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
	<b>76.113,68 €</b>	<b>133.665,66 €</b>	<b>123.796,93 €</b>	<b>113.613,60 €</b>	<b>120.13,60 €</b>	<b>113.690,71 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Alte Schule Till</u></b>						
41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung Bund	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,99 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattungen Schadensfälle	-282,27 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	971,29 €	769,98 €	13.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	331,20 €	307,20 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.091,60 €	1.126,71 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	31,59 €	19,11 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	13.344,53 €	13.344,54 €	13.344,53 €	13.344,54 €	13.344,53 €	13.344,54 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	715,03 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.140,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €
	<b>9.795,46 €</b>	<b>11.015,06 €</b>	<b>26.512,05 €</b>	<b>16.612,06 €</b>	<b>16.612,05 €</b>	<b>16.712,05 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Alte Schule Louisendorf</u></b>						
41611000	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €	-203,73 €
41612000	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €
44870000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000	-3.160,44 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
52150000	4.195,11 €	28.046,37 €	22.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00€	4.000,00 €
52411000	7.888,92 €	7.975,69 €	9000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52412000	76,38 €	84,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52413000	418,60 €	153,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000	1,89 €	5,50 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52416000	1.570,24 €	1.601,41 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52418000	87,48 €	52,92 €	5000 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €
57115000	470,30 €	470,31 €	470,30 €	470,31 €	431,11 €	0,00 €
91000001	0,00 €	5.700,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €
	<b>22.942,30 €</b>	<b>55.483,60 €</b>	<b>46.384,12 €</b>	<b>28.484,11 €</b>	<b>28.440,3 €</b>	<b>28.113,80 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Alte Schule Huisberden</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.680,00 €	-4.680,00 €	4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €
52150000 Instandhaltung	2.035,70 €	1.502,26 €	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	180,00 €	148,80 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	130,90 €	671,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.512,08 €	1.546,32 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	33,21 €	20,09 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.216,60 €	8.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.140,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	<b>5.886,82 €</b>	<b>7.023,40 €</b>	<b>40.224,93 €</b>	<b>15.224,93 €</b>	<b>15.324,93 €</b>	<b>15.324,93 €</b>
<b><u>Kaninchenheim Hau</u></b>						
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	172,80 €	151,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	426,68 €	434,10 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,30 €	2.189,32 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>2.788,79 €</b>	<b>3.344,62 €</b>	<b>6.909,31 €</b>	<b>3.909,32 €</b>	<b>3.909,30 €</b>	<b>3.909,32 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Miethaus Bauhof</u></b>						
44110000 Mieten und Pachten	-6.767,40 €	-7.948,80 €	7.900,00 €	-7.900,00 €	-7.900,00 €	-7.900,00 €
52150000 Instandhaltung	349,60 €	937,87 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	667,75 €	681,71 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €	800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>-4.509,00 €</b>	<b>-4.518,17 €</b>	<b>-4.338,95 €</b>	<b>-4.338,95 €</b>	<b>-4.288,5 €</b>	<b>-4.288,95 €</b>
<b><u>Feuerwehr Schneppenbaum</u></b>						
52150000 Instandhaltung	3.279,44 €	2.533,65 €	10.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.315,00 €	1.685,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	503,37 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	766,92 €	797,84 €	850,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.850,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	<b>5.361,36 €</b>	<b>8.369,86 €</b>	<b>14.190,00 €</b>	<b>5.840,00 €</b>	<b>5.840,00 €</b>	<b>5.940,00 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Feuerwehr Hasselt</u></b>						
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	992,75 €	1.727,79 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.252,13 €	5.668,00 €	6000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	331,20 €	307,20 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	846,47 €	1.089,70 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	503,37 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	743,62 €	776,54 €	850,00 €	850,00 €	900,00 €	900,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	12,15 €	7,35 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.494,88 €	4.524,23 €	5.024,23 €	5.524,23 €	5.524,23 €	5.201,34 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00 €	2.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.140,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €
	<b>10.709,20 €</b>	<b>18.180,18 €</b>	<b>22.044,23 €</b>	<b>22.544,23 €</b>	<b>22.594,23 €</b>	<b>22.271,34 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Feuerwehr Qualburg</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €
52150000 Instandhaltung	2.620,66 €	2.748,64 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.314,37 €	4.644,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	48,63 €	48,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165,60 €	153,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	597,23 €	784,54 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	749,70 €	2.516,85 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	832,76 €	870,91 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>9.948,70 €</b>	<b>13.956,30 €</b>	<b>16.739,75 €</b>	<b>16.789,76 €</b>	<b>16.789,76 €</b>	<b>16.789,76 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Feuerwehr Hau</b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-837,08 €	-10.045,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-199,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	3.014,85 €	3.197,60 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	2.758,00 €	4.735,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	345,60 €	302,40 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	46,20 €	29,28 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	503,37 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	534,86 €	560,55 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.161,03 €	7.161,02 €	7.161,03 €	7.161,02 €	10.786,03 €	50.661,02 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.140,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	<b>10.163,50 €</b>	<b>14.131,43 €</b>	<b>16.027,24 €</b>	<b>17.027,23 €</b>	<b>19.865,16 €</b>	<b>50.532,23 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

