



# Haushaltsplan 2025

## Gemeinde Rheurdt



Turmwindmühle Rheurdt  
Foto: Gemeinde Rheurdt

## Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis/Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung 2025	3-5
Vorbericht	6-19
Produktübersicht	20-22
Produktinformationen	23-77
Haushaltsplan	78-280
Gesamtergebnisplan	79-80
Gesamtfinanzplan	81-82
Teilpläne Produkte 01 - 16	83-280
Verzeichnis Anlagen zum Haushaltsplan	281
Stellenplan	282-288
Haushaltsquerschnitt	289-294
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	295
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	296
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	297
Ergebnisrechnung 2023	298
Finanzrechnung 2023	299-300
Bilanz 2023	301
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	302

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen:

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939	3.153
Ergebnis der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.432

### fortgeschriebene Wohnbevölkerung

○ am 31.12.1990	5.511
○ am 31.12.1995	5.983
○ am 31.12.2000	6.433
○ am 31.12.2005	6.651
○ am 31.12.2010	6.736
○ am 31.12.2015	6.751
○ am 31.12.2020	6.582
○ am 31.12.2021	6.566
○ am 31.12.2022	6.598
○ am 31.12.2023	6.600

### Schulkinderzahlen:

	01.08.2022	01.08.2023	01.08.2024
Martinusschule	222	222	225

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Rheurdt  
für das Haushaltsjahr 2025**  
vom

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom 16.12.2024 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

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.635.388 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.359.604 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	347.103 EUR
somit auf	17.012.501 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.538.258 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.713.989 EUR
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	347.103 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.792.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.496.770 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.100 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.575.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.377.112 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

## § 6

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

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Grundsteuer   |           |
| 1.1 | für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 590 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 630 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 438 v. H. |

Aufgrund der für die Gemeinde Rheurdt beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbsteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

## § 7

entfällt

## § 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben sind bis zu einem Betrag von 25.000 EUR im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.
- Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen, die
  - der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
  - Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
  - aufgrund tariflicher, gesetzlicher oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen entstehen.

## § 9

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

- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

## § 10

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

## § 11

Die zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst (Produktbudget). Davon ausgenommen sind aufgrund der zentralen Bewirtschaftung alle Sachkonten mit den Nummern 5215000 und 5241000 sowie die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen. Zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen die Ermächtigung zur Leistung von zahlungswirksamen Aufwendungen im jeweiligen Produktbudget in gleicher Höhe.

Darüber hinaus werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen auf der Ebene des Gesamtplans zu je einem Budget verbunden:

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- bilanzielle Abschreibungen
- interne Leistungsverrechnungen
- alle Sachkonten 52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- alle Sachkonten 52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2025**

### **I. Allgemeines**

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW; hier: §§ 75 ff.) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) bilden die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die Gemeinden haben demnach für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der **Vorbericht** soll gemäß § 7 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. Darüber hinaus ist § 7 Abs. 2 der KomHVO NRW zu beachten. Punkt IV. enthält die hierzu getroffenen Aussagen und berücksichtigt die vorgegebene Gliederung.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hatte die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 – 2028 veröffentlicht. Diese sind entsprechend des § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung im Haushaltsplan berücksichtigt. Die bisher vorliegenden Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2025 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden beachtet und eingearbeitet. Darüber hinaus wurden die vom Kleve für das Jahr 2025 mitgeteilten Vorgaben (z.B. zur Kreis- und Jugendamtsumlage) eingearbeitet.

Zum Konzept NKF, zur Haushaltsplanung des Jahres 2025 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2026 bis 2028 wird nachfolgend näher Stellung genommen:

### **II. Das Konzept des NKF**

Die Gemeinde Rheurdt stellt ihren Haushaltsplan nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der Haushaltsplan richtet sich nicht nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung,
- die Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit den gesamten Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode ab.

Als Planungsinstrument ist der **Ergebnisplan** der wichtigste Bestandteil des Haushalts.

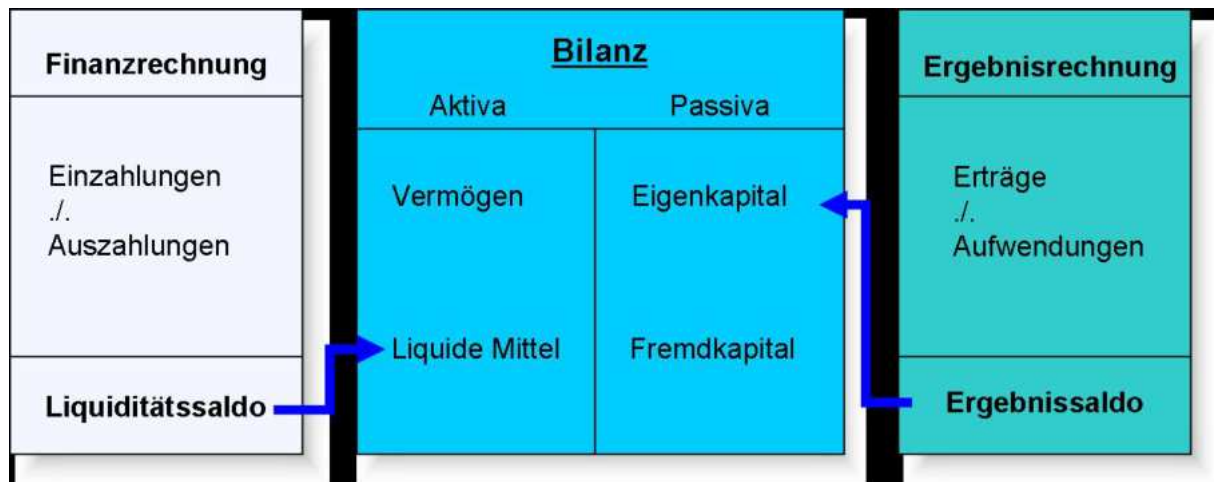
Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.

### Das 3-Komponenten-System



Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „**Planbilanz**“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im kommunalen Haushalt sind der **Ergebnis- und der Finanzplan** auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan) und weiter in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Dabei müssen mindestens Teilpläne nach den 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sein. Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung im Haushaltsplan, z.B. nach Produktgruppen oder Produkten, ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sollen auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggfs. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

Der Haushalt der Gemeinde Rheurdt enthält neben den vorgeschriebenen Teilplänen auf der Grundlage der verbindlichen Produktbereiche eine Untergliederung nach Produkten.

### III. Inhalt des Produkthaushalts

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen, u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem auch Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind. Inhalt des Ergebnisplans sind überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aber auch die Finanzerträge und Finanzaufwendungen.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Pflicht zur

Aufstellung des Finanzplans ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sowie § 56 Abs. 3 GO NRW beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen),
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist),
10. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.

#### **IV. Bericht gem. § 7 KomHVO NRW**

##### **IV.1 Ziele und Strategien**

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Im Rahmen dieses Haushaltsgrundsatzes verfolgt die Gemeinde Rheurdt insbesondere folgende Ziele:

1. Die Einwohnerzahl hat in den vergangenen Jahren einen negativen Trend erlebt. Dies hat eine ungünstige Entwicklung beim Ertrag aus den Einkommensteueranteilen zur Folge. Das Ziel muss daher eine signifikante Steigerung in den kommenden Jahren sein. Dies kann beispielsweise durch die Schaffung moderner Wohnbaugebiete und die Entwicklung der dörflichen Infrastruktur erreicht werden. Die Umsetzung der Bebauungspläne 30 sowie die Entwicklung des Baugebietes



"Zimmermannshof" sind daher mit Priorität zu verfolgen. Des Weiteren ist die Identifikation weiterer Flächen zur Entwicklung erforderlich.

2. Ausbau und Erhaltung einer nachhaltigen kommunalen Infrastruktur sowie einer attraktiven Wohnumgebung. Zur Entwicklung und Erreichung dieses Ziels wurde unter anderem im Jahr 2022 ein Mobilitätskonzept durch den Rat beschlossen. Ein Straßen- und Wegekonzept ist fertiggestellt. Darüber hinaus ist das „Grünkonzept“ für die Ortschaft Schaephuysen fertiggestellt und vorgestellt worden.
3. Verbesserung der Finanzausstattung (möglichst Erhalt des Eigenkapitals, Vermeidung einer Überschuldung, Wiedererlangung einer ausreichenden Liquidität). Insbesondere vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden **negativen Liquiditätsentwicklung und des Kreditbedarfs** sind **umfassende Strategien** zur Verbesserung der Finanzkraft zu entwickeln.

Die vorgenannten Ziele und aufgeführten Strategien zur Zielerreichung werden die Gemeinde auch über das Haushaltsjahr 2025 begleiten. Insoweit sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel und Maßnahmen vorgesehen, die zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen.

## IV.2 Entwicklung der wesentlichen Zahlen der Haushaltswirtschaft

### IV.2.1 Rückblick auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 28. November 2022 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.323.515 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.161.404 EUR
im Finanzplan	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.522.795 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.560.581 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.777.300 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.341.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.800 EUR

Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	254 v. H.
Grundsteuer B auf	493 v. H.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

Der Ergebnisplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 837.889 EUR aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 837.889 EUR festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 205.604,20 EUR. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 925.789 EUR vorsah – um 1.131.393,47 EUR besser aus als erwartet.

Dieses deutlich über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere auf nicht eingeplante und einmalige Sondereffekte zurückzuführen:

1. Minderaufwendungen bei den Personalausgaben in Höhe von 389.029,85 € durch mehrere im Jahr 2023 zeitweise nicht besetzte Stellen.
2. Übertragung von Ausgabeermächtigungen im konsumtiven Bereich in Höhe von 364.300,00 €

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2023 um rd. 400 TEUR auf 5.816 TEUR verringert. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2023 nicht aufgenommen werden.

#### **IV.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 18. Dezember 2023 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.612.285 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.412.852 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.573.067 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.839.592 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.221.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.403.625 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.200 EUR

festgesetzt.

Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurden i. H. v. 1.300.000 EUR veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	354 v. H.
Grundsteuer B auf	593 v. H.
Gewerbesteuer auf	438 v. H.

Der Ergebnisplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.800.567 EUR aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 1.800.567 EUR festgesetzt.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf ist nicht mit einem höheren Jahresfehlbetrag zu rechnen. Die Aufnahme des zuvor genannten Investitionskredites in Höhe von 1.300.000 EUR wird nicht erforderlich werden.

#### **IV.2.3 Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2025**

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.635.388 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.359.604 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	347.103 EUR
somit auf	17.012.501 EUR

Der Ergebnisplan 2025 weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von -1.377.112 EUR auf.

Spürbare Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Transferaufwendungen (Kreisumlage) sowie bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der höheren Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen weiter an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich von 4.077.000 EUR im Jahr 2024 auf 4.301.000 EUR. Dieser Ansatz entspricht den aktuellen Orientierungsdaten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2025 erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung 2024 (726.000 EUR) deutlich auf 1.544.000 EUR.

Bei den Aufwendungen wurden geringfügig geringere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen veranschlagt (weggefallene Personalstellenanteile für Standesamt und Wohngeld, diese Aufgaben werden seit dem Jahr 2024 durch die Gemeinde Issum im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen übernommen). Ab 2026 ist mit einer weiteren Reduzierung der Personalkosten aufgrund der im Stellenplan festgesetzten ku und kw-Vermerke zu rechnen. Für das Jahre 2025 ist aufgrund einer zu erwartenden Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge sowie Tarifsteigerungen eine lineare Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde von einer linearen Erhöhung von jeweils 1 % ausgegangen.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand) steigen im Jahr 2025 im Vergleich zum Plan des Vorjahres um rd. 11,23 % an. Wesentliche Faktoren sind der Anstieg der Kreisumlage (+ 1.049.000 EUR) sowie der Sach- und Dienstleistungen (+ 494.700 EUR), insbesondere durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um rd. 13,04 % gegenüber dem Plan des Vorjahres. Dies ist insbesondere in steigenden Erträgen aus Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen und Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten) begründet. Daneben wurden Neuberechnungen von Gebühren durch externe Partner vorgenommen. Der Haushaltsausgleich kann ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2025 nicht erreicht werden.

## IV.2.4. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Beträge 2025 - 2028

### 1. Gesamtgegenüberstellung Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025

#### Übersicht Erträge für das Haushaltsjahr 2025

Ertragsart	Betrag	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	7.641.500 €	48,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615.940 €	23,13
Sonstige Transfererträge	10.000 €	0,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.686 €	23,33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.410 €	0,65
Kostenerstattungen und Umlagen	154.193 €	0,99
Sonstige ordentliche Erträge	413.524 €	2,64
Finanzerträge	50.135 €	0,32
<b>Gesamt</b>	<b>15.635.388 €</b>	<b>100,00</b>

#### Übersicht Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 (ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand)

Aufwandsart	Betrag	Anteil in %
Personalaufwendungen	3.144.005 €	18,11
Versorgungsaufwendungen	348.567 €	2,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633.050 €	26,69
Bilanzielle Abschreibungen	1.367.125 €	7,88
Transferaufwendungen	6.335.950 €	36,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526.477 €	8,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.430 €	0,03
	<b>17.359.604 €</b>	<b>100,00</b>

## 2. Erträge

Bei den Erträgen dominieren die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich wie folgt zusammensetzen:

Ertragsart	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	69.591,94	96.000	64.000	65.000	66.000	67.000
Grundsteuer B	978.422,94	1.170.000	1.210.000	1.225.000	1.240.000	1.250.000
Gewerbesteuer	1.404.834,83	1.310.000	1.400.000	1.464.400	1.517.000	1.567.000
Einkommensteueranteil	4.211.185,76	4.077.000	4.301.000	4.546.000	4.800.000	5.031.000
Umsatzsteueranteil	132.044,38	130.000	135.000	137.000	140.000	142.000
Sonstige Gemeindest.	91.831,07	87.300	90.500	90.500	90.500	90.500
Kompensationsleistung	487.995,84	467.000	441.000	456.000	469.000	482.000
<b>Insgesamt</b>	<b>7.375.906,86</b>	<b>7.337.300</b>	<b>7.641.500</b>	<b>7.983.900</b>	<b>8.322.500</b>	<b>8.629.500</b>

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2025 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2024):

Grundsteuer A	590 v.H. (354 v.H.)
Grundsteuer B	630 v.H. (593 v.H.)
Gewerbsteuer	438 v.H. (438 v.H.)

Die entsprechende Satzung über die ab dem Jahr 2025 gültigen Hebesätze wurde vom Rat der Gemeinde Rheurdt am 18.11.2024 beschlossen. **Der Vergleich der Hebesätze 2024 und 2025 ist aufgrund der Reform der Grundsteuer zum 01.01.2025 nur bedingt aussagekräftig.** Es ist festzuhalten, dass in diesem Haushaltsplan die durch das Land Nordrhein-Westfalen ermittelten „aufkommensneutralen Hebesätze“ zu Grunde gelegt wurden. Diese wurden in der Satzung über die Festsetzung der ab dem 01.01.2025 geltenden Hebesätze sogar geringfügig unterschritten. Daher ergibt sich in der Summe aller Steuerpflichtigen keine Erhöhung der Realsteuern.

Bei der Grundsteuer A und B betragen die zu erwartenden fiktiven Hebesätze entsprechend des Entwurfs des GFG 2025 für die Grundsteuer 262 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 505 v. H. (Grundsteuer B). Der fiktive Hebesatz gem. Entwurf GFG 2025 für die Gewerbesteuer beträgt 416 v. H. Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Kompensationsleistung wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen, der Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und der hier vorliegenden Informationen des Städte- und Gemeindebundes sowie des zuständigen Ministeriums ermittelt.

### 3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen als wichtigster Posten veranschlagt. Auf der Grundlage der aktuellen Mitteilungen und Prognosen ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 1.544.000 Euro. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres steigen die Schlüsselzuweisungen demnach um 818.000,00 Euro.

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Basis der Planung ist die Kalkulation für 2025 für die Abwasser- und Abfallgebühren. Eingearbeitet wurden die zu erwartenden Kostensteigerungen. Die Benutzungsgebühren für die Unterkünfte für Geflüchtete wurden an die aktuelle Belegung angepasst. Die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2025 sind allesamt eingearbeitet.

### 5. Aufwendungen

Bei den Aufwendungen dominieren die Transferaufwendungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Aufwandsart	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Kreisumlage	2.060.283,36 €	2.101.000,00 €	2.615.000,00 €	2.737.000,00 €	2.859.000,00 €	2.972.000,00 €
Jugendamtumlage	1.683.086,31 €	1.745.000,00 €	2.280.000,00 €	2.351.000,00 €	2.456.000,00 €	2.553.000,00 €
ÖPNV-Umlage	90.434,97 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kreisumlage Förderschule	37.897,98 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Umlage VHS	24.071,25 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	113.831,16 €	105.000,00 €	112.000,00 €	117.000,00 €	121.000,00 €	125.000,00 €
Soziale Leistungen	436.350,05 €	659.000,00 €	620.500,00 €	620.500,00 €	610.500,00 €	610.500,00 €
Sonstige Transferaufw.	538.615,34 €	527.275,00 €	538.450,00 €	508.450,00 €	513.450,00 €	518.450,00 €
Summe	4.984.570,42 €	5.302.275,00 €	6.335.950,00 €	6.503.950,00 €	6.729.950,00 €	6.948.950,00 €

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage wurden den aktuellen Berechnungen des Kreises Kleve entnommen. Die Umlagegrundlagen (Hebesätze) erhöhen sich lt. Mitteilung des Kreises Kleve ab dem 01.01.2025 signifikant.

Die **Personalaufwendungen** enthalten auch die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden aufgrund einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten nur den Beitrag an die Versorgungskasse.

## **6. Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen**

Bereits seit Jahren wurden keine neuen Darlehen mehr aufgenommen. Eine Ausnahme bildet das Programm „Gute Schule 2020“. Tilgung und Zinsen dieses Kredites trägt das Land NRW. Das Programm ist im Jahr 2020 ausgelaufen. Die Mittel wurden für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Martinusschule (Produkt 03.01.01) eingesetzt. Das vorgeschriebene Beschaffungskonzept wurde durch den Rat der Gemeinde Rheurdt beschlossen.

Anfang des Jahres 2025 sind aufgenommene Darlehen mit einem Restbestand in Höhe von 74.965,87 EUR vorhanden. Diese sind bis zum Jahr 2027 zu tilgen. Die Zinsbelastungen für diese Darlehen belaufen sich aktuell auf rd. 4.000,00 EUR jährlich.

Die Neuaufnahme von Darlehen in erheblicher Höhe ist ab 2025 unumgänglich, da größere Bauprojekte (Neubau eines Gebäudes für den Offenen Ganzttag, Kanalerneuerungsmaßnahme in der Finkenstraße, Neubau des Bauhofes sowie Sanierung Turnhalle Schaephuysens) umgesetzt werden sollen.

### **Folgende investive Darlehensaufnahmen sind für die Folgejahre eingeplant worden:**

2025	2.500.000 EUR
2026	2.000.000 EUR
2027	2.500.000 EUR
2028	0 EUR

Die liquiden Mittel reichen nach den geplanten Darlehensaufnahmen in den Jahren 2025 – 2028 in Höhe von insgesamt 7.000.000,00 EUR voraussichtlich aus, um die vorgesehenen Investitionen im Planungszeitraum finanzieren zu können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 ist mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.000.000,00 EUR zu rechnen (Zeile 39 des Gesamtfinanzplans).

Liquide Mittel 31.12.2024	3.000.000,00 EUR (Haushaltsplan 2025)
Liquide Mittel 31.12.2025	2.584.899,00 EUR (Haushaltsplan 2025)
Liquide Mittel 31.12.2026	1.569.754,00 EUR (Haushaltsplan 2025)
Liquide Mittel 31.12.2027	2.581.460,00 EUR (Haushaltsplan 2025)
Liquide Mittel 31.12.2028	543.387,00 EUR (Haushaltsplan 2025)

In dieser Entwicklung sind Aufwendungen für Erweiterung oder Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schaephuysen sowie teilweise die sich aus dem Straßen- und Wegekonzept zu erwartenden erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen noch nicht berücksichtigt.

Das bestehende Anlagevermögen wird durch Instandsetzungsarbeiten, Sanierungen oder Ersatzbeschaffungen /-bauten in einem verkehrssicheren und ordentlichen Zustand gehalten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind in den Haushalten der kommenden Jahre veranschlagt.

## 7. Bürgschaften und Gewährverträge

Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

### IV.3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen Jahre (Ausgleichsrücklage am 31.12.2009: 1.993.212,89 EUR).

Das geplante Jahresergebnis 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -1.377.112 EUR aus. In den folgenden Jahren wird ebenfalls mit Fehlbeträgen gerechnet:

2026	- 963.492 EUR
2027	- 865.879 EUR
2028	- 818.950 EUR

Die Jahresfehlbeträge 2024 bis 2026 können vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Diese weist aktuell einen Bestand in Höhe von 5.430.498,85 EUR aus (Bestand zum 01.01.2023 zzgl. Zuführung des Jahresüberschusses 2023). Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand auf 59.148,85 EUR zum 31.12.2027 absinken. Im Jahr 2028 wird die Ausgleichsrücklage nach der Prognose vollständig abgeschmolzen sein und reicht nicht mehr für eine vollständige Deckung des für 2028 zu erwartenden Jahresfehlbetrages aus. Somit wird sich die allgemeine Rücklage im Jahr 2028 (Entnahme 759.801,15 EUR) von 13.547.514,13 EUR auf 12.787.712,98 EUR reduzieren.

Gemäß § 76 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die o. g. Fälle gemäß der Planung nicht eintreten werden. Erst im Jahr 2028 ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage vorgesehen, der Wert für das Jahr 2028 liegt mit ca. 5,61 % Verringerung jedoch knapp oberhalb der Grenze nach Nummer 2. . Perspektivisch wird damit für das Jahr 2029 mit der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu rechnen sein.