<u>Feuerwehr Till-Moyland</u>	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	10.677,16 €
52150000 Instandhaltung	9.252,47 €	3.629,55 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	749,70 €	3.034,15 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.368,06 €	1.408,67 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anl.	888,55 €	888,54 €	888,55 €	888,54 €	888,55 €	888,54 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,39 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>18.314,53 €</b>	<b>15.586,66 €</b>	<b>16.514,30 €</b>	<b>16.614,29 €</b>	<b>16.614,80 €</b>	<b>16.614,28 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Feuerwehr Louisendorf</u></b>						
44110000 Mieten und Pachten	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
52150000 Instandhaltung	1.866,56 €	512,06 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.103,21 €	1.130,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165,60 €	153,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	749,70 €	2.481,15 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	515,62 €	537,48 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	<b>6.475,33 €</b>	<b>7.438,94 €</b>	<b>10.664,64 €</b>	<b>10.764,65 €</b>	<b>10.864,64 €</b>	<b>10.964,65 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Feuerwehr Huisberden</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-11.962,53 €	-10.732,55 €	-13.192,52 €	-13.192,52 €	-13.192,52 €	13.192,52 €
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen	-5.043,04 €	-31.814,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	3.099,54 €	2.998,16 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	662,51 €	4.612,66 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	54,09 €	60,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	331,20 €	307,20 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	46,20 €	73,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	335,58 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.103,57 €	1.524,31 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	21.902,64 €	21.724,60 €	21.902,64 €	21.902,64 €	21.902,64 €	21.902,64 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	4.437,82 €	3.207,84 €	5.667,81 €	5.667,81 €	5.667,81 €	5.667,81 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	1.441,26 €	1.641,26 €	1.441,26 €	1.441,27 €	1.441,25 €	1.441,27 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>16.073,26 €</b>	<b>-5.492,40 €</b>	<b>26.739,19 €</b>	<b>26.239,20 €</b>	<b>26.239,8 €</b>	<b>26.239,20 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### GGSt. Markus - Standort Schneppenbaum

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-28.018,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41470000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	-200,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00€
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	18.683,21 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-4.380,56 €	-52.566,67 €	-52.566,67 €	-52.566,67 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-2.206,80 €	-641,22 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	27.275,85 €	13.361,20 €	130.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	13.993,77 €	16.337,87 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.029,21 €	1.164,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.036,00 €	2.816,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.196,73 €	7.149,70 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.834,85 €	43.586,66 €	54.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00€
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.064,42 €	8.257,37 €	8.800,00 €	9.000,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	84,24 €	50,96 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.776,87 €	2.268,10 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	44.096,68 €	44.096,68 €	48.541,12 €	97.430,01 €	97.930,01 €	103.430,01€
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.493,14 €	3.493,13 €	3.493,14 €	3.493,13 €	3.493,14 €	3.493,14 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	742,50 €	5.700,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €
	<b>109.416,39 €</b>	<b>128.857,73 €</b>	<b>166.440,98 €</b>	<b>157.543,75 €</b>	<b>158.43,76 €</b>	<b>163.752,17 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### GGSt. Markus - Standort Hasselt

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	-142.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-31.183,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41470000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-5.119,77 €	-825,96 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	30.647,68 €	15.823,95 €	41.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	8.895,75 €	13.782,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	480,00 €	432,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.125,20 €	1.971,20 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.533,83 €	3.206,74 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.693,78 €	19.269,01 €	27.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.942,22 €	5.073,96 €	5.700,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	102,87 €	62,23 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.140,26 €	2.460,92 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €	31.041,97 €	47.847,51 €	41.468,89 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	536,25 €	2.850,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €
	<b>62.876,54 €</b>	<b>-52.811,54 €</b>	<b>131.702,40 €</b>	<b>112.980,19 €</b>	<b>13985,73 €</b>	<b>125.607,11 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Grundschule St. Antonius

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-32.885,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41470000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-9.858,19 €	-2.536,37 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.241,25 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.378,06 €	-5.059,56 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-450,88 €	-2.203,41 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	32.143,44 €	19.698,10 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	14.988,81 €	21.758,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	510,08 €	576,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.036,00 €	2.816,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	340,34 €	610,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	41.523,83 €	36.668,90 €	53.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.327,26 €	5.627,89 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.342,32 €	2.460,92 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	46.605,75 €	48.314,10 €	49.105,75 €	49.105,77 €	48.440,13 €	61.389,16 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	742,50 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	<b>98.121,64 €</b>	<b>123.593,12 €</b>	<b>163.731,94 €</b>	<b>156.931,95 €</b>	<b>157.31,94 €</b>	<b>177.161,54 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Rosendaler Weg 4