#### IV.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2025 in Höhe von 3.496.770 EUR stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.792.500 EUR gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von -1.704.270 EUR.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (ab 20.000 EUR) sind für die Jahr 2025 - 2028 vorgesehen:

PSP-Element	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7.000047.700 BGa Feuerwehr (>800 Eur)	31.500,00	32.250,00	33.000,00	33.900,00
7.000048.700 Erwerb Löschfahrzeuge Fw (	592.000,00			
7.000055.700 Kinderspielplätze -Neuanschaffungen	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.000065.780 Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	36.770,00	37.700,00	38.630,00	39.600,00
7.000091.700 BGa Gemeindearchiv (erstaussstattung)	20.000,00			
7.000094.700 Fahrzeugkauf Bauhof	190.000,00	100.000,00	30.000,00	
7.000100.750 Ratenkauf VoBa-Grundstück	20.000,00			
7.000120.700 SW-Kanalsanierungsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.000121.700 RW-Kanalsanierungsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.000124.741 Investive Zuwendung Breitbandausbau	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7.000156.700 Erschließung BPlan 30 (Planstraße)	50.000,00	325.000,00		
7.000178.700 Stauraumkanal Finkenstr.	700.000,00			
7.000196.700 Naturnaher Ausbau Dufhausgraben	250.000,00			
7.000197.700 Kanalbau BPL 30	50.000,00	175.000,00		
7.000203.700 Energetische Sanierung Rathaus			20.000,00	200.000,00
7.000207.700 Neubau Ganztagsgebäude	400.000,00	2.300.000,00	600.000,00	
7.000220.700 Straßensanierungsmaßnahmen			100.000,00	200.000,00
7.000230.700 Sanierung Turnhalle Schaephuyzen	310.000,00	1.510.000,00	165.000,00	
7.000232.700 Neubau des Bauhofes	50.000,00	50.000,00	800.000,00	1.675.000,00
7.000233.700 Energ. San. gemeindeeig. Gebäude		100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000234.700 Erstaussattung Bürgerforum	70.000,00			
7.000237.700 Erneuerung des Meistersweges	50.000,00	225.000,00		
7.000238.700 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schaephuyzen			50.000,00	50.000,00
7.000239.700 Erstaussattung Neubau OGS		50.000,00		
7.000241.700 Anschaffung mobile Endgeräte Geräte	35.000,00			
7.000242.700 Fensteraustausch Rathaus	250.000,00			
7.000245.700 Erneuerung Spielplatz Burgweg	65.000,00			
7.000246.700 Erneuerung Spielplatz Im Kirchwinkel	25.000,00			

Durch die aufgeführten Investitionen ergeben sich Auswirkungen auf die Haushalte der späteren Jahre. Beispielsweise können durch den Austausch alter Beleuchtungen, durch energetische Sanierungen oder den Bau von Photovoltaikanlagen die Energiekosten verringert werden.

Zu beachten ist aber auch, dass sich durch Neu- oder Umbauten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten verändern. Bei Erweiterungsbauten werden diese ansteigen, bei Sanierungsmaßnahmen oder Neubauten können diese aufgrund der modernen Technik und energiesparender Baustoffe aber auch reduziert werden. Allerdings ist zu beachten, dass



neue Technik (z. B. RLT-Anlagen, Wärmepumpen etc.) erhebliche Wartungskosten mit sich bringt.

Durch die eingeplanten Kanalsanierungsarbeiten können weitere (größere) Schäden am Kanalnetz und Folgeschäden (wie z.B. eine Beeinträchtigung des Grundwassers) vermieden werden.

Bei hohen Investitionskosten steigen die bilanziellen Abschreibungen und wirken sich dementsprechend für viele Jahre auf das Jahresergebnis aus und führen in den kostenrechnenden Einrichtungen zu Gebührenerhöhungen.

#### **IV.5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit**

Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplans) werden im Planjahr (-1.175.731 EUR), im Jahr 2026 (-618.695 EUR), im Jahr 2027 (-515.164 EUR) und im Jahr 2028 (-446.073 EUR) jeweils mit negativen Salden gerechnet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Planjahr bedingt durch eine geplante Darlehnsaufnahme 2.464.900 EUR. Die Entwicklung in den Folgejahren unter Berücksichtigung der geplanten Darlehnsaufnahmen ist der Zeile 37 des Gesamtfinanzplans zu entnehmen.

#### **IV.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen**

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen werden sich nicht ergeben. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

#### **IV.7 Globaler Minderaufwand**

Durch das **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW)** ergibt sich gem. § 79 Abs. 3 GO NRW nunmehr die Möglichkeit, dass wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann (globaler Minderaufwand). Eine entsprechende pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2 Prozent wurde für die Haushaltsjahre 2025 – 2028 berücksichtigt (Zeile 27 der Gesamtergebnisplans). Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese pauschale Kürzung nur in der Planung möglich ist. In der jeweiligen Jahresrechnung kann diese Kürzung naturgemäß nicht vorgenommen werden.

### **V. Zusammenfassung**

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -1.377.112 EUR auf.

Dieser ist insbesondere auf den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwand für die Anmietung zusätzlichen Wohnraums für Geflüchtete und Erhöhung der Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen an der Infrastruktur) sowie

eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen. Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten durch das Land NRW konnten die Daten im Bereich der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen vollständig eingearbeitet werden.

Auch in den Folgejahren von 2026 bis 2028 kann nicht mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, die Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) ist daher in umfänglichen Maßen vorgesehen.

Um das gesetzlich vorgeschriebene Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig zu erreichen, müssen die prognostizierten Steigerungsraten bei den für die Gemeinde sehr wichtigen Erträgen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, auch tatsächlich erzielt werden. Darüber hinaus dürfen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufgrund geänderter Rechtsnormen auf die Gemeinde zukommen. Wie der Krieg gegen die Ukraine die Finanzentwicklung auch mittelfristig beeinflusst, kann aktuell nicht realistisch prognostiziert werden.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand eingearbeitet.

Die geplante Entwicklung der Jahresergebnisse zeigen insgesamt bis zum Jahr 2028 einen deutlich negativen Verlauf für die Gemeinde Rheurdt. Somit gilt es in Zukunft äußerst sparsam mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und notfalls auch unbequeme Entscheidungen zu treffen – ohne notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu vernachlässigen.

Nur durch konsequentes, wirtschaftliches und überlegtes Vorgehen wird die Gemeinde Rheurdt langfristig in die Lage versetzt werden, wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen und umzusetzen.

Durch die geplanten Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren wird die Liquidität gegenüber dem Jahresabschluss 2023 weiter deutlich abnehmen. Ohne Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2025 ist die Umsetzung der in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Investitionsvorhaben der kommenden Jahre nach dem derzeitigen Stand nicht zu erreichen.

## **VI. Fazit**

Um auch in Zukunft verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen und die Liquidität deutlich zu verbessern, ist eine weitere Konsolidierung des Haushalts durch Politik und Verwaltung erforderlich. Andernfalls besteht die Gefahr, dass für das Jahr 2029 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss. Positiv hervorzuheben ist die Gründung einer „TaskForce Gemeindentwicklung“ zu Beginn des Jahres, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik fördert. Ziel dieser Initiative ist die Entwicklung von Flächen für Wohn- und Gewerbebezwecke, um mittel- bis langfristig die Steuereinnahmen zu steigern.

Auch im Jahr 2025 sollten Politik und Verwaltung weiterhin Möglichkeiten zur Einsparung von Aufwendungen, insbesondere bei freiwilligen Leistungen und Standards, sowie zur Verbesserung der Erträge prüfen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, regelmäßig zu überprüfen, welche Liegenschaften der Gemeinde Rheurdt für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben tatsächlich notwendig sind.

Zur Jahresmitte 2024 hat die Verwaltung dem Rat der Gemeinde Rheurdt eine Liste mit Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorgelegt, deren Beschlussfassung weitestgehend abgeschlossen ist. Besonders durch die Neukalkulation der Benutzungsgebühren für Unterkünfte für Geflüchtete sowie der Friedhofsgebühren können ab 2025 erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Zudem wurden Kürzungen bei den Fraktionszuwendungen

sowie die Einstellung des Projekts „Klimafolgeanpassung“ beschlossen. Noch im Haushaltsjahr 2024 war zu erwarten, dass die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bereits für 2025 notwendig sein würde. Der aktuelle Haushaltsplan zeigt jedoch bereits eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zur mittelfristigen Prognose des Vorjahres, und dass trotz der Aufkommensneutralität der Realsteuerhebesätze ab 01.01.2025.

Im Jahr 2024 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt zudem beschlossen, die Entwicklung gemeindeeigener Flächen für Gewerbe und Wohnen vorrangig gegenüber privaten Interessen zu behandeln. Derzeit laufen erste Planungen zur Erweiterung des Gewerbegebiets Schaephuysen sowie zur Vermarktung einer Fläche am Schulweg. Die Bemühungen zur Erschließung und Vermarktung eigener Flächen sollen im Jahr 2025 weiter intensiviert werden.

Bereits seit vielen Jahren arbeitet die Gemeinde Rheurdt eng mit verschiedenen Nachbarkommunen zusammen. Im Jahr 2024 konnten zwei weitere Projekte initiiert werden: Die Gemeinde Issum übernimmt weitestgehend die Aufgaben des Standesamtes Rheurdt sowie die vollständige Verantwortung für die Wohngeldstelle der Gemeinde. Dies führt zu ressourcenschonenden Synergieeffekten. Derzeit laufen weitere Gespräche mit Nachbarkommunen, um die interkommunale Zusammenarbeit zumindest mittelfristig weiter auszubauen.

# **PROD Produktorientierter Haushalt**

## **01 Innere Verwaltung**

- 0101 Politische Gremien**
  - 010101 Politische Gremien
- 0102 Verwaltungsführung**
  - 010201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit
- 0103 Zentrale Dienste**
  - 010301 Allgemeine zentrale Dienste
  - 010302 Bauhof
- 0104 Personalmanagement**
  - 010401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.
- 0105 Finanzmanagement**
  - 010501 Finanzmanagement und Rechnungswesen
  - 010502 Steuern und Abgaben
- 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**
  - 010601 Organisation und TUIV
- 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
  - 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## **02 Sicherheit und Ordnung**

- 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
  - 020101 Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.
- 0202 Einwohnerangelegenheiten**
  - 020201 Einwohnerangelegenheiten
- 0203 Personenstandswesen**
  - 020301 Personenstandswesen
- 0204 Statistik und Wahlen**
  - 020401 Stat. Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide
- 0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
  - 020501 Brand- und Katastrophenschutz

## **03 Schulträgeraufgaben**

- 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
  - 030101 Martinusschule Rheurdt
- 0302 Zentrale Leistungen**
  - 030201 Allgemeiner Service

## **04 Kultur und Wissenschaft**

- 0401 Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen**
  - 040101 Veransth. Kulturförd. Heimatpfl. Büchereiw.
- 0402 Volkshochschule**
  - 040201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung
- 0403 Archiv**
  - 040301 Gemeindearchiv

## **05 Soziale Leistungen**

- 0501 Unterstützung von Senioren**
  - 050101 Unterstützung von Senioren
- 0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
  - 050201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit
- 0503 Leistungen für Asylbewerber**
  - 050301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.
- 0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**
  - 050401 Grundsicherung für Arbeitssuchende

**0505 Soziale Einrichtungen**  
050501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

**0506 Wohngeld**  
050601 Gewährung von Wohngeld

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

**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

060101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

**0602 Kinder- und Jugendarbeit**

060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

060202 Kinderspiel- und Bolzplätze

## **07 Gesundheitsdienste**

**0701 Gesundheitsförderung**

070101 Krankenhausumlage

## **08 Sportförderung**

**0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen**

080101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen

**0802 Sportförderung**

080201 Sportförderung

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinf**

**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

## **10 Bauen und Wohnen**

**1001 Bau- und Grundstücksordnung**

100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **11 Ver- und Entsorgung**

**1101 Versorgung**

110101 Versorgung mit Strom

110102 Versorgung mit Gas

110103 Versorgung mit Wasser

**1102 Abfallwirtschaft**

110201 Abfallwirtschaft

**1103 Entwässerung und Abfallbeseitigung**

110301 Abwasserbeseitigung

110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

## **12 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

120101 Öffentliche Verkehrsflächen

**1202 Verkehrsanlagen**

120201 Straßenbeleuchtung

**1203 ÖPNV**

120301 ÖPNV und Bürgerbus

**1204 Straßenreinigung und Winterdienst**

120401 Winterdienst

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

**1301 Öffentliches Grün**

130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

130102 Volkspark Oermterberg

**1302 Wasser und Wasserbau**

130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

**1303 Friedhofswesen**

130301 Bestattungen und Friedhöfe

**14 Umweltschutz**

**1401 Umweltinformation und -koordination**

140101 Umweltmanagement

**1402 Bodenschutz**

140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

**15 Wirtschaft und Tourismus**

**1501 Wirtschaftsförderung**

150101 Wirtschaftsförderung

**1502 Tourismus**

150201 Tourismuns

**1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

150301 Märkte

**1504 Anteile an Unternehmen**

150401 Beteiligungen

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01      **Politische Gremien**  
**Produkt:** 01            **Politische Gremien**

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung, Durchführung, Teilnahme und Nachbereitung der/an Sitzungen  
Ausführung der Beschlüsse (§§ 47 bis 54 und § 69 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt und der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Rheurdt)  
Zentraler Sitzungsdienst durch das Büro des Bürgermeisters  
Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen (§§ 55 bis 59 GO NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung) sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung  
Wahrung der Rechte der Mandatsträger/Innen einschl. Entschädigung, Aufwandentschädigung und Versicherungsschutz (§§ 43 bis 46 GO NRW, Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt)

**Verantwortlich:** Bürgermeister und Büro des Bürgermeisters  
mit Unterstützung des Fachbereiches 1

**Zielgruppen:** Gemeinderat, Ratausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien  
Bürger und Einwohner

**Ziele:** Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt  
Umfassende und rechtzeitige Information jeweils zur entsprechenden monatlichen Fraktionssitzung

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Anzahl der			
Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der beratenden Ausschussmitglieder	54	53	57
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Beiräte, Arbeitskreise	40	40	40
Arbeitskreissitzungen	5	5	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	35	47	47

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 02 **Verwaltungsführung**  
**Produkt:** 01 **Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung:** Unterrichtung der Einwohner, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden sowie von Einwohneranträgen, Ehrung verdienter Bürger, Bearbeitung von Ordensanregungen und Verleihungen, Repräsentation der Gemeinde bei persönlichen Festen der Bürger und Einwohner sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes. Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Weitergabe von Informationen über die Gemeinde, Vereine und Verbände an Presse, Lokalfunk und andere Medien, Presseauswertungen für die Fachbereiche und das Zeitungsarchiv, Redaktion für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheurdt, Präsentation der Gemeinde Rheurdt im Internet, Geschäftsverteilung sowie Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gemäß § 62 Abs. 1 GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 Abs. 3, Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, Verfolgung einheitlicher Leitungsziele in der Bürgermeisterkonferenz des Kreises Kleve und der gemeinschaftlichen Bürgermeisterkonferenz für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln

**Verantwortlich:** Bürgermeister mit Unterstützung durch die stellv. Bürgermeister/innen bei Repräsentationsaufgaben und des allgemeinen Vertreters in der gesetzlichen Vertretung der Gemeinde, Büro des Bürgermeisters, Fachbereiche 1 und 2

**Zielgruppen:** Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Vereine, Verbände und Vereinigungen, Gesellschaften und Genossenschaften, Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Rheurdt, Städte und Gemeinden des Kreises Kleve, Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Gemeinderat, Ratausschüsse und Fraktionen

**Ziele:** Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner und Bürger über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. Sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden, Einwohneranträgen, Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände und Organisationen und Vereinigungen in der Gemeinde Rheurdt und in der Region. Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf der Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung. Durchsetzen der Interessen und Positionen der Gemeinde Rheurdt, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Presse/Lokalfunk zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln, Darstellung der Gemeinde sowie ihrer Vereine, Verbände, Organisationen und der privaten und öffentlichen Einrichtungen im Internet, Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen durch Geschäftsverteilungspläne, Dienstanweisungen und durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit den Fachbereichsleitern und den Produktbereichsleitern; Umsetzung der auf Kreisebene und regionaler Ebene abgestimmten Vorgehens- und Verfahrensweise in grundsätzlichen Angelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Einwohnerversammlungen	2	2
Ehrung verdienter Bürger und Ordensanregungen / -verleihungen	1	2	2
Gratulation zu persönlichen Anlässen, Vereinsveranstaltungen	230	230	230
davon mit persönlichen Besuchen durch den Bürgermeister/Stellvertreter/In	150	150	150
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in Organen von Gesellschaften, Zweckverbänden, Genossenschaften pp.			
(Anzahl der Sitzungen)	15	15	20
Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den FB-Leitern u. PB-Leitern	25	25	25
Bürgermeisterkonferenzen auf Kreis- und Bezirksebene	7	7	7
Anzahl der Mitteilungsblätter pro Ausgabe	3.580	3.580	3.580
Anzahl Ausgaben Amtl. Mitteilungsblatt/Schlussredaktionen	26	26	26
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	70	70	70
Anzahl der Pressegespräche/-konferenzen	20	20	20

**Zielvereinbarungen:** Weitere Attraktivierung des Internet-Auftrittes, insbesondere durch Erweiterung der Formular-Datenbank und möglichst täglicher Aktualisierung

**Erläuterungen:** Durch flächendeckende und pünktliche Zustellung des Mitteilungsblattes wird der Bürger rechtzeitig und umfassend informiert. Für Vereine und Institutionen bietet sich eine günstige Möglichkeit zur Veröffentlichung ihrer Mitteilungen. Die Gemeinde pflegt die Kontakte zu den Vereinen und unterstützt diese bei der Pressearbeit.



## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 03 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 01 Allgemeine Zentrale Dienste

**Kurzbeschreibung:** Zentrale Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienst-KFZ, Verwaltungsbücherei, Einkauf, Bewirtschaftung des Rathauses, Versicherung

**Verantwortlich:** FB 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Verwaltungsbedienstete, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Besucher(innen)

**Ziele:** Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung, kurzfristige Postzustellung, Dienst-KFZ, Bereitstellung leistungsfähiger Kopierer, Bereithaltung der aktuellen Vorschriften und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die ganze Verwaltung, Bereitstellung funktionsgerechter, moderner und leistungsfähiger Telekommunikationssysteme

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2023	2024	2025
Anzahl Kopierer				2	2	2
Anzahl Kopien/Drucke Jahr				120.000	150.000	150.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus				37	40	40
Briefsendungen				7.765	11.300	15000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung + Objektmanagement				3	3	3
Fahrleistung Dienstfahrzeug Mokka Verwaltung (KM)				4.569	4.000	4.000
Fahrleistung Dienstfahrzeug Maxus Objektmanagement (KM)				4.871	7.000	7.000
Fahrleistung Dienstfahrzeug Nissan Verwaltung (KM)				361	5000	5000
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher, Zeitschriften und Onlineversionen)				39	33	27
Anzahl Versicherungsfälle				17	10	10

**Zielvereinbarungen:** Kostensenkung durch Verringerung von Druckern in Gemeinschaftsbüros und erhöhten Einsatz des Farbkopierers.

Senkung der Kosten für Gesetzessammlungen durch Nutzung des Internets und Onlineversionen.  
Senkung der Portokosten durch Versand von E-Mails.

Im Jahre 2021 wurden 21 Laptops für Homeoffice beschafft. Somit kann zur Kinderbetreuung und in Quarantänefällen von zu Hause aus gearbeitet werden.

**Erläuterungen:** Die Büroarbeitsplätze verfügen sämtlich über PC mit Internetanschluss, Drucker, Telefon und einen Anschluss an eine Online-Bücherei.

Vermehrte Nutzung von Briefwahl, dadurch erhöhte Anzahl der Briefsendungen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 03 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 02 Bauhof

**Kurzbeschreibung:** Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen

**Verantwortlich:** FB 3  
 Planen und Bauen

**Zielgruppen:** Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, ggfs. Politische Gremien, Vereine, Mitarbeiter der Verwaltung, Schulen

**Ziele:** Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums  
 Pflgemäßnahmen und Durchführung der Reparaturen

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Mitarbeiter	7,00	7,00	8,00
Fahrzeuge insgesamt	6,00	6,00	6,00
davon Leasingfahrzeuge	2,00	2,00	2,00

**Zielvereinbarungen:** Neubau eines Bauhofgebäudes im Jahr 2027

**Erläuterungen:** Die Umsetzung eines Fahrzeugkonzeptes wurde 2024 beschlossen. Ein Radlader wurde 2024 im Rahmen des Konzeptes angeschafft. Die Beschaffung eines neuen LKW steht 2025 an.  
 Das Bauhofsgebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen.  
 Die Einstellung von Azubis ist auf Grund des mangelhaften Gebäudes nicht möglich.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 04 Personalmanagement  
**Produkt:** 01 Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung

**Kurzbeschreibung:** Personalentwicklung, Personalmaßnahmen, Aus- und Fortbildung, Stellenbesetzungsverfahren, Personalkostenplanung- und abrechnung, Beihilfen, Reisekosten, Urlaub, Arbeitszeiterfassung, Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinischer Dienst

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Verwaltungsleitung, Fachbereiche, alle Mitarbeiter(innen)

**Ziele:** Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter(innen) optimieren  
 Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit  
 Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2023	2024	2025
Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)				35,98	38,43	38,10
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)				1412	1520	1495
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				85	95	100
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren				10	5	5
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten				1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)				2	3	3

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Vollzeitverrechnete Stellen incl. Ausbildungsplätze

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05</b>	<b>Finanzmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien, Haushalts- und Finanzplanung. Vorbereitung der Unterlagen für die zentrale Finanzbuchhaltung, Erstellung der Statistiken, Rechnungsabschlüsse und Bilanzen.	
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
<b>Zielgruppen:</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute.	
<b>Ziele:</b>	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung im Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Die wesentlichen Kennzahlen und Leistungsdaten befinden sich bei den Produkten		
16 01 01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und			
16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

<b>Zielvereinbarungen:</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr bis einschließlich 2022 vor.</p> <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat ab dem 01.01.2012 die Gemeinde Kerken die Aufgaben der Geschäftsbuchführung für die Gem. Rheurdt übernommen. Ab dem 01.01.2013 hat der Finanzverbund Issum, Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und die Kassen- und Vollstreckungsaufgaben übernommen.</p>

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 05 Finanzmanagement  
**Produkt:** 02 Steuern und Abgaben

**Kurzbeschreibung:** Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer, Abwasserbeseitigungsgebühr, Abfallentsorgungsgebühren, usw.

**Verantwortlich:** Team 1.3: Finanzen, Steuern und Liegenschaften

**Zielgruppen:** Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen, Zweitwohnungsseigentümer(innen)

**Ziele:**

- ~ Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben (vor dem 15.02.)
- ~ Erfassung und Veranlagung aller Grundstücke. Grundsteuer A + B sind entsprechend zu erheben
- ~ Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet
- ~ Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten sowie aller vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen.
- ~ Zeitnahe Veranlagung aller Steuern und Abgaben (2 Wochen)

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
Anzahl der Steuerpflichtigen:			
Grundbesitzabgaben	2.785	2.860	2.800
Gewerbesteuer	667	674	675
Vergnügungssteuer	1	1	1
Hundesteuer	739	736	735

Zielvereinbarungen:			
Erläuterungen:			
	2023	2024	2025
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	335	350	600
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	434	440	450
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	191	190	190

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 06 Organisationsangelegenheiten und TUIV  
**Produkt:** 01 Organisation und TUIV

**Kurzbeschreibung:** Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienstanweisungen, Stellenplan und Stellenbewertung, Planung und Umsetzung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Verwaltungsleitung, Rat und Fachausschüsse, Mitarbeiter(Innen) der Verwaltung

**Ziele:** Beratung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definieren von Kompetenzen, Feststellung und Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner, rechtzeitige und umfassende Schulung der Anwender, Minimierung der Störungen im hausinternen und Verbandsanwendernetz mit Verbindung zum KRZN Kamp-Lintfort, Internet-Präsentation, Ratsinformationssystem

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			2022	2023	2024	2025
Anzahl der Büroarbeitsplätze			32	33	38	35
Anzahl der Server im Netzwerk des Rathauses			5	7	10	12
Anzahl der im Einsatz befindlichen Verfahren und Programme			30	33	36	40
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)			22	30	32	32
Anzahl mobile Endgeräte			28	33	38	38
PC - Arbeitsplätze am Bauhof			2	2	2	3

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 07      **Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**Produkt:** 01      **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Kurzbeschreibung:** Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

**Ziele:** Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung.  
Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften (z.B. land- und forstwirtschaftliche Flächen) zu höchstmöglichen Konditionen.  
Vermietung der gemeindl. Wohnungen zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftl. genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	0	0	0
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	5	5	4
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	24	24	24
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leitungsr.)	5	5	5
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	4
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	10	10	10

**Zielvereinbarungen:** Zentralisierung des Gebäudemanagements.

**Erläuterungen:** Die Wohnungen in den Gebäuden Hauptstraße 39 und Hauptstraße 9-11 sind derzeit dauerhaft vermietet. Für das Objekt Rheurder Straße 9 wurde im Jahr 2020 eine Vermietung realisiert. Das Objekt soll veräußert werden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 01                   **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 01                           **Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung:** Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Verwaltung von Fundsachen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen), Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der StraßenverkehrsO. und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse.

**Verantwortlich:** Fachbereich 2  
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Einwohner(innen), Finder/Verlierer, Fahrzeugführer, Polizei, Gewerbetreibende, Verbraucher, andere Behörden, alle Verkehrsteilnehmer(innen), andere Org. und Fachber.

**Ziele:** Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren. Rechtmäßige Ausübung des Fundrechts im Sinne des BGB, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Serviceleistungen für andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche der Verwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/ Gefahrenermittlungen zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns. Wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Vollständige Erfassung sämtlicher Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet, Gewährleistung der rechtmäßigen Gewerbeausübung. Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023			2024			2025		
Einsätze im Bereitschaftsdienst		139		110		170			
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide		523		900		800			
Einweisungen gemäß PsychKG		8		6		8			
Erfasste Gewerbebetriebe		591		590		590			
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe		21		21		21			

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Durch die Anmietung von zweir weiteren Containeranlage ist mit eine Erhöhung der Bereitschaftseinsätze zu rechnen. Die Notrufe der vorhandenen Brandwarnanlage wird direkt an den Wachdienst geschickt. Anzahl an PsychKG´s ist weiterhin gestiegen.



## Produktinformation

**Produktbereich:** 02            **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02            **Einwohnerangelegenheiten**  
**Produkt:** 01                    **Einwohnerangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung:** Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Fischereischeine, Führerscheinanträge, An- und Abmeldungen von Hunden, Parkausweise für Schwerbehinderte u.a.

**Verantwortlich:** Fachbereich 2  
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Einwohner(innen), Unternehmer(innen), Rechtsanwälte, Arbeitnehmer(innen), Vertriebene, Spätaussiedler(innen), Ausländer(innen), interne und externe Dienststellen

**Ziele:** Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Ausstattung der Einwohner(innen) mit den erforderlichen Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern und Aussiedlern.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6596	6661	6700
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	256	260	260
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	902	990	930
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	1139	1300	1300

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Die Einwohnerentwicklung ist aus den statistischen Angaben zum Haushaltsplan zu entnehmen. Ausweisung neuer Baugebiete.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 03                    **Personenstandswesen**  
**Produkt:** 01                            **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung:** Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen (gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft)

**Verantwortlich:** FB 2  
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt sowie zur Anzeige  
von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen und auswärtige AntragstellerInnen

**Ziele:**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Beratungen	30	7
Beurkundung von Personenstandsfällen	75	8	0
davon			
- Eheschließungen gesamt	60	63	60
- Eheschließungen Michaelturm	3	3	3
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	25	28	24
- Eheschließungen Ratssaal	18	0	0
- Eheschließungen Haus Quademechels	15	32	33
- Vorgespräche zur Trauung	55	60	55

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Die Aufgabe wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem 01.04.2024 durch die Gemeinde Issum vorgenommen. Lediglich die Eheschließungen werden durch eigenes Personal vorgenommen.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Statistische Erhebung, Wahlen und Bürgerentscheide</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft.	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
<b>Zielgruppen:</b>	Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Wahlberechtigte, Landrat des Kreises Kleve, KRZN für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche für Agrarstatistiken: Land NRW, Kreis Kleve, (kommunale) Verbände, Organisationen	
<b>Ziele:</b>	Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der jeweils stattfindenden Wahl bzw. des vorliegenden Bürgerentscheides oder einer Volksinitiative. Erhalt aussagekräftigen Datenmaterials für Planungen und Entscheidungen.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Sitzungen des Wahlausschusses	0	0
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	0	4	24
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	0	0	0
Zensus	0	0	0

**Erläuterungen:** Im Jahr 2025 finden die Bundestags- und Kommunalwahlen statt.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05</b>	<b>Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereich 2	
<b>Zielgruppen:</b>	Freiwillige Feuerwehr Rheurdt, Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Grund- und Gebäudeeigentümer, Fahrzeugführer, Straßenbaulastträger, Kreis Kleve, Land NRW	
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhinderung von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/81	2/80	2/85
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/35	2/41	2/35
Spielmannszüge/Mitglieder	1/43	1/41	1/43
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8
Anzahl Brand- und Nachschau	19	10	19
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	3	0
Anzahl Einsätze	50	60	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	18	20	20
Mitglieder Ehrenabteilung	30	30	30

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsfristen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder-/Jugendfeuerwehr. Austausch LF 8/6 + LF 10/6, Ausschreibung 2022, Lieferung 2025 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2024/2025
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Vorhandene Fahrzeuge:</p> <p>Löschinheit Rheurdt: LF 8/6 (Bauj. 1999), HLF 20/16 (Bauj. 2010), LF 20 KAT's (Bundesfeuerwehrfahrzeug) MTW (Bj. 2016)</p> <p>Löschinheit Schaephuysen: HLF 10 (Bauj. 2021), GWL (Bj. 2016) ELW (Bauj. (Bauj. 2020) 1 LF 10/6 (Baujahr 2003) MTF Kinderfeuerwehr (ab Mitte/Ende 2019)</p>

## Produktinformation

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 01 Martinusschule Rheurdt

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Schüler(innen), Lehrer(innen), Eltern und sonstige Nutzer(innen)

**Ziele:** Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb; optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	220	230
Anzahl der Klassen	10	11	11
Grundstücksgröße qm	9.794	9.794	9.794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm	921	1.000	1.000
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	3	3	3
Teilnehmer offene Ganztagschule	100	120	110
Anzahl der Klassenräume	10	11	12
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	0	0	1
Anzahl Betreuungsräume	13	17	17
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	14	15	14
Digitale Ausstattung:			
mobile Endgeräte SuS	65	100	100
interaktive Displays	10	11	13

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Abschluss der Erweiterung der Gebäudestruktur zur Sicherung des Schulbetriebes. Ausbau und Modernisierung der IT-Infrastruktur durch Verbesserung der digitalen Ausstattung. Anschaffung mobiler Endgeräte mit entsprechendem Zubehör sowie Unterrichtsmaterialien.					
<b>Erläuterungen:</b>	Im Rahmen eines Digitalisierungskonzeptes wurden die zu optimierenden Bereiche ermittelt. Im Zuge der Nutzung von Fördermöglichkeiten soll die Digitalisierung der Schule inkl. des Unterrichtes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel weiter entwickelt werden.					
Stichtag	01.08.2020	01.08.2021	01.08.2022	01.08.2023	01.08.2024	01.08.2025
Schülerzahl	205	208	222*	222*	225*	230*
	* inkl. Flüchtlingskinder aus der Ukraine					

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 01 **Veranstaltungen, Kulturförderung, Büchereiwesen**  
**Produkt:** 01 **Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Büchereiwesen**

**Kurzbeschreibung:** Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten sowie Zurverfügungstellung der gemeindeeigenen Bühne.  
 Förderung eines umfassenden Medienangebotes

**Verantwortlich:** FB 1  
 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Rheurdt und der Umgebung  
 Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten, VHS Gelderland

**Ziele:** Rechtzeitige Bereitstellung und teilweise Herrichtung gemeindlicher Räumlichkeiten  
 Auszahlung der Zuschüsse unverzüglich nach Beschlussfassung durch Rat/Ausschüsse  
 Da die Gemeinde Rheurdt über keine eigene Bibliothek verfügt, ist es erforderlich, die kath. öffentlichen Büchereien mit Zuschüssen zu fördern

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Anzahl Ausleihungen der Bühne	0	*0	2
Anzahl der Pfarrbüchereien	2	2	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt	3100	3400	3400
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt	4500	5000	5000
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	4	4	4
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen	2342	2600	2700
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen	2245	3200	3400
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	13	20	18

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 02 Volkshochschule  
**Produkt:** 01 Volkshochschule/Erwachsenenbildung

**Kurzbeschreibung:** Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland  
 Veröffentlichung des Veranstaltungsangebotes der Volkshochschule Gelderland, insbesondere der VHS-Veranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt

**Verantwortlich:** FB 1  
 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur

**Zielgruppen:** An beruflicher, schul., psychologischer Fortbildung, Familienbildung, Sprachen, kultureller u. künstlerischer Gestaltung, Exkursionen u. Studienreisen, EDV, Technik, Natur, u. Gesundheitsbildung interessierte EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt und auswärtige Personen

**Ziele:** Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppe über bestehende und neue Programmangebote in der Gemeinde Rheurdt und in dem Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes Gelderland.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	2	*5	5
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	523	540	500
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	12	9	9
Seminarteilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	3.645	3.600	3.800
Hinweis: Darin keine Lichtbildervorträge usw., für die keine separate Anmeldung erforderlich ist			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	0	0	0
Besucheranzahl insgesamt			

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Die Anmeldungen vor Ort sind stark zurückgegangen.  
 Vorwiegend erfolgen Anmeldungen nunmehr über das Internet bzw. im vorangegangenen Kurs.  
 Die Finanzierung erfolgt über eine Umlage nach den Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen.  
 Gremien des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung sowie die Arbeitsgemeinschaft.  
 Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus je einem Vertreter der VHS und aller Mitgliedskommunen.  
 Es werden der Haushaltsplan sowie das Programmangebot beraten.  
 \* Weitere Anmeldungen werden folgen, da das Semester noch nicht oder gerade erst begonnen hat.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 03 Archiv  
**Produkt:** 01 Gemeindearchiv

**Kurzbeschreibung:** Übernahme und Erschließung von Aktenmaterial und sonstigen Verwaltungsvorgängen sowie Fotos, Zeitungsausschnitten, Büchern, Zeitschriften, Magazinen, Abhandlungen, Festschriften und audiovisuellen Medien  
 Veröffentlichung eigener Beiträge, Zuverfügungstellung von Archivalien für interne Zwecke und externe Nutzer

**Verantwortlich:** FB 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** alle Mitarbeiter/innen und Verwaltungsleitung der Gemeindeverwaltung  
 Einwohner(innen) der Gemeinde und an Rheurlder Geschichte interessierte Personen

**Ziele:** Sichtung, Ordnung, Erweiterung und Sicherung des Bild-, Film- und Schriftarchivs  
 Ankauf von Archivalien

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Umfang des Archivs			
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.900	1.900	1.900
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	490,00	520,00	340,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.725	8.730	8.750
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	64.000	80.000	93.000
- Videomaterial	185	200	205
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen, Podcasts usw.)	65	70	81

**Zielvereinbarungen:** Ordnungsgemäße Lagerung und Archivierung der Aktenbestände im Zwischen- und Endarchiv  
 Digitalisierung von Super 8- und Videofilmen mit gemeindegeschichtlichem Wert auf externe Festplatte  
 Sicherstellung der Langzeitarchivierung von digitalen Medien (CD, DVD, Festplatten usw.)  
 Erstellung weiterer Schriften mit geschichtlichem Hintergrund, insbesondere historische Dokumentation der gesamten gemeindlichen Landwirtschaft (Höfe, Katstelle usw.)  
 Erweiterung des Bildarchivs und langfristig digitale Sicherung des Bildmaterials

**Erläuterungen:** Zum weiteren Aufbau und zur Ergänzung des geschichtlichen Archivs soll weiteres Archivgut beschafft werden, so z.B. weitere Fotos und Super 8- und Videofilme mit gemeindegeschichtlichem Wert, Literatur u.U. auch heimischer Schriftsteller, Dokumentationen gemeindegeschichtlich bedeutsamer Ereignisse und Veranstaltungen.



## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung von Senioren Unterhaltung der Altentagesstätte in Rheurdt	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur	
<b>Zielgruppen:</b>	Senioren aus der Gemeinde Rheurdt	
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und Ausstattung von Räumen für Seniorentreffen in Trägerschaft des DRK und der AWO	

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Seniorenachmittage	0	0	1
Seniorentreffen des DRK (8 x Rheurdt u. 1 x Schaephuysen)	9 pro Monat	9 pro Monat	9 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	2 pro Monat	2 pro Monat	2 pro Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Rheurdt	7,25 Std./Wo.	6 Std./Wo.	6 Std./Wo.
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Schaephuysen	1,5 Std./Monat	1,5 Std./Monat	1,5 Std./Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff der AWO	2,5 Std. 14täglich	2,5 Std. 14täglich	2,5 Std. 14täglich
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Rheurdt jährlich	1834	1580	1600,00
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	146	170	170,00
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	384	360	360,00

### Zielvereinbarungen:

<b>Erläuterungen:</b>	<p><b>Aufgrund des hohen Alters der ehrenamtlichen Helfer/-innen und mangelnder Nachfolge findet in allen Einrichtungen nur noch ein stark reduziertes Angebot statt.</b></p> <p>Das <b>DRK Rheurdt</b> bietet nur noch <b>einen</b> wöchentlichen und <b>zwei</b> 14-tägige Nachmittage zum Kaffeetrinken, Klönen u. Fahrradfahren an. Das <b>DRK Schaephuysen</b> bietet ebenfalls <b>einen</b> Spielenachmittag mit Gymnastik u. Kaffee an.</p> <p>Die <b>AWO</b> bietet im AWO-Bahnhof Rheurdt alle 2 Wochen freitags ein Nachmittagskaffee an. Ein Frühstück konnte aufgrund mangelnder Helfer seit 1/2023 nicht mehr angeboten werden.</p> <p>Situationsabhängig werden zusätzlich weitere saisonale Angebote in allen 3 Einrichtungen stattfinden, wie z. B. St. Martin, Ernte Dank, Ostern, Weihnachten u. ä.</p>
-----------------------	---

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 02 **Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**  
**Produkt:** 01 **Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit**

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach den SGB XII.  
 Leistung von Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit)

**Verantwortlich:** FB 2  
 Soziales

**Zielgruppen:** Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage. Kranke, pflegebedürftige Personen, von Krankheit Bedrohte.

**Ziele:** Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, möglichst zuhause zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Die bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit notwendigen Leistungen und Hilfe zu gewähren.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Bezug von Leistungen nach dem SGB XII	53	50	55
Stichtag 01.01.			

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Zahlen jeweils zum Auswertungsmonat Januar

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 03 **Leistungen für Asylbewerber**  
**Produkt:** 01 **Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung:** Bereitsstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung der ausländischen Flüchtlinge sowie Hilfestellung bei allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, im Umgang mit Behörden, Einrichtungen und Institutionen Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche gegen das Land NRW

**Verantwortlich:** FB 2  
 Soziales

**Zielgruppen:** Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge

**Ziele:** Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in ausreichendem Maße zu gewähren. Bei der ausländischen Zielgruppe bestimmt sich Art, Form und Maß nach dem ausländerrechtlichen Status.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller	90	91	95
davon			
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenen Asylverfahren	20	20	20

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Die Zahl der Asylbewerber ist auf konstant hohem Niveau, daher wird auch die Zahl der Personen im Asylleistungsbezug auf einem gleichbleibend hohen Niveau erwartet.

Die Erfüllungsquote nach dem FlüAG liegt derzeit bei 74,80 % (Stand 24.06.2024)

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 04                    **Grundsicherungsleistungen nach SGB II**  
**Produkt:** 01                            **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach dem SGB II. Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt.

**Verantwortlich:** FB 2  
 Soziales

**Zielgruppen:** Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage.

**Ziele:** Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, unabhängig von der Hilfe zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit einschl. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023			2024			2025		
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich SGB II zum 01.01.	92			135			140		
Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen	29			34			40		

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05                    **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 01                            **Hilfen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler**

**Kurzbeschreibung:**                    Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

**Verantwortlich:**                    Fachbereich 2  
     Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppen:**                            Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

**Ziele:**                                    Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023			2024			2025		
Einheiten/Wohnungen in den Unterkünften insgesamt zum 01.01.	25			21			79		
- davon belegte Einheiten/Wohnungen	24			20			78		
Anzahl Bewohner zum 01.01.	111			60			300		
Anzahl Obdachlose zum 01.01.	3			3			2		

**Zielvereinbarungen:**                    Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde am 08.11.2021 der politische Antrag gestellt, dass die langfristige Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in konventionellen Gebäuden angestrebt werden soll.

**Erläuterungen:**                            Es ist weiterhin Ziel der Verwaltung, dass zugewiesene Familien/Einzelpersonen in Wohnungen, die Mietverträge der Wohnungen selbst übernehmen.  
 Durch die bestehende Flüchtlingskrise sind die Flüchtlingszahlen im Jahr 2023 extrem gestiegen. Dementsprechend wurden auch deutlich mehr Wohnungen angemietet.  
 Außerdem werden zwei weitere Containeranlagen angemietet.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 06                    **Wohngeld**  
**Produkt:** 01                            **Gewährung von Wohngeld**

**Kurzbeschreibung:** Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

**Verantwortlich:** Fachbereich 2

**Zielgruppen:** Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum.

**Ziele:** Rechtmäßige Entscheidung. Bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlusszahlung ohne Unterbrechung. Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen. Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
Wohngeldberechnungen insgesamt	73	88	90
bewilligte Anträge	58	74	71
- davon bewilligte Erstanträge	25	38	31
abgelehnte Anträge	15	14	19
- davon abgelehnte Erstanträge	12	13	15

**Zielvereinbarungen:** Bearbeitungszeiten von maximal einer Woche.

**Erläuterungen:** Unter den Leistungsmerkmalen wurden Erstanträge gesondert aufgeführt, da die Bearbeitungszeit in der Regel länger andauert bzw. Grunddaten erfasst werden müssen. Seit Juni 2024 wird die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Gemeinde Issum bearbeitet.

### Produktinformation

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produkt:** 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

**Verantwortlich:** Fachbereich 2

**Zielgruppen:** Kinder von 2 bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigten.

**Ziele:** Beschaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

#### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen	4/9	4/9	4/10
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen	271	216	275
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	193	184	208
U3:	48	42	48
Ü3:	145	142	160
Versorgungsquote in Prozent	71	85	76

**Information:** Jede Tageseinrichtung darf 10 % ihrer zur Verfügung stehenden Plätze überbelegen.

Aktuelle Überbelegung\*: 6 Plätze  
 zzgl. 0 Plätze (durch Sondererlaubnis)  
 Insgesamt 6 Plätze

Die Erhebung der Elternbeiträge wird seit dem 01.01.2024 durch den Kreis Kleve bearbeitet.

\* zum Stichtag 01.08.2024

**Zielvereinbarungen:** Versorgungsquote von 100 %

## Produktinformation

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 02 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt:** 01 **Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung:** Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger

**Verantwortlich:** FB 2  
Soziales

**Zielgruppen:** Kinder und Jugendliche der Gemeinde Rheurdt

**Ziele:** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen. Erhalt und Ausbau der offenen Jugendeinrichtungen. Förderung der Verbandsjugendarbeit und Vereinsjugendarbeit durch Gemeindezuschüsse.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 16. Lebensjahr	616	592	611
Anzahl der Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	2	2
Betreute Kinder und Jugendliche im "AWO Bahnhof" (Gesamtzahl/Jahr)	2245	2200	2200

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**



# Produktinformation

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 02 **Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkt:** 02 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

**Kurzbeschreibung:** Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

**Verantwortlich:** 2.1  
 Bau und Planung

**Zielgruppen:** Kinder und Jugendliche, Eltern

**Ziele:** Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen  
 Erhöhung des Spielwertes unter Berücksichtigung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit  
 Gewährung der Verkehrssicherungspflicht

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Anzahl der Kinderspielplätze	10	10	10
Anzahl der Bolzplätze	1	1	1
Gemeldete Kinder bis 12 Jahre	711	724	730

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

# Produktinformation

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 01 Gesundheitsförderung

**Produkt:** 01 Krankenhausumlage

**Kurzbeschreibung:** Abrechnung der Krankenhausumlage

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:**

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Dieses Produkt musste aufgrund finanzstatistischer Vorgaben eingerichtet werden. Lediglich die vom Land festgesetzte und mit anderen Zahlungen verrechnete Krankenhausumlage wird in diesem Produkt nachgewiesen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt:** 01 Turnhallen, Sportplätze und Sportaußenanlagen

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung der Turnhallen in Rheurdt und Schaephuysen sowie Vergabe von Belegungsstunden an Schulen, sporttreibende Vereine und sonstige Nutzer. Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude unter Mitwirkung der Nutzervereine auf der Basis eines Sportstättenüberlassungsvertrages sowie Vergabe der Sportplätze anlässlich von Sonderveranstaltungen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.

**Ziele:** Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke. Angemessene Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten und Spielmaterial. Darbietung eines Raum- und Platzangebotes für außersportliche (Groß)Veranstaltungen.  
  
 Eigenverantwortliche Nutzung der Sportplätze durch die SpVgg Rheurdt - Schaephuysen e.V.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			2023	2024	2025
Anzahl Sportplätze			2	1	1
Anzahl Turnhallen			2	2	2
Turnhalle - Anzahl der nutzenden Sportvereine			6	6	6
Sportplatz - Anzahl der nutzenden Sportvereine			1	1	1
Turnhallen - Hallenstunden insgesamt (wöchentlich)			145,25	145,25	145,25

**Zielvereinbarungen:** Die Turnhalle in Schaephuysen soll durch eine energetische Sanierung ertüchtigt und somit der Weiterbetrieb sichergestellt werden.

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 02 Sportförderung  
**Produkt:** 01 Sportförderung

**Kurzbeschreibung:** Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.

**Ziele:** Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Anzahl der Sportvereine im Gemeindesportverband	13	11	11
Anzahl der Mitglieder im Gemeindesportverband	3600	4450	4460
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindesportverband	1300	1400	1420
Zuschuss Schwimmfreunde Rheurdt e.V.	80.000 €	80.000 €	80.000 €

### Zielvereinbarungen:

Unterstützung zur Erhaltung des Hallenbad-Gebäudes für den Betrieb durch die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.