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-18.343,69 €	-15.442,00 €	-20.416,31 €	-20.416,32 €	-20.416,33 €	20.416,32 €
44110000 Mieten und Pachten	-104.447,75 €	-95.202,60 €	-73.000,00 €	-73.000,00 €	-73.000,00 €	-73.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-1.026,35 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	61.256,43 €	11.917,47 €	45.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	24.271,90 €	34.376,59 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	828,68 €	900,00 €	800,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.216,00 €	2.964,80 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.298,44 €	6.951,68 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	15.078,36 €	14.788,65 €	16.400,00 €	16.800,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	131,22 €	79,38 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.251,02 €	11.423,33 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	97.263,07 €	90.415,67 €	90.415,68 €	90.415,67 €	90.415,69 €	90.415,67 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.719,38 €	817,70 €	5.792,01 €	5.792,02 €	5.792,02 €	5.792,02 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.113,75 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>101.636,81 €</b>	<b>63.534,32 €</b>	<b>123.761,38 €</b>	<b>108.711,37 €</b>	<b>109.711,38 €</b>	<b>109.711,37 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Wohncontainer</u></b>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.268,47 €	-27.221,67 €	-27.221,67 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.083,94 €	-20.179,29 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	12.607,61 €	6.007,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	18.262,10 €	25.938,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.066,44 €	2.196,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.072,00 €	5.632,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.225,84 €	1.956,88 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.658,07 €	4.897,43 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €	5400,00 €
52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	907,52 €	1.475,27 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	40.714,65 €	40.714,65 €	41.285,85 €	48.230,29 €	124.619,18 €	101.415,86€
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	237,09 €	237,08 €	98,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	5.700,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €
	<b>70.667,38 €</b>	<b>74.515,42 €</b>	<b>96.544,64 €</b>	<b>101.221,82 €</b>	<b>152.86,51 €</b>	<b>129.654,19 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Haus 9 - Zur Mulde 7</b>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.967,17 €	-31.281,14 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	-31000,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	20.566,69 €	22.435,30 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.108,00 €	8.448,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	712,14 €	909,48 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.552,55 €	4.376,23 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	11.494,27 €	11.662,73 €	12.500,00 €	12.800,00 €	13.200,00 €	0,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	19.802,16 €	46.372,50 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.109,80 €	1.061,84 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
54850000 Ausbuchen Kleinbetrag	10,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	15.217,55 €	15.217,55 €	15.217,54 €	15.217,55 €	15.217,54 €	15.217,55 €
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsaus.	1.346,19 €	1.346,19 €	1.346,20 €	1.234,01 €	0,00 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	<b>57.048,51 €</b>	<b>83.398,68 €</b>	<b>96.113,74 €</b>	<b>96.301,56 €</b>	<b>95.467,4 €</b>	<b>18.067,55 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Uedemer Straße 102</u></b>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.235,92 €	-10.361,16 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	4.883,48 €	8.402,72 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.832,39 €	10.130,13 €	13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	780,00 €	936,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.036,00 €	2.816,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.247,28 €	1.734,68 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.782,29 €	3.831,58 €	4.100,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
	<b>20.056,24 €</b>	<b>27.595,67 €</b>	<b>30.405,72 €</b>	<b>32.605,72 €</b>	<b>32.705,72 €</b>	<b>32.705,72 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Loosenhof - Hauer Straße 13</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	28.130,85 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.008,49 €	-12.170,56 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-570,67 €	-570,67 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	20.471,40 €	5.826,27 €	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	19.351,14 €	26.350,77 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.280,19 €	2.628,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.072,00 €	5.632,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.361,82 €	4.611,60 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.773,73 €	7.889,06 €	8.400,00 €	8.700,00 €	8.900,00 €	9.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	769,26 €	772,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	7.481,25 €	8.550,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	<b>83.901,54 €</b>	<b>79.438,47 €</b>	<b>104.019,91 €</b>	<b>89.319,91 €</b>	<b>89.519,91 €</b>	<b>89.619,91 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Haus 3 - Nördlicher Rundweg 10</b>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.788,17 €	-15.885,63 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16000,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	8.612,19 €	8.114,06 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00€	0,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.072,00 €	5.632,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	605,07 €	772,74 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	11.705,90 €	11.876,91 €	12.700,00 €	13.100,00 €	13.400,00 €	0,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	23.511,84 €	55.059,99 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.837,94 €	2.773,47 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,32 €	8.492,33 €	8.492,32 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	896,60 €	896,60 €	896,61 €	896,60 €	896,61 €	896,60 €
57117000 Abschreibungen auf Gebäude manuell	1.081,43 €	1.081,43 €	1.081,43 €	991,32 €	0,00 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	371,25 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	<b>51.398,38 €</b>	<b>81.663,90 €</b>	<b>125.220,37 €</b>	<b>115.530,24 €</b>	<b>114.388,94 €</b>	<b>12.238,92 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Peter-Eich-Straße 24

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	-9.800,00 €	-8.225,98 €	-25.211,67 €	-25.211,67 €	-25.211,67 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.274,79 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.801,71 €	29,50 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.447,47 €	939,38 €	30000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	23,58 €	22,33 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	262,80 €	56,40 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.498,70 €	1.857,44 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00 €	3.697,51 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00 €	13,23 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	95.600,00 €	79.305,56 €	95.166,67 €	95.166,67 €	95.166,67 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	5.700,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
	<b>4.759,47 €</b>	<b>107.915,79 €</b>	<b>137.529,58 €</b>	<b>136.405,00 €</b>	<b>136.65,00 €</b>	<b>136.405,00 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Johannes Kindergarten