### Erläuterungen:

Überlassungsvertrag mit den Schwimmfreunden Rheurdt e.V. vom 23.09.2011  
 Verkauf des Hallenbades an die Schwimmfreunde Rheurdt e.V. im Jahre 2016

## Produktinformation

**Produktbereich:** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe:** 01 **Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produkt:** 01 **Räumliche Planung und Entwicklung**  
 Grundstücksneuordnung

**Kurzbeschreibung:** Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Konzepte zur Gemeindeentwicklung, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstücksneuordnung durch Umlegungs- u. Grenzregelungsverfahren

**Verantwortlich:** FB 3  
 Bau und Planung

**Zielgruppen:** Einwohner und Bürger, Besucher, übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

**Ziele:** Städtebauliche Entwicklung und langfristige Bodennutzung leiten  
 Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen  
 Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2023	2024	2025
Konzepte in Arbeit:				0	3	3
Flächennutzungsplan:				4	4	4
Urplan von 1975; 40 Änderungsverfahren bisher;						
davon 24 abgeschl., 14 eingestellt bzw. ruhen,						
4 im Verfahren						
Bebauungspläne: 78 rechtskräftig, 26 eingestellt bzw.				3,00	4,00	6,00
ruhen, 6 im Verfahren						

**Zielvereinbarungen:**  
 Bebauungsplan 1 Meistersweg ( Aufhebungsverfahren)  
 Bebauungsplan Nr. 30 (zwischen Kirchstraße u. Schulweg, östlich Rathausstr.) und parallel dazu die 37. Änderung des FNP zum B-Plan Nr.30 sowie das Umlegungsverfahren zum B-Plan Nr.30 sowie das Umlegungsverfahren  
 Bebauungsplan 47 (Nikolaus-Quartier)  
 Bebauungsplan 41 (Zimmermannshof)  
 § 34 Satzung Burgweg  
 Bebauungsplan 48 (Hoschenhof)

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 10          **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 01          **Baubehördliche Beratung und Information**  
**Produkt:** 01                  **Baubehördliche Beratung und Information**

**Kurzbeschreibung:**              Beratungen vor Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren  
 Bauantrags- u. Vorbescheidprüfungen: Stellungnahmen der Gemeinde  
 gemäß § 36 Baugesetzbuch

**Verantwortlich:**                  FB 3  
 Bau und Planung

**Zielgruppen:**                      Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten,  
 Makler, Architekten, Antragsteller für Bauvorhaben

**Ziele:**                                  umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen  
 Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- u. Nachbarstreitigkeiten;  
 kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen  
 werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird.

**Kennzahlen/Leistungsmerkmale**

				2023	2024	2024
Bauvoranfragen				10	10	10
Bauanträge				45	40	45
Anfragen nach Vorkaufsrechten				50	50	55

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 10      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 02      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Produkt:** 01      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung:**      Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen  
    Beratung der Denkmaleigentümer

**Verantwortlich:**      FB 3  
    Bau und Planung

**Zielgruppen:**      Eigentümer und Nutzer sowie Kaufinteressenten  
    von Bau- und Bodendenkmälern

**Ziele:**      Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der  
    Bau- und Bodendenkmäler  
    Beratungsbedarf aller Denkmaleigentümer und -nutzer decken

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2023	2024	2025
Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern				55	55	55
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer				10	10	10
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde				5	5	5
Steuerbescheinigungen				1	1	2
Erteilung von Erlaubnissen				4	4	3

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:**      Bestand aktuell: 54 Baudenkmäler und 1 Bodendenkmal

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 01 Versorgung  
**Produkt:** 01 Versorgung mit Strom

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:** Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Der Konzessionsvertrag für die Stromversorgung ist für die Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2029 abgeschlossen.



# Produktinformation

**Produktbereich:** 11      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 01      **Versorgung**

**Produkt:** 02      **Versorgung mit Gas**

**Kurzbeschreibung:**      Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

**Verantwortlich:**      Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:**      Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:**      Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag

## Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025

## Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:**      Der Gas-Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2033.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 01      **Versorgung**  
**Produkt:** 03      **Versorgung mit Wasser**

**Kurzbeschreibung:**      Abwicklung des Konzessionsvertrages

**Verantwortlich:**      FB 1  
                                  Haupt- und Finanzverwaltung

**Zielgruppen:**      Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:**      Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie  
                                  Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**      Durch den Rat der Gemeinde Rheurdt wurde der Abschluss eines neuen Trinkwasserkonzessionsvertrags ab 01.07.2024 beschlossen. Der Vertragsabschluss soll zeitnah stattfinden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 02                   **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 01                           **Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:** Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung Beratung und Information. Sammlung und Transport von Bio-/ Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/ Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a.

**Verantwortlich:** Team 1.3: Finanzen, Steuern und Liegenschaften

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

**Ziele:** Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung  
 Förderung der umweltgerechten Entsorgung. Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreize und Information.  
 Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen. Ordnungsgemäße, ökologisch verträgliche und wirtschaftliche Entsorgung.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Restabfallmenge	1.011 t	1.050 t
Papiermenge	350 t	360 t	350 t
Bioabfallmenge	1.103 t	1.100 t	1.110 t
Sperrgutabfuhrmenge	183 t	190 t	190 t
Restabfallbehälter 60 l	479	486	480
Restabfallbehälter 80 l	754	762	760
Restabfallbehälter 120 l	668	684	690
Restabfallbehälter 240 l	421	433	430
Restabfallbehälter 1.100 l	11	14	14
grüne Reststoffbehälter 120 l	89	89	90
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.303	2.339	2.330
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	60	60	62
Bioabfallbehälter 120 l	425	437	438
Bioabfallbehälter 240 l	1.393	1.450	1.454
*) ohne E-Schrott und Kühlgeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

### Zielvereinbarungen:

#### Gebührentwicklung

#### Erläuterungen:

**2025**

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	103,31 €	120 Liter	61,21 €
80 Liter	125,52 €	240 Liter	107,99 €
120 Liter	167,21 €		
240 Liter	280,26 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.274,25 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.159,34 €		

**2024**

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	98,96 €	120 Liter	56,28 €
80 Liter	119,35 €	240 Liter	98,55 €
120 Liter	157,57 €		
240 Liter	260,49 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.084,73 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.064,67 €		

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festsetzung und Erhebung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 + 3 Team: Bau- und Planungsamt + Finanzen, Steuern und Liegenschaften	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern	
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
Länge der Schmutzwasserkanäle	25,4	25,4	26,9
Länge der Druckrohrleitungen	2,38	2,38	2,38
Kanallänge Regenwasserkanal	20,5	20,5	21,0
Anzahl der Pumpstationen	9	9	9
Frischwassermenge für Gebührenberechnung	234.377 m³	239.248 m³	232.000 m³
Gartenwasser	4.285 m³	4.532 m³	3.200 m³

### Zielvereinbarungen:

#### Erläuterungen:

#### Gebührentwicklung

	Schmutz- wasser	Regen- wasser
2025	4,61 €	1,04 €
2024	4,33 €	1,10 €
2023	3,90 €	1,04 €
2022	3,71 €	0,82 €
2021	3,15 €	0,67 €
2020	2,89 €	0,73 €
2019	2,60 €	0,73 €
2018	2,56 €	0,75 €
2017	2,93 €	0,80 €
2016	2,95 €	0,79 €
2015	2,95 €	0,79 €
2014	2,83 €	0,82 €
2013	2,74 €	0,78 €
2012	2,48 €	0,61 €

Detallierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 03      **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**Produkt:** 02      **Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung:** Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen. Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen.

**Verantwortlich:** FB 3 / Bauamt  
 Bauen und Umwelt

**Zielgruppen:** Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

**Ziele:** Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen. Gewässerschutz.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	480	450	500
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	85	75	85
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	6.000	6.000	6.000
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	950	950	950

### Zielvereinbarungen:

#### Erläuterungen:

#### Gebührenentwicklung

	Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)		abflußlose Gruben (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)	
2025	44,54	€	21,40	€
2024	44,54	€	21,40	€
2023	23,60	€	16,63	€
2022	23,60	€	16,63	€
2021	23,60	€	16,63	€
2020	23,60	€	16,63	€
2019	23,60	€	16,63	€
2018	23,60	€	16,63	€
2017	23,60	€	16,63	€
2016	23,60	€	16,63	€
2015	23,60	€	16,63	€
2014	23,60	€	16,63	€
2013	23,60	€	16,63	€
2012	23,60	€	16,63	€
2011	16,24	€	11,73	€
2010	16,98	€	11,02	€
2009	16,98	€	11,02	€
2008	16,98	€	11,02	€
2007	16,98	€	11,02	€
2006	16,98	€	11,02	€

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen Straßen- und Wegekontrollen	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 3 Bau und Planung	
<b>Zielgruppen:</b>	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Rheurdt	
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen Substanzerhaltung kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Gemeindestraßen km	33,060	33,060
Wirtschaftswege km	83,430	83,430	83,430
Gemeindliche Nebenanlagen an Landstraßen (Gehwege) km	5,410	5,410	5,410
Straßenbegleitgrün m <sup>2</sup>	6.061	6.061	6.061
Parkplatzflächen im Gemeindegebiet Rheurdt m <sup>2</sup>	3.026	3.026	4.684
Marktplatz Rheurdt bepflanzte Flächen m <sup>2</sup>	651	651	700
Gemeindeeigene Radwege in m	4.218	4.218	4.218
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m <sup>2</sup>	205,00 €	205,00 €	205,00 €
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	150,00 €	266,00 €	327,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m <sup>2</sup>	30,00 €	26,00 €	37,00 €

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Im Jahr 2022 ist die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes erfolgt In den folgenden Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Verkehrsflächen notwendig. Nach der Vorstellung des Wirtschaftswegekonzeptes wird eine Priorisierung der zu sanierenden Wirtschaftswege anhand der Ergebnisse des Konzeptes erarbeitet.
<b>Erläuterungen:</b>	Die Unterhaltungsmaßnahmen werden sowohl von den Mitarbeitern des Bauhofes als auch von Unternehmern ausgeführt. Die Arbeiten an den Straßen, Wegen und Plätzen umfassen die Reinigung der Wege- und Parkplatzflächen, Pflegemaßnahmen am Bankett und den Grünflächen, Reparatur der Bitumenflächen und insbesondere die mehrmals jährlich notwendigen Pflegegänge an den wassergebundenen Decken. Von den Mitarbeitern des Bauhofes werden 6061 m <sup>2</sup> Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Beete und Gehölze an den Gemeindestraßen. In 2024 wurden die Flächen des Bürgermeister Beelen Platzes durch die Umgestaltung verändert. Alle öffentlichen Parkplatzflächen wurden zusammen addiert und ergeben insgesamt 4.684m <sup>2</sup> . Die Flächen bestehen aus dem Hausquademechels, Schulweg, Tönisbergerstr., Bürgermeister Beelen Parkplatz, die Fläche Rathausstraße und der Rheurtdter Marktplatz.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 12      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 02      **Verkehrsanlagen**

**Produkt:** 01      **Straßenbeleuchtung**

**Kurzbeschreibung:**      Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung  
    Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten

**Verantwortlich:**      FB 3  
    Bau und Planung

**Zielgruppen:**      Einwohner/Innen, Besucher/Innen und Verkehrsteilnehmer/Innen

**Ziele:**      Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Anzahl der Leuchten	843	843	843
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen	27	27	
Anzahl der halbjährliche Funktionskontrolle	2	2	2
Anzahl der monatliche Überprüfung (Reparatur)			12
Solarleuchten	0	0	3
LED-Leuchten	129	843	843

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:**      Im Jahr 2024 sind im Bereich Reiherweg und Neufelder Straße drei Solarleuchten aufgestellt und in Betrieb genommen.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>ÖPNV und Bürgerbus</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Anbindung der Gemeinde Rheurdt an die Mittelzentren, an das Oberzentrum Krefeld und an die DB Linie 495 (Kleve-Düsseldorf/Köln) durch den Öffentlichen Personen-Nahverkehr und das Bürgerbussystem auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes für den Kreis Kleve	
<b>Verantwortlich:</b>	FB3 Planen und Bauen	
<b>Zielgruppen:</b>	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Gemeinde Rheurdt Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Kleve	
<b>Ziele:</b>	Angemessen und bedarfsorientierte Erreichbarkeit der Mittelzentren Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Geldern, des DB Haltepunktes Aldekerk und der Oberzentren Krefeld und Duisburg Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung für SchülerInnen und Pendler Wirtschaftlichkeit des ÖPNV	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2023	2024	2025
ÖPNV-Linien (Regionallinien)	3,00	3,00	3,00
Taxibussysteme	1,00	1,00	1,00
Nachttaxi Geldern-Rheurdt	1,00	1,00	1,00

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Anbindung der Ortsteile Rheurdt und Schaephuysen an den schienengebundenen ÖPNV.
<b>Erläuterungen:</b>	ÖPNV Linien 7, 31 und 077 Die Linie 31 ist teilw. Als Taxibussystem eingerichtet



## Produktinformation

**Produktbereich:** 12                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe:** 04                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**Produkt:** 01                            **Winterdienst**

**Kurzbeschreibung:** Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

**Verantwortlich:** FB 3  
Planen und Bauen

**Zielgruppen:** Sämtliche Verkehrsteilnehmer

**Ziele:** Durchführung der Räum- und Streupflicht durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Salzverbrauch pro Winter	24,00	30,00	8,00
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst	100,00	400,00	200,00
Einsatztage pro Jahr	15,00	23,00	20,00

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Der Winterdienst wird von 6 Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt sowie dem Hausmeister der Martinusschule.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten; Bewirtschaftung der Waldflächen	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 3 Planen und Bauen	
<b>Zielgruppen:</b>	sämtliche Nutzer und Besucher Forstbetriebsgemeinschaft Geldern	
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes Pflege der Grünflächen unter Beibehaltung des Pflegestandards ökologisch orientierte Pflege Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen Waldbestandes Vermehrung des Waldbestandes	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	7,00	7,00
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbeseitigung	6,00	6,00	6,00
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	2,00	2,00	2,00
Forstbetriebsfläche insgesamt	19,55 ha	19,55 ha	19,55 ha
davon			
Wirtschaftswald	19,07 ha	19,07 ha	19,07 ha
sonstige Flächen (Nichtholzboden)	0,48 ha	0,48 ha	0,48 ha

<b>Zielvereinbarungen:</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Die Mitarbeiter von Haus Freudenberg führen die Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünflächen durch: Gras- u. Rasenflächen mähen auf den Spielplätzen, in den Parkflächen, an der Schule und Turnhallen, am Hallenbad, an den Ehrenmalen und in den Verkehrsinseln.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt pflegen die Beet- und Gehölzflächen in den öffentlichen Grün-, Park- und Gartenanlagen (ohne Straßenbegleitgrün). Die gesamt zu bearbeitende Fläche ist 13.525 qm groß.</p>

## Produktinformation

**Produktbereich:** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 01 **Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft**

**Produkt:** 02 **Volkspark Oermter Berg**

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung der vertraglichen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten für den Volkspark Oermter Berg gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt

**Verantwortlich:** FB 3  
Bau und Planung

**Zielgruppen:** Kreis Kleve, Gemeinde Issum, Haus Freudenberg, Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V., Besucher und Touristen

**Ziele:** Erhaltung des Oermter Berges als Naherholungszentrum von regionaler Bedeutung zeitnahe Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Gesamtgröße der Freizeitanlage (ohne Parkplätze)	27,5277 ha	27,5277 ha
Gesamtgröße der Parkplätze	0,6427 ha	0,6427 ha	0,6427 ha
Wildgatter	3	3	3
Spielplätze	3	3	3
Rasenfläche	ca.36.500 qm	ca.36.500 qm	ca. 36.500 qm
Grillplatznutzungen	120	100	100

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Nach der z.Zt. geltenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden der Kreis Kleve und die Gemeinden Issum und Rheurdt die Trägergemeinschaft. Die für die Pflege und den Unterhalt anfallenden Kosten werden im Verhältnis 60 : 20 : 20 verteilt. Als Verwaltungsdienstleistung übernimmt die Gemeinde Rheurdt die Ausführung des Vertrages mit der Werkstatt für Behinderte des Kreises Kleve "Haus Freudenberg" GmbH über die Unterhaltung und Pflege der Freizeitanlage "Oermter Berg" einschließlich aller abrechnungstechnischen und haushaltsmäßigen Angelegenheiten. Der Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V. erhält von der Trägergemeinschaft einen vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschuss für die Begegnungsstätte am Oermterberg, ebenfalls im Verhältnis 60 : 20 : 20.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Gewässer, Bau und Unterhaltung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe Teilnahmen an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden Bewirtschaftung der Gewässer	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 3 Bau und Planung	
<b>Zielgruppen:</b>	Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger Behörden und Verbände	
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Unterhaltung Straßenseitengräben durch Grabenschnitt lfdm	1.574	1.574
Durchlässe und Brücken in Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen	11	11	11
Anzahl der Gewässerschauen	1	1	1
Rückhaltebecken	38	38	48
Unterhaltung der Gewässer durch:			
a) Gewässer Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth km	3,62	3,62	3,62
b) LINEG km	25,68	25,68	25,68

<b>Zielvereinbarungen:</b>	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Die LINEG unterhält im Gemeindegebiet folgende Gewässer: Littardsche Kendel, Bereiche des Landwehnbaches, zwei Seitengräben in Lind, das Grabensystem "Im Heiligen Bruch" und Teile der Nenneper Fleuth. Seit 2012 unterhält die LINEG alle Gewässer in der Gemarkung Schaephuysen.</p> <p>Die anderen Gewässer werden vom Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unterhalten. Seit 2022 ist der Dufhausgraben wieder in die Unterhaltung des Verbands übergegangen.</p> <p>Der Schnitt der Straßenseitengräben wird von den Mitarbeitern der Behindertenwerkstätten Freudenberg durchgeführt. Die Durchlässe und Brücken im Gemeindeeigentum werden von den Mitarbeitern des Bauhofes kontrolliert und soweit möglich, die notwendigen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt. Größere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen werden an Unternehmer vergeben. Bei einer Bestandskontrolle ist aufgefallen, dass 48 Regerückhaltebecken vorhanden sind.</p>

## Produktinformation

**Produktbereich:** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 03 **Friedhofswesen**  
**Produkt:** 01 **Bestattungen und Friedhöfe**

**Kurzbeschreibung:** Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe. Eingeschlossen Erholungsfunktion sowie Biotop- u. Artenschutz. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 2  
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)

**Ziele:** Bereitstellung von Bestattungsflächen und regelmäßige Überprüfung der Friedhöfe zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Anzahl Friedhöfe	2	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Beerdigungen	51	48	48
Benutzung Leichenhalle	31	26	30
Benutzung Einsegnungshalle	32	30	30

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

## Produktinformation

**Produktbereich:** 14 **Umweltschutz**  
**Produktgruppe:** 01 **Umweltschutz**  
**Produkt:** 01 **Umweltschutz**

**Kurzbeschreibung:** Bedeutung des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung bei kommunalen Planungen einbeziehen  
 Planung von Projekten im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

**Verantwortlich:** FB3  
 Planen und Bauen

**Zielgruppen:** Mitarbeitende der Verwaltung, EinwohnerInnen, Bauwillige, Eigentümer  
 Verkehrsteilnehmer

**Ziele:** Berücksichtigung der Klimaschutzbelange in der Bauleitplanung  
 Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung  
 Sensibilisierung der AkteurInnen hinsichtlich Klimawandel, Klimafolgenanpassung und Ressourcenverbrauch

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Mehr Bäume jetzt	0,00	787,00

**Zielvereinbarungen:** Die Gemeinde Rheurdt soll langfristig bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden

**Erläuterungen:** Durch das Projekt "Mehr Bäume jetzt" werden Bäume/Büsche gerettet, die grundsätzlich keine Chance haben zu wachsen. Oftmals befinden sich diese Bäume/Büsche in Wäldern und sind von größeren Bäumen/Gewächsen umgeben und können aufgrund der schweren Bedingungen (wenig Platz, wenig Sonne) wenig bis gar nicht wachsen.  
 Die Akteure des o.g. Projekts pflanzen diese Bäume/Büsche aus und verteilen diese an Interessierte Bürger oder suchen Plätze an denen die Bäume/Büsche wachsen können.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 14                      **Umweltschutz**  
**Produktgruppe:** 02                      **Bodenschutz**

**Produkt:** 01                              **Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

**Kurzbeschreibung:**                      Bedeutung des Bodenschutzes bei kommunalen Planungen umsetzen  
 Erosionsschutz in der Landwirtschaft  
 Schutz des Bodens und des Grundwassers  
 Sammlung bodenrelevanter Daten/Altlastenkataster

**Verantwortlich:**                        FB 2  
 Bau und Planung

**Zielgruppen:**                            Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Bauherren, Landwirte

**Ziele:**                                      Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in der Bauleitplanung  
 Minderung von Bodenerosionen auf landwirtschaftlichen Flächen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Förderung der Grasflächen	24,8 ha	23,7 ha
Altstandorte (ehemalige Hausmülldeponien)	4 St.	4 St.	4 St.

**Zielvereinbarungen:**                      zusätzliche Grasflächen auf erosionsgefährdeten Flächen

**Erläuterungen:**  
 Förderung der Grasflächen: im Jahr 2001: 50 ha, 10.300 €; im Jahr 2002: 34 ha, 7.235 €, im Jahr 2003: 36 ha, 7.200 €  
 im Jahr 2004: 38 ha, 6.963 €; im Jahr 2005: 35 ha, 6.850 €; im Jahr 2006: 33,6 ha, 6.622 €  
 im Jahr 2007: 28,9 ha, 5.390 €, im Jahr 2008: 25 ha, 4.995 €; im Jahr 2009: 29 ha, 10.453 €;  
 im Jahr 2010: 32 ha, 11.300 €, im Jahr 2011: 34 ha, 12.138 €, im Jahr 2012: 31 ha, 10.890 €  
 im Jahr 2013: 27,5 ha, 10.273 €, im Jahr 2014: 26 ha, 9.269 €, im Jahr 2015: 25,6 ha, 9.746 €  
 im Jahr 2016: 27 ha, 10.308 €, im Jahr 2017: 27,4 ha, 10.523 €, im Jahr 2018 26,4 ha, 10.107 €  
 im Jahr 2022: 22,5 ha, 7.046,82 €      im Jahr 2023: 24,8 ha 10.687€  
 im Jahr 2024: 23,7 ha 10.487€

## Produktinformation

**Produktbereich:** 15                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 01                **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt:** 01                        **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung:**            Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

**Verantwortlich:**                Fachbereich 1  
     Haupt- und Finanzverwaltung

**Zielgruppen:**                    Rheurder Wirtschaftsbetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Einwohner, Werbering  
     Rheurdt-Schaephuysen e.V., Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Kleve

**Ziele:**                                Beschaffung von Informationen für Betriebe  
     Beratung von Betrieben  
     Bereitstellung von Grundstücken  
     Unterstützung des Werberings, z. B. Weihnachtsbeleuchtung

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Gewerbegebiet Schaephuysen			
Gewerbefläche	0 qm	0 qm	0 qm
Handwerks- u. Werbemesse Werbering	0	0	1
Unternehmerabend, Unternehmerfrühstück	1	2	2
<i>Informationsgespräche</i>	10	20	40
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31.Dezember	595	600	600

**Zielvereinbarung:**            Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke und sonstiger Leerstände.  
     Unternehmerabend u. -frühstück in Zusammenarbeit mit der WiFö Kreis Kleve.  
     Ermittlung und Schaffung weiterer Gewerbeflächen im Gemeindegebiet.

**Erläuterung:**                    Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Zeitreihenvergleich 1985-2015

1985: 328	1995: 509	2000: 550	2005: 592	2010: 542	2015: 577
2020: 560					
Veränderung in Prozent		1985: 100 %	2010: 165 %	2015: 176 %	2020: 171 %

Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember

2002: 327	2003: 350	2004: 385	2005: 392	2006: 397	2007: 430
2008:451	2009: 532	2010: 472	2011: 507	2012: 548	2013: 542
2014: 540	2015: 566	2016: 565	2017: 564	2018: 578	2019:580
2020: 576	2021:584	2022: 574			



Produktinformation		
<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung des Tourismus durch organisatorische u. finanzielle Maßnahmen. Erstellen von Info- u. Werbebroschüren (Ortsbroschüren und Flyer) Presseaktionen zum Fremdenverkehr	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner(innen) der Gemeinde, der Region Rhein-Ruhr, überörtliche Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Besucher(innen) Gastronomie und Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter	
<b>Ziele:</b>	Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2023	2024	2025
Neuaufl.Broschüren, Werbeschriften	0	1	5
Werbeanzeigen	1	1	2
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)	2	2	2
Anzahl Ladestationen Elektrofahrräder	3	3	3
Reisemobilstellplätze	22	22	22
Anzahl Ferienwohnungen	6	6	4

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Familievents, Feierabendmarkt und Neuauflagen der Broschüren sollen ebenfalls mehr Besucher*innen generieren.
<b>Erläuterungen:</b>	Durch die Vermietung des Wohnmobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 15      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 03      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
  
**Produkt:** 01      **Märkte**  
  
**Kurzbeschreibung:** Festsetzen und Überwachen von Märkten.  
  
**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzverwaltung  
**Zielgruppen:** Marktbeschicker und -veranstalter  
  
**Ziele:** Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2023	2024	2025
	Anzahl Kirmessen	2	2
Anzahl Schausteller	18	18	18

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** In den Jahren 2022 und 2023 war auf der Pfingstkirmes kein Autoscooter und kein Schießwagen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 15      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 04      **Anteile an Unternehmen**

**Produkt:** 01      **Beteiligungen**

**Kurzbeschreibung:** Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzverwaltung

**Zielgruppen:** Gemeinderat, EinwohnerInnen, Unternehmen, Gesellschaftsvertretungen, Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführer von Unternehmen.

**Ziele:** Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Zahl der Beteiligungen	5	5	5
davon			
unmittelbar	0	0	0
mittelbar	5	5	5
wesentlich	0	0	0
unwesentlich	5	5	5
Gesamtbeteiligungsvolumen	46.166,46 €	46.166,46 €	80.766,46 €

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Im Jahr 2025 wird wegen eines geplanten Liegenschaftsverkauf eine daraus resultierende verpflichtende Erhöhung einer Beteiligung berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den Beteiligungen der Gemeinde Rheurdt finden sich im jährlichen Beteiligungsbericht.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 16      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 01      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt:** 01      **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung:** Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle MitarbeiterInnen der Verwaltung.

**Ziele:** Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	254 v.H.	354 v.H.	590 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	493 v.H.	593 v.H.	630 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	418 v.H.	438 v.H.	438 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuerumlage - allgemeiner Teil -	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Hebesatz Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	27,26	27,26	29,86
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	21,97	22,64	25,65

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Ab dem Jahr 2025 ist mit einer Erhöhung der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage sowie die Umlage - Mehrbelastung Jugendamt - zu rechnen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:**

**Kurzbeschreibung:** Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Zinseinnahmen und Zinsausgaben

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt,

**Ziele:** Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände, Darlehensmanagement durch rechtzeitige Umschuldung oder vorzeitige Tilgung von Darlehen. Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2023	2024	2025
Zahl der aufgenommenen Darlehen (jeweils zum 31.12.)	3	3	3
Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)	116 T€	75 T€	2.540 T€
Schuldenstand je Einwohner (Einwohnerzahl zum Jahresende 2023: 6.600)	18 €	11 €	385 €

**Zielvereinbarungen:** Reduzierung des Schuldenstandes durch planmäßige und außerordentliche Tilgungen.

**Erläuterungen:** Nicht abgebildet sind Darlehen des Landes NRW (Gute Schule 2020). Die Zins- und Tilgungslast trägt das Land NRW.

Es sind im Haushalt 2025 folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

2025	2.500.000 €
2026	2.000.000 €
2027	2.500.000 €
2028	0 €

# Haushaltsplan

# Haushaltsplan 2025



## Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan 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	7.375.906,86	7.337.300	7.641.500	7.983.900	8.322.500	8.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877.600,61	2.491.446	3.615.940	3.664.535	3.843.278	3.937.069
3	+ Sonstige Transfererträge	15.107,87	117.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696.501,68	3.010.168	3.647.686	3.553.510	3.620.099	3.676.991
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.797,08	100.010	102.410	108.410	108.410	108.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.501,38	139.892	154.193	152.836	155.020	157.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.846,29	356.334	413.524	348.475	331.475	331.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.609.261,77</b>	<b>13.552.150</b>	<b>15.585.253</b>	<b>15.821.666</b>	<b>16.390.782</b>	<b>16.850.486</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.352.307,15	-3.155.109	-3.144.005	-3.102.699	-3.144.953	-3.185.823
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.508,81	-245.350	-348.567	-252.279	-239.221	-235.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767.824,01	-4.138.350	-4.633.050	-4.399.350	-4.429.150	-4.486.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.395.770,67	-1.327.896	-1.367.125	-1.425.792	-1.556.218	-1.608.377
15	- Transferaufwendungen	-4.984.570,42	-5.302.275	-6.335.950	-6.503.950	-6.729.950	-6.948.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.770,50	-1.237.273	-1.526.477	-1.412.657	-1.417.137	-1.396.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.826.751,56</b>	<b>-15.406.253</b>	<b>-17.355.174</b>	<b>-17.096.727</b>	<b>-17.516.629</b>	<b>-17.860.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.489,79</b>	<b>-1.854.102</b>	<b>-1.769.921</b>	<b>-1.275.061</b>	<b>-1.125.847</b>	<b>-1.010.199</b>
19	+ Finanzerträge	25.262,73	60.135	50.135	50.135	50.135	50.135
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.006,23	-6.600	-4.430	-80.500	-140.500	-216.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.256,50</b>	<b>53.535</b>	<b>45.705</b>	<b>-30.365</b>	<b>-90.365</b>	<b>-165.965</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.233,29</b>	<b>-1.800.567</b>	<b>-1.724.216</b>	<b>-1.305.426</b>	<b>-1.216.212</b>	<b>-1.176.164</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	405.837,49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>405.837,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.604,20</b>	<b>-1.800.567</b>	<b>-1.724.216</b>	<b>-1.305.426</b>	<b>-1.216.212</b>	<b>-1.176.164</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	347.103	341.935	350.333	357.214
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>205.604,20</b>	<b>-1.800.567</b>	<b>-1.377.112</b>	<b>-963.492</b>	<b>-865.879</b>	<b>-818.950</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-26.764,52	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	260.524,18	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>233.759,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025



## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.569.674,13	7.337.300	7.641.500	0	7.983.900	8.322.500	8.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.612,47	1.794.500	2.918.400	0	2.991.400	3.067.400	3.136.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.925,42	117.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.140,45	2.732.960	3.276.460	0	3.324.460	3.385.460	3.442.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.040,69	100.010	102.410	0	108.410	108.410	108.410
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.067,55	139.892	154.193	0	152.836	155.020	157.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	326.258,26	291.270	385.160	0	368.160	351.160	351.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.204,89	60.135	50.135	0	50.135	50.135	50.135
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.893.923,86</b>	<b>12.573.067</b>	<b>14.538.258</b>	<b>0</b>	<b>14.989.301</b>	<b>15.450.085</b>	<b>15.885.105</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.323.332,65	-2.973.969	-3.024.852	0	-3.023.239	-3.061.142	-3.097.521
11	- Versorgungsauszahlungen	-252.066,49	-265.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650.188,68	-4.138.350	-4.633.050	0	-4.399.350	-4.429.150	-4.486.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.221,97	-9.100	-6.930	0	-83.000	-143.000	-218.600
14	- Transferauszahlungen	-4.982.256,19	-5.276.275	-6.318.950	0	-6.486.950	-6.712.950	-6.931.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-962.058,04	-1.176.898	-1.465.207	0	-1.350.457	-1.354.007	-1.331.957
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-12.178.124,02</b>	<b>-13.839.592</b>	<b>-15.713.989</b>	<b>0</b>	<b>-15.607.996</b>	<b>-15.965.249</b>	<b>-16.331.178</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>715.799,84</b>	<b>-1.266.525</b>	<b>-1.175.731</b>	<b>0</b>	<b>-618.695</b>	<b>-515.164</b>	<b>-446.073</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.188,92	1.091.500	1.467.500	0	2.366.000	1.115.000	983.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.678,40	45.000	240.000	0	0	125.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,09	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	400.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541.867,41</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.792.500</b>	<b>0</b>	<b>2.846.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.068.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.857,48	-930.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.464.055,92	-2.530.000	-2.315.000	-4.575.000	-4.775.000	-1.925.000	-2.315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.794,64	-943.625	-1.076.770	0	-336.450	-218.130	-190.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.817.708,04</b>	<b>-4.403.625</b>	<b>-3.496.770</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-5.196.450</b>	<b>-2.228.130</b>	<b>-2.590.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.275.840,63</b>	<b>-3.182.125</b>	<b>-1.704.270</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-2.350.450</b>	<b>-903.130</b>	<b>-1.522.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-560.040,79</b>	<b>-4.448.650</b>	<b>-2.880.001</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-2.969.145</b>	<b>-1.418.294</b>	<b>-1.968.073</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.300.000	2.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0
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	-40.708,03	-41.200	-35.100	0	-46.000	-70.000	-70.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.708,03</b>	<b>1.258.800</b>	<b>2.464.900</b>	<b>0</b>	<b>1.954.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-600.748,82</b>	<b>-3.189.850</b>	<b>-415.101</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-1.015.145</b>	<b>1.011.706</b>	<b>-2.038.073</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.216.328,66	4.400.000	3.000.000	0	2.584.899	1.569.754	2.581.460
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>5.615.579,84</b>	<b>1.210.150</b>	<b>2.584.899</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>1.569.754</b>	<b>2.581.460</b>	<b>543.387</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	347.103	0	341.935	350.333	357.214

# Haushaltsplan 2025



01

## Innere Verwaltung

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	68.135,04	39.853	35.103	33.450	32.897	32.624
3	+	Sonstige Transfererträge	175,08	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,47	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.078,03	55.010	69.210	75.210	75.210	75.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,00	3.900	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.670,94	67.660	35.860	20.060	20.060	20.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.039,56</b>	<b>167.983</b>	<b>141.733</b>	<b>130.280</b>	<b>129.727</b>	<b>129.444</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.465.308,34	-1.911.480	-1.870.092	-1.853.838	-1.881.796	-1.910.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	-256.508,81	-245.350	-348.567	-252.279	-239.221	-235.328
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.060,40	-520.450	-606.000	-528.300	-533.100	-538.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.551,09	-119.731	-105.811	-146.101	-160.297	-170.256
15	-	Transferaufwendungen	-129.215,70	-130.000	-140.000	-143.000	-146.000	-149.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.290,68	-558.820	-570.730	-549.930	-553.430	-560.830
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.871.935,02</b>	<b>-3.485.831</b>	<b>-3.641.200</b>	<b>-3.473.448</b>	<b>-3.513.844</b>	<b>-3.563.471</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.683.895,46</b>	<b>-3.317.848</b>	<b>-3.499.467</b>	<b>-3.343.168</b>	<b>-3.384.117</b>	<b>-3.434.026</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.683.895,46</b>	<b>-3.317.823</b>	<b>-3.499.442</b>	<b>-3.343.143</b>	<b>-3.384.092</b>	<b>-3.434.001</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	79.184,71	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>79.184,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.604.710,75</b>	<b>-3.317.823</b>	<b>-3.499.442</b>	<b>-3.343.143</b>	<b>-3.384.092</b>	<b>-3.434.001</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.405.583,83	1.494.495	1.603.082	1.563.168	1.571.844	1.576.610
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-499.869,00	-523.594	-526.013	-503.871	-508.684	-511.328
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.698.995,92</b>	<b>-2.346.922</b>	<b>-2.422.373</b>	<b>-2.283.846</b>	<b>-2.320.932</b>	<b>-2.368.719</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.698.995,92</b>	<b>-2.346.922</b>	<b>-2.422.373</b>	<b>-2.283.846</b>	<b>-2.320.932</b>	<b>-2.368.719</b>

# Haushaltsplan 2025



01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.140,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	175,08	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,47	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.329,67	55.010	69.210	0	75.210	75.210	75.210
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,00	3.900	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.183,60	20.160	20.060	0	20.060	20.060	20.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.808,82</b>	<b>80.655</b>	<b>90.855</b>	<b>0</b>	<b>96.855</b>	<b>96.855</b>	<b>96.845</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.436.762,13	-1.730.340	-1.750.939	0	-1.774.378	-1.797.985	-1.821.755
11	-	Versorgungsauszahlungen	-252.066,49	-265.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.335,00	-520.450	-606.000	0	-528.300	-533.100	-538.000
14	-	Transferauszahlungen	-125.824,44	-130.000	-140.000	0	-143.000	-146.000	-149.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-461.060,16	-544.820	-556.730	0	-535.930	-539.430	-546.830
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.701.048,22</b>	<b>-3.190.610</b>	<b>-3.318.669</b>	<b>0</b>	<b>-3.246.608</b>	<b>-3.281.515</b>	<b>-3.320.585</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.575.239,40</b>	<b>-3.109.955</b>	<b>-3.227.814</b>	<b>0</b>	<b>-3.149.753</b>	<b>-3.184.660</b>	<b>-3.223.740</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.678,40	5.000	200.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,09	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.678,49</b>	<b>85.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.857,48	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.412,10	-110.000	-310.000	0	-150.000	-920.000	-1.975.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.261,53	-132.000	-343.500	0	-143.500	-73.500	-43.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-230.531,11</b>	<b>-272.000</b>	<b>-683.500</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-2.028.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-187.852,62</b>	<b>-187.000</b>	<b>-373.500</b>	<b>0</b>	<b>-223.500</b>	<b>-923.500</b>	<b>-1.948.500</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Politische Gremien**

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	166,11	0	1.993	1.993	1.993	1.993
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.010	7.010	13.010	13.010	13.010
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.166,11</b>	<b>1.010</b>	<b>9.003</b>	<b>15.003</b>	<b>15.003</b>	<b>15.003</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.692,71	-133.251	-123.473	-124.708	-125.955	-127.214
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,00	0	-18.500	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166,11	0	-6.466	-13.660	-13.660	-13.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.889,73	-138.400	-161.510	-190.010	-192.010	-195.010
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.909,55</b>	<b>-271.651</b>	<b>-309.949</b>	<b>-354.378</b>	<b>-357.625</b>	<b>-361.884</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.743,44</b>	<b>-270.641</b>	<b>-300.945</b>	<b>-339.375</b>	<b>-342.622</b>	<b>-346.881</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>-226.743,44</b>	<b>-270.641</b>	<b>-300.945</b>	<b>-339.375</b>	<b>-342.622</b>	<b>-346.881</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>-226.743,44</b>	<b>-270.641</b>	<b>-300.945</b>	<b>-339.375</b>	<b>-342.622</b>	<b>-346.881</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.486,00	-41.518	-38.435	-36.772	-37.133	-37.332
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-262.229,44</b>	<b>-312.159</b>	<b>-339.380</b>	<b>-376.147</b>	<b>-379.755</b>	<b>-384.213</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-262.229,44</b>	<b>-312.159</b>	<b>-339.380</b>	<b>-376.147</b>	<b>-379.755</b>	<b>-384.213</b>

### Erläuterungen

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ab dem Jahr 2025 ist hier eine Mieteinnahme für die Untervermietung der Wohnung im Bürgerforum veranschlagt. 2025 (1/2 Jahr) = 6.000,00 €, ab 2026 jährlich 12.000,00 €.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Instandhaltung Bürgerforum	2.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgerforum	7.500,00 €
Unterhaltung der Einrichtung Bürgerforum	2.000,00 €
Sonstige Sachleistungen (Repräsentation, Ehrungen)	7.000,00 €

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	125.000,00 €
--	--------------

## Haushaltsplan 2025



Fraktionszuwendungen	4.410,00 €
Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
Versicherungsbeiträge	1.000,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €
Miete Bürgerforum (1/2 Jahr in 2025)	27.500,00 €

Ab dem Jahr 2026 beträgt die jährliche Mietzahlung für das Bürgerforum 55.000,00 €.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.010	7.010	0	13.010	13.010	13.010
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.010</b>	<b>7.010</b>	<b>0</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>
10	-	Personalauszahlungen	-98.758,99	-133.251	-123.473	0	-124.708	-125.955	-127.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,00	0	-18.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.748,93	-138.400	-161.510	0	-190.010	-192.010	-195.010
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.668,92</b>	<b>-271.651</b>	<b>-303.483</b>	<b>0</b>	<b>-340.718</b>	<b>-343.965</b>	<b>-348.224</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.668,92</b>	<b>-270.641</b>	<b>-296.473</b>	<b>0</b>	<b>-327.708</b>	<b>-330.955</b>	<b>-335.214</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	-19.934,04	0	-105.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.934,04</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.934,04</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000211: Anschaff. Konferenztechnik f. Ratsarbeit</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.934,04	0	0	0	0	0	0	-19.934	-19.934
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.934,04	0	0	0	0	0	0	-19.934	-19.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.934,04	0	0	0	0	0	0	-19.934	-19.934

### Erläuterungen

Die Maßnahme wurde 2023 umgesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000234: Erstausrüstung Bürgerforum</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	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

### Erläuterungen

Hier wurde die Ersteinrichtung des Bürgerforums veranschlagt (Küche, Tische, Bestuhlung, Ton- und Bildtechnik).



## 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>7000241: Anschaffung mobile Endgeräte Gemeinderat</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

### Erläuterungen

Für die Legislaturperiode 2025 – 2030 sollen neue digitale Endgeräte für die politischen Gremien beschafft werden.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-160.639,86	-127.069	-159.229	-160.820	-162.429	-164.053
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24,32	0	-292	-292	-292	-292
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.768,17	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.432,35</b>	<b>-143.069</b>	<b>-175.521</b>	<b>-177.112</b>	<b>-178.721</b>	<b>-180.345</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.432,35</b>	<b>-143.069</b>	<b>-175.521</b>	<b>-177.112</b>	<b>-178.721</b>	<b>-180.345</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>-170.432,35</b>	<b>-143.069</b>	<b>-175.521</b>	<b>-177.112</b>	<b>-178.721</b>	<b>-180.345</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>-170.432,35</b>	<b>-143.069</b>	<b>-175.521</b>	<b>-177.112</b>	<b>-178.721</b>	<b>-180.345</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.760,00	-39.592	-49.565	-47.420	-47.886	-48.143
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-228.192,35</b>	<b>-182.661</b>	<b>-225.086</b>	<b>-224.532</b>	<b>-226.607</b>	<b>-228.488</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-228.192,35</b>	<b>-182.661</b>	<b>-225.086</b>	<b>-224.532</b>	<b>-226.607</b>	<b>-228.488</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten für das Mitteilungsblatt (Amtsblatt).  
 Aufgrund der Umstellung auf Postzustellung erhöht sich der Ansatz ab dem Jahr 2024.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-160.642,74	-127.069	-159.229	0	-160.820	-162.429	-164.053
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.228,62	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.871,36</b>	<b>-143.069</b>	<b>-175.229</b>	<b>0</b>	<b>-176.820</b>	<b>-178.429</b>	<b>-180.053</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.871,36</b>	<b>-143.069</b>	<b>-175.229</b>	<b>0</b>	<b>-176.820</b>	<b>-178.429</b>	<b>-180.053</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	-1.313,76	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.313,76</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>-1.313,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0102**                                  **Verwaltungsführung**  
**10201**                                 **Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-1.313,76	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.313,76	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313,76	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10301 Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754,37	1.733	1.825	3.101	3.020	3.020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,00	3.900	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.883,49</b>	<b>8.233</b>	<b>4.425</b>	<b>5.701</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
11	-	Personalaufwendungen	-223.326,58	-176.343	-186.067	-187.927	-189.807	-191.706
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.349,52	-98.150	-195.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.700,63	-24.779	-18.594	-30.160	-30.155	-31.388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.865,22	-120.700	-154.000	-144.000	-144.500	-144.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.241,95</b>	<b>-419.972</b>	<b>-553.661</b>	<b>-467.087</b>	<b>-469.462</b>	<b>-472.594</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.358,46</b>	<b>-411.739</b>	<b>-549.236</b>	<b>-461.385</b>	<b>-463.842</b>	<b>-466.973</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.358,46</b>	<b>-411.739</b>	<b>-549.236</b>	<b>-461.385</b>	<b>-463.842</b>	<b>-466.973</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.112,69	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.112,69</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>-392.245,77</b>	<b>-411.739</b>	<b>-549.236</b>	<b>-461.385</b>	<b>-463.842</b>	<b>-466.973</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	351.094,00	421.105	509.361	462.885	465.342	468.473
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.800,00	-62.445	-66.490	-63.984	-64.529	-64.828
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-128.951,77</b>	<b>-53.079</b>	<b>-106.365</b>	<b>-62.484</b>	<b>-63.029</b>	<b>-63.328</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-128.951,77</b>	<b>-53.079</b>	<b>-106.365</b>	<b>-62.484</b>	<b>-63.029</b>	<b>-63.328</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Auf den Stellenplan im Anhang wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2025 ist die Renovierung der Toilettenanlagen im OG des Rathauses geplant. Außerdem wurden Mittel für die Renovierung einschließlich energetischer Verbesserungen für einige Büros eingeplant. Außerdem ist eine Abdichtung des Gebäudesockels am Rathaus geplant.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere Versicherungs- (57.000 €), Aufwendungen für Mieten (20.000 €), Leasing (7.000 €) und Mitgliedsbeiträge (10.000 €) wurden unter diesem

# Haushaltsplan 2025



Punkt veranschlagt. Außerdem wurden hier erstmalig die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung veranschlagt – bisher 01.06.01.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10301 Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,00	3.900	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.281,21</b>	<b>6.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-221.601,29	-176.343	-186.067	0	-187.927	-189.807	-191.706	-191.706
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.584,79	-98.150	-195.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.539,07	-120.700	-154.000	0	-144.000	-144.500	-144.500	-144.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.725,15</b>	<b>-395.193</b>	<b>-535.067</b>	<b>0</b>	<b>-436.927</b>	<b>-439.307</b>	<b>-441.206</b>	<b>-441.206</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.443,94</b>	<b>-388.693</b>	<b>-532.467</b>	<b>0</b>	<b>-434.327</b>	<b>-436.707</b>	<b>-438.606</b>	<b>-438.606</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.706,28	-70.000	-260.000	0	0	-20.000	-200.000	-200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.022,30	-24.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-102.728,58</b>	<b>-94.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-102.728,58</b>	<b>-94.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10301 Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000203: Energetische Sanierung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.685,09	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-14.685	-234.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.685,09	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-14.685	-234.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.685,09	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-14.685	-234.685

### Erläuterungen

Für das Jahr 2027 sind Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage veranschlagt. Die Maßnahme soll 2028 umgesetzt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000212: Umbau Ratssaal in Büroräume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.021,19	0	0	0	0	0	0	-71.021	-71.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.021,19	0	0	0	0	0	0	-71.021	-71.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.021,19	0	0	0	0	0	0	-71.021	-71.021



# 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>7000215: Anschaff. Wallbox+Ladestation Fahrräder</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.911,98	0	0	0	0	0	0	-9.912	-9.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.911,98	0	0	0	0	0	0	-9.912	-9.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.911,98	0	0	0	0	0	0	-9.912	-9.912

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000221: Errichtung Räumlichkeiten f. Sitzungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

## Erläuterungen

Planungskosten zur langfristigen Lösung der Platzprobleme im Rathaus. Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000225: Schließanlage Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2025



## Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Jahr 2024 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000242: Fensteraustausch Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

## Erläuterungen

Im Rahmen des Konzeptes zur energetischen Sanierung des Rathauses soll im Jahr 2025 der Austausch der Fenster erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	982	982
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>982</b>	<b>982</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.110,32	-24.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.904	-132.904
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.110,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-87.904</b>	<b>-142.904</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.110,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-86.922</b>	<b>-141.922</b>

## Erläuterungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen setzen sich wie folgt zusammen:

## Haushaltsplan 2025



Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800,00 €	10.000,00 €
Anschaffung neuer Tresor	5.000,00 €

In den Folgejahren sind ausschließlich Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.