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	34.566,30 €	14.534,43 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.140,42 €	9.954,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	672,00 €	480,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	842,40 €	763,20 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.272,58 €	2.373,52 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.611,82 €	14.292,94 €	19.500,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.145,49 €	2.216,53 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	48,60 €	29,40 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.850,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	<b>66.229,33 €</b>	<b>52.423,75 €</b>	<b>62.829,72 €</b>	<b>63.829,73 €</b>	<b>64.429,72 €</b>	<b>64.429,73 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Jugendheim Lupe

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,01 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-6.665,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	3.386,57 €	17.215,48 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	731,65 €	730,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	57,26 €	60,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	331,20 €	307,20 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	534,85 €	1.016,10 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.782,60 €	5.139,81 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	843,62 €	869,85 €	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	708,75 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	<b>14.566,73 €</b>	<b>22.003,12 €</b>	<b>20.330,23 €</b>	<b>17.830,24 €</b>	<b>17.880,23 €</b>	<b>17.880,25 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Sporthaus Hasselt</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-11.879,80 €	0,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
52150000 Instandhaltung	5.401,83 €	4.477,84 €	26.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	8.060,32 €	10.331,61 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	684,00 €	816,00 €	900,00 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	662,40 €	614,40 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	931,56 €	1.845,48 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.304,80 €	1.340,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.559,94 €	6.559,96 €	6.559,94 €	6.559,96 €	6.559,94 €	6.559,96 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.375,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	<b>11.454,39 €</b>	<b>27.090,04 €</b>	<b>40.429,28 €</b>	<b>18.429,30 €</b>	<b>18.479,8 €</b>	<b>19.579,30 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Sporthaus Hau</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €
44110000 Mieten und Pachten	-6.900,00 €	-6.900,00 €	6.900,00 €	-6.900,00 €	-6.900,00 €	-6.900,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-14.031,40 €	-14.160,87 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	5.599,65 €	1.925,48 €	160.000,00 €	28.000,00 €	7.000,00€	7.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	8.963,21 €	9.350,72 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	621,24 €	684,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.518,00 €	1.408,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	474,32 €	1.415,20 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.536,42 €	1.579,02 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	254,34 €	154,64 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
	<b>3.935,39 €</b>	<b>2.730,80 €</b>	<b>166.724,61 €</b>	<b>34.824,61 €</b>	<b>13.824,6 €</b>	<b>13.824,61 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Turnhalle / Sporthaus Louisendorf

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-9.818,43 €	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
52150000 Instandhaltung	7.384,20 €	4.110,06 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	9.760,93 €	6.408,31 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	106,28 €	120,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165,60 €	153,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7,77 €	20,46 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.694,66 €	3.072,26 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.471,04 €	1.496,30 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,53 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
	<b>30.884,98 €</b>	<b>35.868,92 €</b>	<b>36.587,93 €</b>	<b>36.687,93 €</b>	<b>36.782,3 €</b>	<b>36.887,92 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Dietmar-Müller-Sprthalle