Außerdem wurden Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € zur Schaffung einer Notstromversorgung für das Rathaus eingeplant.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Bauhof**

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	45.949,71	33.883	27.047	24.118	23.645	23.373
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.968,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.698,35</b>	<b>34.683</b>	<b>27.047</b>	<b>24.118</b>	<b>23.645</b>	<b>23.373</b>
11	-	Personalaufwendungen	-526.877,36	-569.327	-583.067	-588.899	-594.788	-600.736
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.682,50	-93.300	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.042,76	-68.354	-59.716	-80.412	-90.805	-104.592
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.726,19	-41.000	-57.500	-47.000	-47.000	-47.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.328,81</b>	<b>-771.981</b>	<b>-811.783</b>	<b>-827.811</b>	<b>-844.093</b>	<b>-863.828</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-670.630,46</b>	<b>-737.299</b>	<b>-784.736</b>	<b>-803.693</b>	<b>-820.448</b>	<b>-840.455</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>-670.630,46</b>	<b>-737.299</b>	<b>-784.736</b>	<b>-803.693</b>	<b>-820.448</b>	<b>-840.455</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	470,81	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>470,81</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>-670.159,65</b>	<b>-737.299</b>	<b>-784.736</b>	<b>-803.693</b>	<b>-820.448</b>	<b>-840.455</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	553.400,00	543.000	620.569	620.569	620.569	620.569
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-189.446,00	-177.390	-181.498	-173.645	-175.352	-176.290
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-306.205,65</b>	<b>-371.689</b>	<b>-345.665</b>	<b>-356.769</b>	<b>-375.231</b>	<b>-396.176</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-306.205,65</b>	<b>-371.689</b>	<b>-345.665</b>	<b>-356.769</b>	<b>-375.231</b>	<b>-396.176</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den üblichen Aufwendungen in diesem Bereich (Instandhaltung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten) sind für das Jahr 2025 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Arbeitsschutzkleidung	11.500,00 €
Mieten einschließlich Sanitärcontainer	25.000,00 €
Leasing	16.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €

# Haushaltsplan 2025



**01** Innere Verwaltung  
**0103** Zentrale Dienste  
**10302** Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.968,64	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.748,64</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-527.373,83	-569.327	-583.067	0	-588.899	-594.788	-600.736
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.388,22	-93.300	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.186,57	-41.000	-57.500	0	-47.000	-47.000	-47.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.948,62</b>	<b>-703.627</b>	<b>-752.067</b>	<b>0</b>	<b>-747.399</b>	<b>-753.288</b>	<b>-759.236</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.199,98</b>	<b>-702.827</b>	<b>-752.067</b>	<b>0</b>	<b>-747.399</b>	<b>-753.288</b>	<b>-759.236</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.678,40	0	60.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.678,40</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527,90	-40.000	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.675.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.854,69	-94.000	-195.500	0	-105.500	-35.500	-5.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.382,59</b>	<b>-134.000</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>-155.500</b>	<b>-835.500</b>	<b>-1.680.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.704,19</b>	<b>-134.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-155.500</b>	<b>-835.500</b>	<b>-1.680.500</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.678,40	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.678,40	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.295,00	-90.000	-190.000	0	-100.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.295,00	-90.000	-190.000	0	-100.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.383,40	-90.000	-130.000	0	-100.000	-30.000	0	0	0

## Erläuterungen

Umsetzung des vom Rat beschlossenen Fahrzeugkonzeptes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000167: Umbau Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527,90	-40.000	0	0	0	0	0	-56.424	-56.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-527,90	-40.000	0	0	0	0	0	-56.424	-56.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527,90	-40.000	0	0	0	0	0	-56.424	-56.424

## Erläuterungen

Die Maßnahme kommt nicht zur Umsetzung. Stattdessen soll ein Neubau erfolgen.

# 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>7000232: Neubau des Bauhofes</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.675.000	0	-2.575.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.675.000	0	-2.575.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.675.000	0	-2.575.000

### Erläuterungen

Im Jahr 2027 soll der Neubau des Bauhofes erfolgen. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden entsprechende Planungskosten veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-2.559,69	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-133.474	-155.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.559,69	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-133.474	-155.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.559,69	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-133.474	-155.474

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Personalmanagement**  
**10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.**

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
3	+	Sonstige Transfererträge	175,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.662,00	47.500	15.800	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.837,08</b>	<b>47.500</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-187.743,27	-369.855	-326.238	-294.547	-306.908	-319.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	-256.508,81	-245.350	-348.567	-252.279	-239.221	-235.328
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.345,98	-87.200	-105.700	-76.700	-76.700	-81.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.598,06</b>	<b>-702.405</b>	<b>-780.505</b>	<b>-623.526</b>	<b>-622.829</b>	<b>-636.449</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.760,98</b>	<b>-654.905</b>	<b>-764.705</b>	<b>-623.526</b>	<b>-622.829</b>	<b>-636.449</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>-484.760,98</b>	<b>-654.905</b>	<b>-764.705</b>	<b>-623.526</b>	<b>-622.829</b>	<b>-636.449</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	73.601,21	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>73.601,21</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>-411.159,77</b>	<b>-654.905</b>	<b>-764.705</b>	<b>-623.526</b>	<b>-622.829</b>	<b>-636.449</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.004,00	-30.758	-31.155	-29.807	-30.100	-30.261
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-439.163,77</b>	<b>-685.663</b>	<b>-795.860</b>	<b>-653.333</b>	<b>-652.929</b>	<b>-666.710</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-439.163,77</b>	<b>-685.663</b>	<b>-795.860</b>	<b>-653.333</b>	<b>-652.929</b>	<b>-666.710</b>

### Erläuterungen

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge  
 Es handelt sich um die Auflösung eines Aufstockungsanteils eines in Altersteilzeit befindlichen Beamten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen  
 Die Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurden angepasst.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen  
 Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Beiträge zur Versorgungskasse.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Unter diesem Produkt wurde das Gesamtbildungsbudget veranschlagt (28.000 €). In den übrigen Produkten sind keine Aufwendungen für Fortbildung mehr enthalten.



# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Personalmanagement**  
**10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	175,08	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.662,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-162.397,21	-188.715	-207.085	0	-215.087	-223.097	-231.119
11	-	Versorgungsauszahlungen	-252.066,49	-265.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.247,15	-87.200	-105.700	0	-76.700	-76.700	-81.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.710,85</b>	<b>-540.915</b>	<b>-577.785</b>	<b>0</b>	<b>-556.787</b>	<b>-564.797</b>	<b>-577.819</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.873,77</b>	<b>-540.915</b>	<b>-577.785</b>	<b>0</b>	<b>-556.787</b>	<b>-564.797</b>	<b>-577.819</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,09	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.000,09</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</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>24.000,09</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Personalmanagement**  
**10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.**

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>7000072: Finanzanlage für Beamtenpension</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,09	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	128.000	448.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.000,09</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>128.000</b>	<b>448.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-386.231	-386.231
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>-386.231</b>	<b>-386.231</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.000,09</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-258.231</b>	<b>61.769</b>

## Erläuterungen

Zeile 20 – Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen.

Auflösung des Pensionsfonds über einen Zeitraum von 10 Jahren zur Reduzierung der Aufwendungen für die Versorgungsleistungsempfänger.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzmanagement**  
**10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.040,30	20.060	20.010	20.010	20.010	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.060,30</b>	<b>20.110</b>	<b>20.060</b>	<b>20.060</b>	<b>20.060</b>	<b>20.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.213,73	-132.753	-125.107	-126.358	-127.623	-128.899
15	-	Transferaufwendungen	-129.215,70	-130.000	-140.000	-143.000	-146.000	-149.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.839,39	-71.020	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.268,82</b>	<b>-333.773</b>	<b>-295.127</b>	<b>-299.378</b>	<b>-303.643</b>	<b>-307.919</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.208,52</b>	<b>-313.663</b>	<b>-275.067</b>	<b>-279.318</b>	<b>-283.583</b>	<b>-287.869</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.208,52</b>	<b>-313.638</b>	<b>-275.042</b>	<b>-279.293</b>	<b>-283.558</b>	<b>-287.844</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>-243.208,52</b>	<b>-313.638</b>	<b>-275.042</b>	<b>-279.293</b>	<b>-283.558</b>	<b>-287.844</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.516,00	-41.363	-38.944	-37.259	-37.625	-37.826
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-276.724,52</b>	<b>-355.001</b>	<b>-313.986</b>	<b>-316.552</b>	<b>-321.183</b>	<b>-325.670</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-276.724,52</b>	<b>-355.001</b>	<b>-313.986</b>	<b>-316.552</b>	<b>-321.183</b>	<b>-325.670</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  
Umlage an die Gemeinde Kerken

140.000,00 €

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betrag setzt sich aus den Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, sowie aus dem Aufwand aus Bankgebühren zusammen. Im Jahr 2024 erfolgte die Prüfung durch die GPA NRW (46.000 €).

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzmanagement**  
**10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.552,96	20.060	20.010	0	20.010	20.010	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.572,96</b>	<b>20.135</b>	<b>20.085</b>	<b>0</b>	<b>20.085</b>	<b>20.085</b>	<b>20.075</b>
10	-	Personalauszahlungen	-93.143,55	-132.753	-125.107	0	-126.358	-127.623	-128.899
14	-	Transferauszahlungen	-125.824,44	-130.000	-140.000	0	-143.000	-146.000	-149.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.963,33	-71.020	-30.020	0	-30.020	-30.020	-30.020
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.931,32</b>	<b>-333.773</b>	<b>-295.127</b>	<b>0</b>	<b>-299.378</b>	<b>-303.643</b>	<b>-307.919</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.358,36</b>	<b>-313.638</b>	<b>-275.042</b>	<b>0</b>	<b>-279.293</b>	<b>-283.558</b>	<b>-287.844</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzmanagement**  
**10502 Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,27	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8,27</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.628,87	-65.512	-52.007	-52.527	-53.053	-53.583
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687,23	0	0	0	-800	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.316,10</b>	<b>-65.512</b>	<b>-52.007</b>	<b>-52.527</b>	<b>-53.853</b>	<b>-53.583</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.307,83</b>	<b>-65.402</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.467</b>	<b>-53.793</b>	<b>-53.523</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>-46.307,83</b>	<b>-65.402</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.467</b>	<b>-53.793</b>	<b>-53.523</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>-46.307,83</b>	<b>-65.402</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.467</b>	<b>-53.793</b>	<b>-53.523</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.406,00	-20.412	-16.189	-15.488	-15.641	-15.724
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-62.713,83</b>	<b>-85.814</b>	<b>-68.136</b>	<b>-67.955</b>	<b>-69.434</b>	<b>-69.247</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-62.713,83</b>	<b>-85.814</b>	<b>-68.136</b>	<b>-67.955</b>	<b>-69.434</b>	<b>-69.247</b>

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2027 ist die Beschaffung neuer Hundesteuermarken eingeplant.

# Haushaltsplan 2025



**01** Innere Verwaltung  
**0105** Finanzmanagement  
**10502** Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,27	10	10	0	10	10	10
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,27</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
10	-	Personalauszahlungen	-45.537,36	-65.512	-52.007	0	-52.527	-53.053	-53.583
15	-	Sonstige Auszahlungen	-687,23	0	0	0	0	-800	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.224,59</b>	<b>-65.512</b>	<b>-52.007</b>	<b>0</b>	<b>-52.527</b>	<b>-53.853</b>	<b>-53.583</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.216,32</b>	<b>-65.402</b>	<b>-51.947</b>	<b>0</b>	<b>-52.467</b>	<b>-53.793</b>	<b>-53.523</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**10601 Organisation und TUIV**

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	15.140,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.030,07	-157.368	-156.358	-157.921	-159.500	-161.095
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.549,91	-221.000	-209.000	-213.800	-218.600	-223.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.419,27	-14.610	-8.757	-8.757	-8.398	-3.338
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.168,77	-84.500	-39.000	-39.200	-39.400	-39.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.168,02</b>	<b>-477.478</b>	<b>-413.115</b>	<b>-419.678</b>	<b>-425.898</b>	<b>-427.533</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.028,02</b>	<b>-477.478</b>	<b>-413.115</b>	<b>-419.678</b>	<b>-425.898</b>	<b>-427.533</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>-345.028,02</b>	<b>-477.478</b>	<b>-413.115</b>	<b>-419.678</b>	<b>-425.898</b>	<b>-427.533</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>-345.028,02</b>	<b>-477.478</b>	<b>-413.115</b>	<b>-419.678</b>	<b>-425.898</b>	<b>-427.533</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	455.206,00	477.478	413.040	419.602	425.821	427.456
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.483,00	-49.032	-48.671	-46.565	-47.023	-47.274
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>103.694,98</b>	<b>-49.032</b>	<b>-48.746</b>	<b>-46.641</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.351</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>103.694,98</b>	<b>-49.032</b>	<b>-48.746</b>	<b>-46.641</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.351</b>

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um die Produktentgelte des KRZN sowie weiterer Fachverfahren.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**10601 Organisation und TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.140,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.733,78	-157.368	-156.358	0	-157.921	-159.500	-161.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.227,08	-221.000	-209.000	0	-213.800	-218.600	-223.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.459,26	-70.500	-25.000	0	-25.200	-25.400	-25.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.420,12</b>	<b>-448.868</b>	<b>-390.358</b>	<b>0</b>	<b>-396.921</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.195</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.280,12</b>	<b>-448.868</b>	<b>-390.358</b>	<b>0</b>	<b>-396.921</b>	<b>-403.500</b>	<b>-410.195</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	-12.864,16	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.450,50	-14.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.314,66</b>	<b>-14.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.314,66</b>	<b>-14.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>



# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**10601 Organisation und 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>7000069: Neuanschaffung Server</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.976,43	0	0	0	0	0	0	-61.079	-61.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.976,43	0	0	0	0	0	0	-61.079	-61.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.976,43	0	0	0	0	0	0	-61.079	-61.079

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000217: Gigabit-LAN Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.864,16	0	0	0	0	0	0	-12.864	-12.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.864,16	0	0	0	0	0	0	-12.864	-12.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.864,16	0	0	0	0	0	0	-12.864	-12.864

# 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>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	-8.474,07	-14.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.474,07	-14.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.474,07	-14.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-56.000

## Erläuterungen

Beschaffung von Lizenzen für Software.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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	5.124,85	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.121,11	52.100	61.100	61.100	61.100	61.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.245,96</b>	<b>56.337</b>	<b>65.337</b>	<b>65.337</b>	<b>65.337</b>	<b>65.337</b>
11	-	Personalaufwendungen	-111.155,89	-180.002	-158.546	-160.131	-161.733	-163.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.317,47	-108.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.198,00	-11.987	-11.987	-12.820	-16.987	-16.987
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.671,36</b>	<b>-299.989</b>	<b>-249.533</b>	<b>-251.951</b>	<b>-257.720</b>	<b>-259.337</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.425,40</b>	<b>-243.651</b>	<b>-184.195</b>	<b>-186.614</b>	<b>-192.382</b>	<b>-193.999</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>-99.425,40</b>	<b>-243.651</b>	<b>-184.195</b>	<b>-186.614</b>	<b>-192.382</b>	<b>-193.999</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>-99.425,40</b>	<b>-243.651</b>	<b>-184.195</b>	<b>-186.614</b>	<b>-192.382</b>	<b>-193.999</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.883,83	52.912	60.112	60.112	60.112	60.112
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.968,00	-61.084	-55.066	-52.931	-53.395	-53.650
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-98.509,57</b>	<b>-251.823</b>	<b>-179.149</b>	<b>-179.433</b>	<b>-185.665</b>	<b>-187.537</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-98.509,57</b>	<b>-251.823</b>	<b>-179.149</b>	<b>-179.433</b>	<b>-185.665</b>	<b>-187.537</b>

### Erläuterungen

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen durch die gemeindeeigenen Wohnungen und Geschäftslokale.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Dem Grundstücks- und Gebäudemanagement ist u.a. ein Hausmeister zugeordnet. Dieser ist für sämtliche Gebäude der Gemeinde zuständig.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für das Leasingfahrzeug des Hausmeisters (6.000 €) sowie Geschäftsaufwendungen (1.000 €).

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Hausmeister ist auch für die Schulen zuständig. Hier ergibt sich durch die interne Leistungsverrechnung ein Ertrag, welcher durch den Produktbereich 03/Schulen aufgebracht wird. Außerdem wurde hier ein fiktiver Ertrag aus Produkt 04.01.01 für die mietfreie Nutzung der Heimatstube

# Haushaltsplan 2025



durch einen Verein berücksichtigt (7.200 € pro Jahr).

# Haushaltsplan 2025



**01** Innere Verwaltung  
**0107** Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**10701** Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	66.220,66	52.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.220,66</b>	<b>52.100</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-111.573,38	-180.002	-158.546	0	-160.131	-161.733	-163.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.973,91	-108.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.547,29</b>	<b>-288.002</b>	<b>-237.546</b>	<b>0</b>	<b>-239.131</b>	<b>-240.733</b>	<b>-242.350</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.326,63</b>	<b>-235.902</b>	<b>-176.446</b>	<b>0</b>	<b>-178.031</b>	<b>-179.633</b>	<b>-181.250</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	140.000	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.857,48	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.857,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.857,48</b>	<b>-25.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000043: Verkauf von Grundstücken/Gebäuden</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	140.000	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Zeile 2 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant sind kleinere Grundstücksverkäufe (5.000 €) sowie der Verkauf des Objektes Rheurdter Str. 9.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000044: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.857,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.857,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.857,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

### Erläuterungen

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Mittel wurden für kleinere Grundstückskäufe, die im Interesse der Gemeinde liegen, eingeplant.

# 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>7000100: Raten-/Kreditkauf Grundstücke</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-180.000	-200.000

## Erläuterungen

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant ist die Ratenzahlung für den Kauf des Volksbankgebäudes in der Ortschaft Schaephuysen (Ratenkauf über 10 Jahre á 20.000,00 €, letzte Ratenzahlung im Jahr 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>7000233: Energ. San. gemeindeeig. Geb.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

## Erläuterungen

Ab dem Jahr 2026 sind Mittel für die energetische Sanierung der Mietwohngebäude veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025



02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.769,41	72.672	78.906	80.245	79.221	80.872
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.321,20	74.000	90.500	90.500	90.500	90.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813,67	10.100	12.100	8.600	8.600	8.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.107,17	15.010	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.543,81</b>	<b>172.882</b>	<b>202.606</b>	<b>200.445</b>	<b>199.421</b>	<b>201.072</b>
11	-	Personalaufwendungen	-173.411,98	-255.922	-246.554	-249.018	-251.510	-254.024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.341,18	-143.300	-166.550	-167.050	-167.550	-168.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.538,23	-156.503	-147.460	-146.210	-141.863	-139.806
15	-	Transferaufwendungen	-1.919,56	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.488,91	-131.945	-167.490	-148.970	-149.950	-150.970
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.699,86</b>	<b>-690.420</b>	<b>-730.804</b>	<b>-713.998</b>	<b>-713.623</b>	<b>-715.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.156,05</b>	<b>-517.537</b>	<b>-528.198</b>	<b>-513.553</b>	<b>-514.202</b>	<b>-514.628</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>-387.156,05</b>	<b>-517.537</b>	<b>-528.198</b>	<b>-513.553</b>	<b>-514.202</b>	<b>-514.628</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.923,53	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.923,53</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>-385.232,52</b>	<b>-517.537</b>	<b>-528.198</b>	<b>-513.553</b>	<b>-514.202</b>	<b>-514.628</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.853,00	-87.239	-85.318	-81.997	-82.719	-83.116
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-455.085,52</b>	<b>-604.776</b>	<b>-613.516</b>	<b>-595.550</b>	<b>-596.921</b>	<b>-597.744</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-455.085,52</b>	<b>-604.776</b>	<b>-613.516</b>	<b>-595.550</b>	<b>-596.921</b>	<b>-597.744</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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.673,67	74.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.553,35	10.100	12.100	0	8.600	8.600	8.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.718,70	15.010	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.274,42</b>	<b>100.210</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-173.077,28	-255.922	-246.554	0	-249.018	-251.510	-254.024
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.777,73	-143.300	-166.550	0	-167.050	-167.550	-168.150
14	-	Transferauszahlungen	-2.495,50	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.619,01	-96.070	-130.720	0	-111.270	-111.320	-111.370
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.969,52</b>	<b>-498.042</b>	<b>-546.574</b>	<b>0</b>	<b>-530.088</b>	<b>-533.130</b>	<b>-536.294</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.695,10</b>	<b>-397.832</b>	<b>-422.874</b>	<b>0</b>	<b>-409.888</b>	<b>-412.930</b>	<b>-416.094</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.183,86	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.183,86</b>	<b>67.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.277,05	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.416,47	-658.625	-660.270	0	-69.950	-71.630	-73.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-711.693,52</b>	<b>-658.625</b>	<b>-660.270</b>	<b>0</b>	<b>-69.950</b>	<b>-121.630</b>	<b>-123.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-684.509,66</b>	<b>-591.625</b>	<b>-590.270</b>	<b>0</b>	<b>-39.950</b>	<b>-91.630</b>	<b>-93.500</b>

# Haushaltsplan 2025



**02                                    Sicherheit und Ordnung**  
**0201                                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101                                Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.944,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.107,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.051,27</b>	<b>31.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.453,14	-57.260	-78.889	-79.678	-80.476	-81.279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.381,66	-20.250	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435,26	-435	-435	-435	-435	-218
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821,99	-1.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.092,05</b>	<b>-79.025</b>	<b>-116.904</b>	<b>-117.693</b>	<b>-118.491</b>	<b>-119.077</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.040,78</b>	<b>-48.025</b>	<b>-79.904</b>	<b>-80.693</b>	<b>-81.491</b>	<b>-82.077</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>-49.040,78</b>	<b>-48.025</b>	<b>-79.904</b>	<b>-80.693</b>	<b>-81.491</b>	<b>-82.077</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>-49.040,78</b>	<b>-48.025</b>	<b>-79.904</b>	<b>-80.693</b>	<b>-81.491</b>	<b>-82.077</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.939,00	-22.841	-30.271	-29.208	-29.439	-29.566
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-73.979,78</b>	<b>-70.866</b>	<b>-110.175</b>	<b>-109.901</b>	<b>-110.930</b>	<b>-111.643</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-73.979,78</b>	<b>-70.866</b>	<b>-110.175</b>	<b>-109.901</b>	<b>-110.930</b>	<b>-111.643</b>

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für die Schädlingsbekämpfung, den Tierschutzverein (Fundtiere) sowie für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

# Haushaltsplan 2025



**02**

**Sicherheit und Ordnung**

**0201**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**20101**

**Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.**

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	15.050,14	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.718,70	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.768,84</b>	<b>31.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-55.191,07	-57.260	-78.889	0	-79.678	-80.476	-81.279
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.389,91	-20.250	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.746,99	-1.080	-8.080	0	-8.080	-8.080	-8.080
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.327,97</b>	<b>-78.590</b>	<b>-116.469</b>	<b>0</b>	<b>-117.258</b>	<b>-118.056</b>	<b>-118.859</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.559,13</b>	<b>-47.590</b>	<b>-79.469</b>	<b>0</b>	<b>-80.258</b>	<b>-81.056</b>	<b>-81.859</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**02  
0202  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.103,70	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.103,70</b>	<b>45.010</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.096,37	-98.003	-92.070	-92.990	-93.920	-94.859
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.463,65	-35.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.560,02</b>	<b>-133.003</b>	<b>-137.370</b>	<b>-138.290</b>	<b>-139.220</b>	<b>-140.159</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.456,32</b>	<b>-87.993</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.290</b>	<b>-79.220</b>	<b>-80.159</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>-54.456,32</b>	<b>-87.993</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.290</b>	<b>-79.220</b>	<b>-80.159</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>-54.456,32</b>	<b>-87.993</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.290</b>	<b>-79.220</b>	<b>-80.159</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.485,00	-30.535	-28.659	-27.419	-27.689	-27.837
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-78.941,32</b>	<b>-118.528</b>	<b>-106.029</b>	<b>-105.709</b>	<b>-106.909</b>	<b>-107.996</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-78.941,32</b>	<b>-118.528</b>	<b>-106.029</b>	<b>-105.709</b>	<b>-106.909</b>	<b>-107.996</b>

# Haushaltsplan 2025



**02  
0202  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

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	46.043,70	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.043,70</b>	<b>45.010</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-68.064,62	-98.003	-92.070	0	-92.990	-93.920	-94.859	-94.859
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.341,21	-35.000	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.405,83</b>	<b>-133.003</b>	<b>-137.370</b>	<b>0</b>	<b>-138.290</b>	<b>-139.220</b>	<b>-140.159</b>	<b>-140.159</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.362,13</b>	<b>-87.993</b>	<b>-77.370</b>	<b>0</b>	<b>-78.290</b>	<b>-79.220</b>	<b>-80.159</b>	<b>-80.159</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Personenstandswesen**  
**20301**                                 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.391,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.489,00</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.481,18	-36.577	-9.718	-9.815	-9.914	-10.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,89	-240	-340	-340	-340	-340
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.743,07</b>	<b>-36.817</b>	<b>-27.058</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.254</b>	<b>-27.353</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.254,07</b>	<b>-30.317</b>	<b>-22.558</b>	<b>-22.655</b>	<b>-22.754</b>	<b>-22.853</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>-11.254,07</b>	<b>-30.317</b>	<b>-22.558</b>	<b>-22.655</b>	<b>-22.754</b>	<b>-22.853</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>-11.254,07</b>	<b>-30.317</b>	<b>-22.558</b>	<b>-22.655</b>	<b>-22.754</b>	<b>-22.853</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.286,00	-11.397	-3.025	-2.894	-2.923	-2.938
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.540,07</b>	<b>-41.714</b>	<b>-25.583</b>	<b>-25.549</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.791</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17.540,07</b>	<b>-41.714</b>	<b>-25.583</b>	<b>-25.549</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.791</b>

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit dem Jahr 2024 übernimmt die Gemeinde Issum weitestgehend die Aufgaben des Standesamtes Rheurd. Es handelt sich um die entsprechende Personalkostenerstattung an die Gemeinde Issum.

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0203**  
**20301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410,00	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.508,00</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.485,25	-36.577	-9.718	0	-9.815	-9.914	-10.013	-10.013
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-261,89	-240	-340	0	-340	-340	-340	-340
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.747,14</b>	<b>-36.817</b>	<b>-27.058</b>	<b>0</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.254</b>	<b>-27.353</b>	<b>-27.353</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.239,14</b>	<b>-30.317</b>	<b>-22.558</b>	<b>0</b>	<b>-22.655</b>	<b>-22.754</b>	<b>-22.853</b>	<b>-22.853</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025



**02**                                  **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                               **Statistik und Wahlen**  
**20401**                              **Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,81	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575,86	5.000	4.500	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.587,67</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.867,22	-10.060	-14.472	-14.617	-14.762	-14.911
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-20.000	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.867,22</b>	<b>-16.560</b>	<b>-34.472</b>	<b>-15.117</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.411</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>720,45</b>	<b>-11.560</b>	<b>-29.972</b>	<b>-14.117</b>	<b>-14.262</b>	<b>-14.411</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>720,45</b>	<b>-11.560</b>	<b>-29.972</b>	<b>-14.117</b>	<b>-14.262</b>	<b>-14.411</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>720,45</b>	<b>-11.560</b>	<b>-29.972</b>	<b>-14.117</b>	<b>-14.262</b>	<b>-14.411</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.829,00	-3.134	-4.505	-4.310	-4.352	-4.376
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.108,55</b>	<b>-14.694</b>	<b>-34.477</b>	<b>-18.427</b>	<b>-18.614</b>	<b>-18.787</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.108,55</b>	<b>-14.694</b>	<b>-34.477</b>	<b>-18.427</b>	<b>-18.614</b>	<b>-18.787</b>

### Erläuterungen

zu Zeilen 6 und 16 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt:

2025      Kommunalwahl/Bundestagswahl  
2027      Landtagswahl



# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0204**  
**20401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide**

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	11,81	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.815,54	5.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.827,35</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-7.866,01	-10.060	-14.472	0	-14.617	-14.762	-14.911
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112,17	-6.500	-20.000	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.978,18</b>	<b>-16.560</b>	<b>-34.472</b>	<b>0</b>	<b>-15.117</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.411</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849,17</b>	<b>-11.560</b>	<b>-29.972</b>	<b>0</b>	<b>-14.117</b>	<b>-14.262</b>	<b>-14.411</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**20501 Brand- und Katastrophenschutz**

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	78.769,41	72.672	78.906	80.245	79.221	80.872
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882,40	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237,81	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.312,17</b>	<b>85.372</b>	<b>96.606</b>	<b>97.945</b>	<b>96.921</b>	<b>98.572</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.514,07	-54.022	-51.405	-51.918	-52.438	-52.962
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.959,52	-123.050	-120.050	-120.550	-121.050	-121.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.102,97	-156.067	-147.025	-145.775	-141.428	-139.588
15	-	Transferaufwendungen	-1.919,56	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.941,38	-89.125	-93.770	-94.750	-95.730	-96.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.437,50</b>	<b>-425.014</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.743</b>	<b>-413.396</b>	<b>-413.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.125,33</b>	<b>-339.642</b>	<b>-318.394</b>	<b>-317.798</b>	<b>-316.475</b>	<b>-315.128</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>-273.125,33</b>	<b>-339.642</b>	<b>-318.394</b>	<b>-317.798</b>	<b>-316.475</b>	<b>-315.128</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.923,53	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.923,53</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>-271.201,80</b>	<b>-339.642</b>	<b>-318.394</b>	<b>-317.798</b>	<b>-316.475</b>	<b>-315.128</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.314,00	-19.332	-18.858	-18.166	-18.316	-18.399
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-282.515,80</b>	<b>-358.974</b>	<b>-337.252</b>	<b>-335.964</b>	<b>-334.791</b>	<b>-333.527</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-282.515,80</b>	<b>-358.974</b>	<b>-337.252</b>	<b>-335.964</b>	<b>-334.791</b>	<b>-333.527</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die Kosten der Fahrzeuge, die Kosten des Brandschauers, ärztliche Untersuchungskosten und den Einbau von Feuerlöschhydranten. Hinzu kommt das Budget für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es wurde ein Gesamtzuschuss an die Feuerwehr in Höhe von 2.750,00 € eingeplant. In diesem Betrag enthalten sind die Unterstützung von Fahrten der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie eine zusätzliche pauschale Unterstützung der Kinderfeuerwehr.

# Haushaltsplan 2025



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Ersatz des Lohnausfalls, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und das Budget für die Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung (35.000,00 Euro in 2023, danach jährlicher Anstieg von 2,5 %).

# Haushaltsplan 2025



**02  
0205  
20501**

## Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169,83	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.737,81	5.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.126,53</b>	<b>12.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-24.470,33	-54.022	-51.405	0	-51.918	-52.438	-52.962
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.387,82	-123.050	-120.050	0	-120.550	-121.050	-121.650
14	-	Transferauszahlungen	-2.495,50	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.156,75	-53.250	-57.000	0	-57.050	-57.100	-57.150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.510,40</b>	<b>-233.072</b>	<b>-231.205</b>	<b>0</b>	<b>-232.268</b>	<b>-233.338</b>	<b>-234.512</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.383,87</b>	<b>-220.372</b>	<b>-213.505</b>	<b>0</b>	<b>-214.568</b>	<b>-215.638</b>	<b>-216.812</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.183,86	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.183,86</b>	<b>67.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.277,05	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.416,47	-658.625	-660.270	0	-69.950	-71.630	-73.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-711.693,52</b>	<b>-658.625</b>	<b>-660.270</b>	<b>0</b>	<b>-69.950</b>	<b>-121.630</b>	<b>-123.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-684.509,66</b>	<b>-591.625</b>	<b>-590.270</b>	<b>0</b>	<b>-39.950</b>	<b>-91.630</b>	<b>-93.500</b>

# Haushaltsplan 2025



**02                    Sicherheit und Ordnung**  
**0205                Brand- und Katastrophenschutz**  
**20501                Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000047: BGA Feuerwehr (&gt;800 Eur)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.729,28	-30.750	-31.500	0	-32.250	-33.000	-33.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.729,28	-30.750	-31.500	0	-32.250	-33.000	-33.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.729,28	-30.750	-31.500	0	-32.250	-33.000	-33.900	0	0

### Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Eingeplant ist das Beschaffungsbudget der Feuerwehr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-592.000	-592.000	0	0	0	0	-1.145.404	-1.737.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-592.000	-592.000	0	0	0	0	-1.145.404	-1.737.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-592.000	-592.000	0	0	0	0	-1.115.404	-1.707.404

### Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufträge zur Anschaffung von 2 LF 10 wurden im Jahr 2022 erteilt. Die Auslieferung soll im Jahr 2025 erfolgen. Veranschlagt wurde die Restzahlung für

# Haushaltsplan 2025



die beiden Fahrzeuge. Diese war bereits für 2024 veranschlagt. Der für 2024 dargestellte Ansatz kommt nicht zur Auszahlung.

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>7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.183,86	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	273.995	393.995
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.183,86	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	273.995	393.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.183,86	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	273.995	393.995

## Erläuterungen

zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

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>7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	68.378	108.378
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	68.378	108.378
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	68.378	108.378

## Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen. Für das Jahr 2025 ist der Verkauf von 2 LF 10 geplant (Ersatzbeschaffung).

# 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>7000115: Neubau Feuerwehrrätehaus Rheurdt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	257.806	257.806
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	257.806	257.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.277,05	0	0	0	0	0	0	-2.552.657	-2.552.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-520.277,05	0	0	0	0	0	0	-2.552.657	-2.552.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.277,05	0	0	0	0	0	0	-2.294.851	-2.294.851

## Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000116: Erwerb Einrichtung Neubau Fw-Gerätehaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.904,21	0	0	0	0	0	0	-88.995	-88.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.904,21	0	0	0	0	0	0	-88.995	-88.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.904,21	0	0	0	0	0	0	-88.995	-88.995

## Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

# 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>7000166: Anschaffung Stromerzeuger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.133,08	0	0	0	0	0	0	-44.133	-44.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.133,08	0	0	0	0	0	0	-44.133	-44.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.133,08	0	0	0	0	0	0	-44.133	-44.133

### Erläuterungen

Die Maßnahme soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000209: Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Die Maßnahme soll 2024 abgeschlossen werden.



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000238: Neubau Feuerwehrgerätehaus Schaeph.</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	-50.000	-50.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000

## Erläuterungen

Planungskosten für den perspektivischen Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schaephuysen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.649,90	-35.875	-36.770	0	-37.700	-38.630	-39.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.649,90	-35.875	-36.770	0	-37.700	-38.630	-39.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.649,90	-35.875	-36.770	0	-37.700	-38.630	-39.600	11.624	11.624

## Erläuterungen

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung.

# Haushaltsplan 2025



03

## Schulträgeraufgaben

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	344.662,50	303.063	288.358	265.308	264.954	266.726
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.613,00	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,27	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035,81	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>433.686,58</b>	<b>415.163</b>	<b>389.058</b>	<b>366.008</b>	<b>365.654</b>	<b>367.426</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.725,33	-80.882	-113.759	-114.897	-116.046	-117.206
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.373,28	-576.250	-602.250	-592.250	-592.250	-592.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196.578,54	-184.800	-252.091	-227.372	-232.979	-272.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.454,68	-34.200	-40.025	-40.525	-40.525	-41.025
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.131,83</b>	<b>-876.132</b>	<b>-1.008.125</b>	<b>-975.044</b>	<b>-981.800</b>	<b>-1.022.499</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.445,25</b>	<b>-460.970</b>	<b>-619.067</b>	<b>-609.036</b>	<b>-616.146</b>	<b>-655.073</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>-438.445,25</b>	<b>-460.970</b>	<b>-619.067</b>	<b>-609.036</b>	<b>-616.146</b>	<b>-655.073</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	17.582,40	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.582,40</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>-420.862,85</b>	<b>-460.970</b>	<b>-619.067</b>	<b>-609.036</b>	<b>-616.146</b>	<b>-655.073</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.234,83	-103.113	-116.894	-115.362	-115.695	-115.878
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-516.097,68</b>	<b>-564.083</b>	<b>-735.961</b>	<b>-724.398</b>	<b>-731.841</b>	<b>-770.951</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-516.097,68</b>	<b>-564.083</b>	<b>-735.961</b>	<b>-724.398</b>	<b>-731.841</b>	<b>-770.951</b>

# Haushaltsplan 2025



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.439,05	155.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.868,65	110.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,27	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.035,81	2.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.718,78</b>	<b>267.100</b>	<b>245.700</b>	<b>0</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-67.740,73	-80.882	-113.759	0	-114.897	-116.046	-117.206
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.893,34	-576.250	-602.250	0	-592.250	-592.250	-592.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.955,45	-26.200	-32.025	0	-32.525	-32.525	-33.025
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-680.589,52</b>	<b>-683.332</b>	<b>-748.034</b>	<b>0</b>	<b>-739.672</b>	<b>-740.821</b>	<b>-742.481</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.870,74</b>	<b>-416.232</b>	<b>-502.334</b>	<b>0</b>	<b>-493.972</b>	<b>-495.121</b>	<b>-496.781</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.954,31	0	212.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	125.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>478.954,31</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.684,91	-2.000.000	-400.000	-2.900.000	-2.300.000	-600.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.970,82	-83.000	-18.000	0	-68.000	-18.000	-18.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-769.655,73</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-618.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-290.701,42</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-18.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

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	344.662,50	303.063	288.358	265.308	264.954	266.726
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.613,00	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,27	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035,81	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>433.686,58</b>	<b>415.163</b>	<b>389.058</b>	<b>366.008</b>	<b>365.654</b>	<b>367.426</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.963,07	-80.882	-113.759	-114.897	-116.046	-117.206
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.373,28	-576.250	-602.250	-592.250	-592.250	-592.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196.578,54	-184.800	-252.091	-227.372	-232.979	-272.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.454,68	-34.200	-40.025	-40.525	-40.525	-41.025
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-830.369,57</b>	<b>-876.132</b>	<b>-1.008.125</b>	<b>-975.044</b>	<b>-981.800</b>	<b>-1.022.499</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.682,99</b>	<b>-460.970</b>	<b>-619.067</b>	<b>-609.036</b>	<b>-616.146</b>	<b>-655.073</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>-396.682,99</b>	<b>-460.970</b>	<b>-619.067</b>	<b>-609.036</b>	<b>-616.146</b>	<b>-655.073</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	17.582,40	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.582,40</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>-379.100,59</b>	<b>-460.970</b>	<b>-619.067</b>	<b>-609.036</b>	<b>-616.146</b>	<b>-655.073</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.218,83	-103.113	-116.894	-115.362	-115.695	-115.878
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-459.319,42</b>	<b>-564.083</b>	<b>-735.961</b>	<b>-724.398</b>	<b>-731.841</b>	<b>-770.951</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-459.319,42</b>	<b>-564.083</b>	<b>-735.961</b>	<b>-724.398</b>	<b>-731.841</b>	<b>-770.951</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen insbesondere die Kosten für Lernmittel und den offenen Ganztags sowie den Ansatz für die Schülerbeförderung.

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

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	205.439,05	155.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.868,65	110.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,27	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.035,81	2.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.718,78</b>	<b>267.100</b>	<b>245.700</b>	<b>0</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.947,46	-80.882	-113.759	0	-114.897	-116.046	-117.206
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.893,34	-576.250	-602.250	0	-592.250	-592.250	-592.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.955,45	-26.200	-32.025	0	-32.525	-32.525	-33.025
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.796,25</b>	<b>-683.332</b>	<b>-748.034</b>	<b>0</b>	<b>-739.672</b>	<b>-740.821</b>	<b>-742.481</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.077,47</b>	<b>-416.232</b>	<b>-502.334</b>	<b>0</b>	<b>-493.972</b>	<b>-495.121</b>	<b>-496.781</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.954,31	0	212.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	125.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>478.954,31</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.684,91	-2.000.000	-400.000	-2.900.000	-2.300.000	-600.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.970,82	-83.000	-18.000	0	-68.000	-18.000	-18.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-769.655,73</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-618.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-290.701,42</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-18.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000051: BGa Martinusschule Rheurdt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.470,82	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.470,82	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.470,82	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

### Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen (insbes. Mobiliar) ist auch die Beschaffung neuer Technik vorgesehen. Für 2024 wurden zusätzlich Aufwendungen für 2 Klassensätze mobile Endgeräte (30.000 €) sowie die Beschaffung der Einrichtung für die Schulerweiterung (35.000 €) berücksichtigt. Ab dem Jahr 2025 sind kleinere Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000185: Neubau RLT-Anlagen Martinusschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.954,31	0	0	0	0	0	0	478.954	478.954
6	= Summe (investive Einzahlungen)	478.954,31	0	0	0	0	0	0	478.954	478.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.565,81	0	0	0	0	0	0	-605.316	-605.316
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-223.565,81	0	0	0	0	0	0	-605.316	-605.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.388,50	0	0	0	0	0	0	-126.362	-126.362

### Erläuterungen

# Haushaltsplan 2025



Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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>7000200: Erweiterung Martinusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.106,80	0	0	0	0	0	0	-15.934	-15.934
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.106,80	0	0	0	0	0	0	-15.934	-15.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.106,80	0	0	0	0	0	0	-15.934	-15.934

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>7000206: Errichtung eines Interimsgebäudes</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.427,71	0	0	0	0	0	0	-469.428	-469.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-469.427,71	0	0	0	0	0	0	-469.428	-469.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.427,71	0	0	0	0	125.000	0	-469.428	-344.428

### Erläuterungen

Errichtung eines Interimsgebäudes für die OGS/VGS auf dem Schulhof der Martinusschule. Die Veräußerung wurde für 2027 mit dem zu erwartenden Restwert veranschlagt.

# 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>7000207: Neubau Ganztagsgebäude</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-400.000	-2.900.000	-2.300.000	-600.000	0	-200.000	-3.500.000
	VE davon 2026 2027 2028				-2.300.000 -600.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-400.000	-2.900.000	-2.300.000	-600.000	0	-200.000	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-187.500	-2.900.000	-2.300.000	-600.000	0	-200.000	-3.287.500

### Erläuterungen

Errichtung eines neuen Gebäudes für die OGS. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2026 – 2027 erfolgen. Es wird mit einer Bundesförderung in Höhe von 212.500 € gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000208: Erweiterung Schulgebäude Martinusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.584,59	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.858.585	-1.858.585
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.584,59	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.858.585	-1.858.585
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.584,59	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.858.585	-1.858.585

### Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Februar 2025 abgeschlossen.