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	44.000,00 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-125,00 €	-1.354,17 €	-1.625,00 €	-1.625,00 €	-1.625,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.917,89 €	-1.188,54 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
52150000 Instandhaltung	26.132,46 €	23.747,60 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €
52380000 Aufwandsverst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	23.421,92 €	19.730,95 €	23.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	413,61 €	468,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.125,20 €	1.971,20 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	183,26 €	678,32 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.370,47 €	2.701,92 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.412,15 €	4.517,66 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	147,42 €	89,18 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	626,54 €	4.382,54 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,71 €	63.282,70 €	63.282,71 €	63.282,70 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	500,00 €	5.416,67 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	<b>78.197,84 €</b>	<b>79.606,53 €</b>	<b>95.795,21 €</b>	<b>96.707,70 €</b>	<b>97.807,1 €</b>	<b>112.807,70 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Turnhalle Hasselt</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,04 €	-2.858,05 €	-2.88,04 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	4.368,35 €	2.133,54 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	5.074,61 €	7.672,00 €	8000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	132,00 €	132,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	917,35 €	1.149,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.278,38 €	10.972,83 €	13.500,00 €	13.700,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.781,04 €	1.810,58 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2100,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	25,11 €	15,19 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,32 €	18.051,31 €	18.051,32 €	18.051,31 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	<b>39.670,10 €</b>	<b>40.119,34 €</b>	<b>49.583,27 €</b>	<b>50.783,27 €</b>	<b>51.182,7 €</b>	<b>51.683,27 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Turnhalle Schneppenbaum</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,35 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-617,95 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	5.193,31 €	5.209,04 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	4.682,90 €	6.631,75 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.470,60 €	17.166,94 €	21.500,00 €	22.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.071,00 €	2.106,03 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.526,17 €	24.526,18 €	24.526,17 €	24.526,18 €	26.130,34 €	43.776,18 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	5.700,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	<b>52.327,68 €</b>	<b>58.341,58 €</b>	<b>63.577,82 €</b>	<b>64.077,82 €</b>	<b>66.280,99 €</b>	<b>83.927,82 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Mehrzweckhalle Tüil

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.604,18 €	0,00 €	-19.250,16 €	-19.250,16 €	-19.250,16 €	-19.250,16 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-775,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
52150000 Instandhaltung	116.761,57 €	23.070,49 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	13.133,99 €	7.950,66 €	16.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	448,73 €	492,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.228,20 €	1.139,20 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	127,82 €	224,48 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	543,24 €	533,40 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.399,80 €	1.430,56 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	94,77 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	15000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.425,60 €	31.488,07 €	34.071,58 €	34.071,56 €	34.071,58 €	34.071,56 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	731,25 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	<b>148.515,79 €</b>	<b>69.178,86 €</b>	<b>56.221,42 €</b>	<b>43.221,40 €</b>	<b>43.221,42 €</b>	<b>43.321,40 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Schießstand Hau</u></b>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-798,23 €	-798,23 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
52150000 Instandhaltung	2.155,64 €	1.517,07 €	20.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	589,10 €	996,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	24,00 €	24,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	773,20 €	789,99 €	850,00 €	900,00 €	900,00 €	950,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.437,65 €	1.437,64 €	1.437,65 €	1.437,64 €	1.437,65 €	1.437,64 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>3.185,90 €</b>	<b>3.541,02 €</b>	<b>22.362,19 €</b>	<b>4.012,19 €</b>	<b>4.012,19 €</b>	<b>4.062,19 €</b>
<b><u>Schießstand Huisberden</u></b>						
52150000 Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.570,00 €</b>	<b>1.570,00 €</b>	<b>1.570,00 €</b>	<b>1.570,00 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

### Hallenbad Bedburger Nass

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.442,63 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	38.718,57 €	34.910,79 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	68.486,39 €	73.185,30 €	90.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	8.600,16 €	9.902,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.062,60 €	985,60 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.929,85 €	14.522,82 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.410,70 €	103,68 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.601,93 €	9.265,15 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.504,00 €	3.024,80 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4200,00 €
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	25000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	48.201,39 €	43.464,01 €	43.464,00 €	44.444,40 €	55.228,71 €	55.228,72 €
57115000 Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	26.535,97 €	26.535,98 €	26.535,97 €	26.535,98 €	26.535,97 €	26.535,98 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	19.450,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	<b>151.791,85 €</b>	<b>176.533,81 €</b>	<b>218.632,89 €</b>	<b>194.713,30 €</b>	<b>215.97,60 €</b>	<b>215.697,62 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Leichenhalle Hasselt</u></b>						
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-335,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	0,00 €	432,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,0 €
52411000 Aufwendungen Energie	207,67 €	148,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	186,44 €	204,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	275,22 €	286,47 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>1.617,38 €</b>	<b>2.253,06 €</b>	<b>3.718,05 €</b>	<b>3.718,05 €</b>	<b>3.718,05 €</b>	<b>3.718,05 €</b>
<b><u>Leichenhalle Hau</u></b>						
52150000 Instandhaltung	3.238,29 €	6.590,94 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	140,00 €	340,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	431,17 €	480,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	46,20 €	73,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	677,28 €	704,05 €	750,00 €	800,00 €	800,00 €	850,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,10 €	3.747,09 €	3.747,10 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>8.280,03 €</b>	<b>12.505,28 €</b>	<b>11.367,09 €</b>	<b>11.417,10 €</b>	<b>11.417,09 €</b>	<b>11.467,10 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Leichenhalle Louisdorf</u></b>						
52150000 Instandhaltung	152,08 €	396,84 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	119,32 €	168,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	115,69 €	120,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	155,89 €	163,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>1.333,86 €</b>	<b>2.208,91 €</b>	<b>2.960,88 €</b>	<b>2.960,87 €</b>	<b>2.960,88 €</b>	<b>.960,87 €</b>

<b><u>Leichenhalle Qualburg</u></b>						
52150000 Instandhaltung	76,04 €	178,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	108,00 €	148,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157,08 €	163,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,16 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>1.078,27 €</b>	<b>1.796,88 €</b>	<b>2.307,15 €</b>	<b>2.307,16 €</b>	<b>2.307,15 €</b>	<b>.207,16 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Leichenhalle Huisberden</u></b>						
52150000 Instandhaltung	152,08 €	36,74 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	108,00 €	148,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	331,20 €	307,20 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	46,20 €	73,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	156,19 €	162,30 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	26,73 €	16,17 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,80 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	<b>1.737,21 €</b>	<b>2.230,41 €</b>	<b>2.786,81 €</b>	<b>2.786,80 €</b>	<b>2.786,81 €</b>	<b>2.786,80 €</b>

<b><u>Leichenhalle Till</u></b>						
52150000 Instandhaltung	0,00 €	197,30 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	120,00 €	164,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157,08 €	163,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	335,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €
	<b>1.226,17 €</b>	<b>1.808,59 €</b>	<b>2.324,09 €</b>	<b>2.324,09 €</b>	<b>2.324,09 €</b>	<b>2.324,09 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b><u>Leichenhalle Moyland</u></b>						
52150000 Instandhaltung	579,25 €	566,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	112,00 €	148,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157,08 €	163,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	335,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €
	<b>1.825,75 €</b>	<b>1.808,59 €</b>	<b>2.752,42 €</b>	<b>2.752,42 €</b>	<b>2.752,42 €</b>	<b>2.752,42 €</b>
<b><u>Leichenhalle Schneppenbaum</u></b>						
52150000 Instandhaltung	57,96 €	274,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	224,00 €	192,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	173,40 €	192,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157,08 €	163,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	<b>612,44 €</b>	<b>1.961,42 €</b>	<b>3.540,00 €</b>	<b>3.540,00 €</b>	<b>3.540,00 €</b>	<b>3.540,00 €</b>

## Gebäudekostenbericht 2025

<u>Info Center Moyland</u>	Ist 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,26 €
44110000 Mieten und Pachten	-2.700,00 €	-2.025,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €
52150000 Instandhaltung	9.961,25 €	8.771,22 €	25.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	2.226,96 €	3.484,00 €	5000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	48,00 €	144,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165,60 €	153,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	36,96 €	34,16 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.055,47 €	3.128,98 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	495,53 €	518,73 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
54220000 Mieten und Pachten	590,54 €	627,22 €	750,00 €	800,00 €	850,00 €	850,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,01 €	14.048,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	111,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,26 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	753,75 €	1.710,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €
	<b>28.682,06 €</b>	<b>30.706,02 €</b>	<b>49.058,00 €</b>	<b>28.108,00 €</b>	<b>28.208,1 €</b>	<b>28.208,00 €</b>