# 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>7000239: Erstausrüstung Neubau OGS</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	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

## Erläuterungen

Hier wurde die Anschaffung der Ersteinrichtung für den Bau des neuen Gebäudes für die OGS veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-7.500,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.500,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30201 Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.762,26	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-41.762,26	0	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-41.762,26	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-41.762,26	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-41.762,26	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.016,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-56.778,26	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-56.778,26	0	0	0	0	0

Das Produkt ist in Auflösung. Zukünftig werden die Mittel im Produkt 03.01.01. veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30201 Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.793,27	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.793,27	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.793,27	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



04

## Kultur und Wissenschaft

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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.702,65	-9.822	-8.697	-8.783	-8.873	-8.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.313,84	-27.300	-28.800	-29.300	-29.800	-30.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,02	-346	-957	-1.623	-1.623	-1.623
15	-	Transferaufwendungen	-31.071,25	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.918,62	-80	-41.580	-41.580	-41.580	-11.580
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.352,38</b>	<b>-69.548</b>	<b>-112.034</b>	<b>-113.286</b>	<b>-113.876</b>	<b>-84.463</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.352,38</b>	<b>-64.448</b>	<b>-106.934</b>	<b>-108.186</b>	<b>-108.776</b>	<b>-79.363</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>-75.352,38</b>	<b>-64.448</b>	<b>-106.934</b>	<b>-108.186</b>	<b>-108.776</b>	<b>-79.363</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>-75.352,38</b>	<b>-64.448</b>	<b>-106.934</b>	<b>-108.186</b>	<b>-108.776</b>	<b>-79.363</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.427,00	-15.560	-24.193	-24.077	-24.102	-24.115
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-92.779,38</b>	<b>-80.008</b>	<b>-131.127</b>	<b>-132.263</b>	<b>-132.878</b>	<b>-103.478</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-92.779,38</b>	<b>-80.008</b>	<b>-131.127</b>	<b>-132.263</b>	<b>-132.878</b>	<b>-103.478</b>

# Haushaltsplan 2025



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.707,52	-9.822	-8.697	0	-8.783	-8.873	-8.960
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.976,48	-27.300	-28.800	0	-29.300	-29.800	-30.300
14	-	Transferauszahlungen	-31.071,25	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.918,62	-80	-41.580	0	-41.580	-41.580	-11.580
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.673,87</b>	<b>-69.202</b>	<b>-111.077</b>	<b>0</b>	<b>-111.663</b>	<b>-112.253</b>	<b>-82.840</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.673,87</b>	<b>-64.102</b>	<b>-105.977</b>	<b>0</b>	<b>-106.563</b>	<b>-107.153</b>	<b>-77.740</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	0	-20.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen**  
**40101 Veransth.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.**

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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.268,34	-3.473	-2.037	-2.057	-2.078	-2.098
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,00	-80	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.313,34</b>	<b>-10.553</b>	<b>-10.617</b>	<b>-10.637</b>	<b>-10.658</b>	<b>-10.678</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.313,34</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.537</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.578</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>-8.313,34</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.537</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.578</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>-8.313,34</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.537</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.578</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.754,00	-13.582	-22.120	-22.093	-22.099	-22.102
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.067,34</b>	<b>-19.035</b>	<b>-27.637</b>	<b>-27.630</b>	<b>-27.657</b>	<b>-27.680</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.067,34</b>	<b>-19.035</b>	<b>-27.637</b>	<b>-27.630</b>	<b>-27.657</b>	<b>-27.680</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Büchereien (jeweils 1.000,00 €), sowie die Aufwendungen für den Heimatpreis (5.000,00 €).

zu Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Ab dem Jahr 2025 wurden Mittel zur Kulturförderung eingeplant (1.500 € p. a.).

# Haushaltsplan 2025



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Verant., Kulturförd., Büchereiwesen  
**40101** Verant.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.270,81	-3.473	-2.037	0	-2.057	-2.078	-2.098
14	-	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45,00	-80	-1.580	0	-1.580	-1.580	-1.580
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.315,81</b>	<b>-10.553</b>	<b>-10.617</b>	<b>0</b>	<b>-10.637</b>	<b>-10.658</b>	<b>-10.678</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.315,81</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.517</b>	<b>0</b>	<b>-5.537</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.578</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschule**  
**40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.812,10	-3.473	-815	-823	-832	-839
15	-	Transferaufwendungen	-24.071,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.883,35</b>	<b>-28.473</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.823</b>	<b>-25.832</b>	<b>-25.839</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.883,35</b>	<b>-28.473</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.823</b>	<b>-25.832</b>	<b>-25.839</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>-28.883,35</b>	<b>-28.473</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.823</b>	<b>-25.832</b>	<b>-25.839</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>-28.883,35</b>	<b>-28.473</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.823</b>	<b>-25.832</b>	<b>-25.839</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.730,00	-1.082	-254	-243	-245	-246
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.613,35</b>	<b>-29.555</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.066</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.085</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.613,35</b>	<b>-29.555</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.066</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.085</b>

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Enthalten ist die Verbandsumlage an den VHS-Zweckverband Gelderland (25.000,00 Euro).



# Haushaltsplan 2025



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

**Kultur und Wissenschaft**  
**Volkshochschule**  
**Volkshochschule / Erwachsenenbildung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.813,89	-3.473	-815	0	-823	-832	-839
14	- Transferauszahlungen	-24.071,25	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.885,14	-28.473	-25.815	0	-25.823	-25.832	-25.839
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.885,14	-28.473	-25.815	0	-25.823	-25.832	-25.839
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Archiv**  
**40301 Gemeindearchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.622,21	-2.876	-5.845	-5.903	-5.963	-6.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.313,84	-27.300	-28.800	-29.300	-29.800	-30.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,02	-346	-957	-1.623	-1.623	-1.623
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.873,62	0	-40.000	-40.000	-40.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.155,69</b>	<b>-30.522</b>	<b>-75.602</b>	<b>-76.826</b>	<b>-77.386</b>	<b>-47.946</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.155,69</b>	<b>-30.522</b>	<b>-75.602</b>	<b>-76.826</b>	<b>-77.386</b>	<b>-47.946</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>-38.155,69</b>	<b>-30.522</b>	<b>-75.602</b>	<b>-76.826</b>	<b>-77.386</b>	<b>-47.946</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>-38.155,69</b>	<b>-30.522</b>	<b>-75.602</b>	<b>-76.826</b>	<b>-77.386</b>	<b>-47.946</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-943,00	-896	-1.819	-1.741	-1.758	-1.767
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.098,69</b>	<b>-31.418</b>	<b>-77.421</b>	<b>-78.567</b>	<b>-79.144</b>	<b>-49.713</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.098,69</b>	<b>-31.418</b>	<b>-77.421</b>	<b>-78.567</b>	<b>-79.144</b>	<b>-49.713</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Personalkosten für den Archivar, welche mit der Gemeinde Wachtendonk abgerechnet werden.

Zeile 16 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Digitalisierung von Akten ist ab 2025 ein Haushaltsansatz von 40.000 € p. a. veranschlagt (Digitalisierung

Bauakten). Ab 2028 sinkt der Aufwand auf 10.000 € p. a..

# Haushaltsplan 2025



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

**Kultur und Wissenschaft**  
**Archiv**  
**Gemeindearchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.622,82	-2.876	-5.845	0	-5.903	-5.963	-6.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.976,48	-27.300	-28.800	0	-29.300	-29.800	-30.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.873,62	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.472,92</b>	<b>-30.176</b>	<b>-74.645</b>	<b>0</b>	<b>-75.203</b>	<b>-75.763</b>	<b>-46.323</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.472,92</b>	<b>-30.176</b>	<b>-74.645</b>	<b>0</b>	<b>-75.203</b>	<b>-75.763</b>	<b>-46.323</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	0	-20.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0403**                **Archiv**  
**40301**               **Gemeindearchiv**

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

Erläuterungen

Es handelt sich um die Ersteinrichtung des Archivs im Gebäude der ehemaligen Sparkasse Rheurdt.

# Haushaltsplan 2025



05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.129,62	704.615	1.066.690	1.066.690	1.066.690	1.066.690
3	+	Sonstige Transfererträge	12.316,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.993,53	305.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476,63	1.200	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	34.100	17.100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.606.916,50</b>	<b>1.020.915</b>	<b>1.811.490</b>	<b>1.794.490</b>	<b>1.777.490</b>	<b>1.777.490</b>
11	-	Personalaufwendungen	-279.355,92	-365.984	-420.327	-404.635	-408.682	-412.767
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.176,80	-318.000	-456.000	-471.000	-446.000	-446.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.404,57	-18.679	-26.847	-34.347	-23.097	-23.111
15	-	Transferaufwendungen	-436.350,05	-659.000	-620.500	-620.500	-610.500	-610.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.930,71	-411.900	-611.500	-571.500	-571.500	-571.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.481.218,05</b>	<b>-1.773.563</b>	<b>-2.135.174</b>	<b>-2.101.982</b>	<b>-2.059.779</b>	<b>-2.063.878</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.698,45</b>	<b>-752.648</b>	<b>-323.684</b>	<b>-307.492</b>	<b>-282.289</b>	<b>-286.388</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>125.698,45</b>	<b>-752.648</b>	<b>-323.684</b>	<b>-307.492</b>	<b>-282.289</b>	<b>-286.388</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	140.878,87	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>140.878,87</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>266.577,32</b>	<b>-752.648</b>	<b>-323.684</b>	<b>-307.492</b>	<b>-282.289</b>	<b>-286.388</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.947,00	-135.533	-155.410	-149.751	-150.981	-151.657
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>144.630,32</b>	<b>-888.181</b>	<b>-479.094</b>	<b>-457.243</b>	<b>-433.270</b>	<b>-438.045</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>144.630,32</b>	<b>-888.181</b>	<b>-479.094</b>	<b>-457.243</b>	<b>-433.270</b>	<b>-438.045</b>

# Haushaltsplan 2025



05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.836,65	689.500	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.134,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.152,94	305.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,22	1.200	700	0	700	700	700
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	34.100	0	17.100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.892,08</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.794.800</b>	<b>0</b>	<b>1.777.800</b>	<b>1.760.800</b>	<b>1.760.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-278.687,21	-365.984	-420.327	0	-404.635	-408.682	-412.767
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.480,66	-318.000	-456.000	0	-471.000	-446.000	-446.000
14	-	Transferauszahlungen	-458.935,34	-659.000	-620.500	0	-620.500	-610.500	-610.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-310.818,17	-411.900	-611.500	0	-571.500	-571.500	-571.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.404.921,38</b>	<b>-1.754.884</b>	<b>-2.108.327</b>	<b>0</b>	<b>-2.067.635</b>	<b>-2.036.682</b>	<b>-2.040.767</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.970,70</b>	<b>-749.084</b>	<b>-313.527</b>	<b>0</b>	<b>-289.835</b>	<b>-275.882</b>	<b>-279.967</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.984,16	0	-15.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.984,16</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.484,16</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**50101 Unterstützung von Senioren**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>708,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.440,71	-2.895	-2.037	-2.057	-2.078	-2.098
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.833,30	-22.000	-24.000	-44.000	-24.000	-24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.537,09	0	-3.750	-11.250	0	-14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.782,30</b>	<b>-25.895</b>	<b>-30.787</b>	<b>-58.307</b>	<b>-27.078</b>	<b>-27.112</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.074,30</b>	<b>-24.895</b>	<b>-30.287</b>	<b>-57.807</b>	<b>-26.578</b>	<b>-26.612</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.074,30</b>	<b>-24.895</b>	<b>-30.287</b>	<b>-57.807</b>	<b>-26.578</b>	<b>-26.612</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.074,30</b>	<b>-24.895</b>	<b>-30.287</b>	<b>-57.807</b>	<b>-26.578</b>	<b>-26.612</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.378,00	-2.402	-2.348	-2.321	-2.327	-2.330
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-43.452,30</b>	<b>-27.297</b>	<b>-32.635</b>	<b>-60.128</b>	<b>-28.905</b>	<b>-28.942</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-43.452,30</b>	<b>-27.297</b>	<b>-32.635</b>	<b>-60.128</b>	<b>-28.905</b>	<b>-28.942</b>

### Erläuterungen

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind der Eigenanteil der Teilnehmer der Seniorentage.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2026 ist die Renovierung der Toilettenanlage im Haus Quademechels geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um bereitgestellte Mittel für versch. Arbeitskreise in diesem Bereich.

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**50101 Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.449,04	-2.895	-2.037	0	-2.057	-2.078	-2.098
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.159,96	-22.000	-24.000	0	-44.000	-24.000	-24.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-971,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.580,20</b>	<b>-25.895</b>	<b>-27.037</b>	<b>0</b>	<b>-47.057</b>	<b>-27.078</b>	<b>-27.098</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.872,20</b>	<b>-24.895</b>	<b>-26.537</b>	<b>0</b>	<b>-46.557</b>	<b>-26.578</b>	<b>-26.598</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**50101 Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-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

Im Jahr 2025 soll am Haus Quademechels eine Terrassenüberdachung errichtet werden.

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**  
**50201 Allgem. Angelegenh. Sozialarbeit +-hilfe**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.902,07	-37.811	-30.263	-30.565	-30.870	-31.179
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,65	-900	-500	-500	-500	-500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.596,72	-39.211	-31.263	-31.565	-31.870	-32.179
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-12.596,72	-39.211	-31.263	-31.565	-31.870	-32.179
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-12.596,72	-39.211	-31.263	-31.565	-31.870	-32.179
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-12.596,72	-39.211	-31.263	-31.565	-31.870	-32.179
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.280,00	-11.781	-9.420	-9.013	-9.101	-9.150
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-16.876,72	-50.992	-40.683	-40.578	-40.971	-41.329
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-16.876,72	-50.992	-40.683	-40.578	-40.971	-41.329

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**  
**50201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.890,40	-37.811	-30.263	0	-30.565	-30.870	-31.179
14	- Transferauszahlungen	-1.090,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-194,65	-900	-500	0	-500	-500	-500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.175,05</b>	<b>-39.211</b>	<b>-31.263</b>	<b>0</b>	<b>-31.565</b>	<b>-31.870</b>	<b>-32.179</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.175,05</b>	<b>-39.211</b>	<b>-31.263</b>	<b>0</b>	<b>-31.565</b>	<b>-31.870</b>	<b>-32.179</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



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**50301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol.Flüchtl.**

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	1.112.342,26	516.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3	+	Sonstige Transfererträge	12.316,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.658,98</b>	<b>526.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.989,05	-33.430	-51.548	-52.063	-52.585	-53.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.565,60	-11.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-378.873,26	-555.000	-540.000	-540.000	-530.000	-530.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.427,91</b>	<b>-599.430</b>	<b>-591.548</b>	<b>-592.063</b>	<b>-582.585</b>	<b>-583.110</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>685.231,07</b>	<b>-73.430</b>	<b>268.452</b>	<b>267.937</b>	<b>277.415</b>	<b>276.890</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>685.231,07</b>	<b>-73.430</b>	<b>268.452</b>	<b>267.937</b>	<b>277.415</b>	<b>276.890</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	25.020,37	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>25.020,37</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>710.251,44</b>	<b>-73.430</b>	<b>268.452</b>	<b>267.937</b>	<b>277.415</b>	<b>276.890</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.266,00	-10.416	-16.046	-15.352	-15.503	-15.586
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>701.985,44</b>	<b>-83.846</b>	<b>252.406</b>	<b>252.585</b>	<b>261.912</b>	<b>261.304</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>701.985,44</b>	<b>-83.846</b>	<b>252.406</b>	<b>252.585</b>	<b>261.912</b>	<b>261.304</b>

### Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes im Rahmen des FlüAG. Es wurde eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation vorgenommen. Die monatlichen Pauschalen erhöhen sich im Jahr 2025.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Vertrag mit dem Caritasverband zur Flüchtlingsarbeit endete im Frühjahr 2024.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**50301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.**

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	1.084.590,66	516.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.134,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.724,93</b>	<b>526.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-22.766,55	-33.430	-51.548	0	-52.063	-52.585	-53.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.512,74	-11.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-415.464,74	-555.000	-540.000	0	-540.000	-530.000	-530.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.744,03</b>	<b>-599.430</b>	<b>-591.548</b>	<b>0</b>	<b>-592.063</b>	<b>-582.585</b>	<b>-583.110</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.980,90</b>	<b>-73.430</b>	<b>268.452</b>	<b>0</b>	<b>267.937</b>	<b>277.415</b>	<b>276.890</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 Leistungen**  
**0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**  
**50401 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

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	192.363,63	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.363,63</b>	<b>170.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-208.991,11	-198.302	-252.294	-254.817	-257.364	-259.939
15	-	Transferaufwendungen	-53.398,11	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.389,22</b>	<b>-298.302</b>	<b>-332.294</b>	<b>-334.817</b>	<b>-337.364</b>	<b>-339.939</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.025,59</b>	<b>-128.202</b>	<b>-132.194</b>	<b>-134.717</b>	<b>-137.264</b>	<b>-139.839</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>-70.025,59</b>	<b>-128.202</b>	<b>-132.194</b>	<b>-134.717</b>	<b>-137.264</b>	<b>-139.839</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>-70.025,59</b>	<b>-128.202</b>	<b>-132.194</b>	<b>-134.717</b>	<b>-137.264</b>	<b>-139.839</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.145,00	-61.787	-78.534	-75.136	-75.875	-76.281
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-145.170,59</b>	<b>-189.989</b>	<b>-210.728</b>	<b>-209.853</b>	<b>-213.139</b>	<b>-216.120</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-145.170,59</b>	<b>-189.989</b>	<b>-210.728</b>	<b>-209.853</b>	<b>-213.139</b>	<b>-216.120</b>

### Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Personalkostenerstattung des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung SGB II.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zahlungen an den Kreis Kleve zur Verrechnung der Unterkunftskosten; hier hat die Gemeinde Rheurdt 50 % der Aufwendungen zu tragen.

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**  
**50401 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.363,63	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.363,63</b>	<b>170.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-208.468,41	-198.302	-252.294	0	-254.817	-257.364	-259.939
14	-	Transferauszahlungen	-42.470,75	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.939,16</b>	<b>-298.302</b>	<b>-332.294</b>	<b>0</b>	<b>-334.817</b>	<b>-337.364</b>	<b>-339.939</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.575,53</b>	<b>-128.202</b>	<b>-132.194</b>	<b>0</b>	<b>-134.717</b>	<b>-137.264</b>	<b>-139.839</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 Leistungen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Einrichtungen f. Wohnungsbl., Asylb.+Auss.**

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	22.423,73	18.615	16.690	16.690	16.690	16.690
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.285,53	305.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476,63	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.000	17.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.185,89</b>	<b>323.815</b>	<b>750.890</b>	<b>733.890</b>	<b>716.890</b>	<b>716.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.913,32	-45.414	-84.185	-65.133	-65.785	-66.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.777,90	-285.000	-405.000	-400.000	-395.000	-395.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.867,48	-18.679	-23.097	-23.097	-23.097	-23.097
15	-	Transferaufwendungen	-3.578,68	-3.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.764,86	-410.000	-610.000	-570.000	-570.000	-570.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.902,24</b>	<b>-762.593</b>	<b>-1.122.282</b>	<b>-1.058.230</b>	<b>-1.053.882</b>	<b>-1.054.538</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-421.716,35</b>	<b>-438.778</b>	<b>-371.392</b>	<b>-324.340</b>	<b>-336.992</b>	<b>-337.648</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>-421.716,35</b>	<b>-438.778</b>	<b>-371.392</b>	<b>-324.340</b>	<b>-336.992</b>	<b>-337.648</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	115.858,50	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>115.858,50</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>-305.857,85</b>	<b>-438.778</b>	<b>-371.392</b>	<b>-324.340</b>	<b>-336.992</b>	<b>-337.648</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.801,00	-34.150	-49.062	-47.929	-48.175	-48.310
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-332.658,85</b>	<b>-472.928</b>	<b>-420.454</b>	<b>-372.269</b>	<b>-385.167</b>	<b>-385.958</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-332.658,85</b>	<b>-472.928</b>	<b>-420.454</b>	<b>-372.269</b>	<b>-385.167</b>	<b>-385.958</b>

### Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Benutzungsgebühren der Bewohner für die Flüchtlingsunterkünfte und die angemieteten Wohnungen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve für den eingesetzten Hausmeister (Förderprogramm SGB II).

Zeile 13 + Zeile 16 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde der aktuellen Asylbewerberzahl sowie der dadurch bedingten Anmietung- und Bewirtschaftung von Wohnobjekten angepasst. Insbesondere steigen die Mietkosten für fremdangemietete Wohnungen sowie die Errichtung von Wohncontaineranlagen erheblich.



# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882,36	3.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.444,94	305.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,22	200	200	0	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	34.000	0	17.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.095,52</b>	<b>308.700</b>	<b>734.200</b>	<b>0</b>	<b>717.200</b>	<b>700.200</b>	<b>700.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-18.969,44	-45.414	-84.185	0	-65.133	-65.785	-66.441
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.807,96	-285.000	-405.000	0	-400.000	-395.000	-395.000
14	-	Transferauszahlungen	90,15	-3.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-309.652,32	-410.000	-610.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.339,57</b>	<b>-743.914</b>	<b>-1.099.185</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.133</b>	<b>-1.030.785</b>	<b>-1.031.441</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.244,05</b>	<b>-435.214</b>	<b>-364.985</b>	<b>0</b>	<b>-317.933</b>	<b>-330.585</b>	<b>-331.241</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.984,16	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.984,16</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>-33.484,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Einrichtungen f. Wohnungs-, Asylb.+Auss.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000186: Neubau Flüchtlingsunterkunft</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.969,52	0	0	0	0	0	0	-31.540	-31.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.969,52	0	0	0	0	0	0	-31.540	-31.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.969,52	0	0	0	0	0	0	-31.540	-31.540

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000199: Bau Photovoltaikanl. Aldekerker Str. 22</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.014,64	0	0	0	0	0	0	-37.015	-37.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.014,64	0	0	0	0	0	0	-37.015	-37.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.514,64	0	0	0	0	0	0	-5.515	-5.515

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Wohngeld**  
**50601 Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.119,66	-48.132	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-14.119,66	-48.132	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-14.119,66	-48.132	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-14.119,66	-48.132	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-14.119,66	-48.132	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.077,00	-14.997	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-19.196,66	-63.129	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-19.196,66	-63.129	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

## Erläuterungen

### Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit dem Jahr 2024 übernimmt die Gemeinde Issum die Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz für die Gemeinde Rheurdt. Es handelt sich um die entsprechende Personalkostenerstattung.

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Wohngeld**  
**50601 Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.143,37	-48.132	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.143,37	-48.132	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.143,37	-48.132	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.933,21	9.726	9.726	9.726	9.726	9.726
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.933,21</b>	<b>9.726</b>	<b>9.726</b>	<b>9.726</b>	<b>9.726</b>	<b>9.726</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.082,18	-17.698	-13.214	-13.345	-13.479	-13.613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.153,04	-45.000	-95.000	-40.000	-38.000	-36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.755,85	-5.750	-8.271	-16.847	-21.015	-24.573
15	-	Transferaufwendungen	-75.720,88	-87.500	-100.500	-102.500	-104.500	-106.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.711,95</b>	<b>-155.948</b>	<b>-216.985</b>	<b>-172.692</b>	<b>-176.994</b>	<b>-180.686</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.778,74</b>	<b>-146.222</b>	<b>-207.259</b>	<b>-162.966</b>	<b>-167.268</b>	<b>-170.960</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>-133.778,74</b>	<b>-146.222</b>	<b>-207.259</b>	<b>-162.966</b>	<b>-167.268</b>	<b>-170.960</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>-133.778,74</b>	<b>-146.222</b>	<b>-207.259</b>	<b>-162.966</b>	<b>-167.268</b>	<b>-170.960</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.361,00	-18.014	-18.399	-18.220	-18.260	-18.281
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-153.139,74</b>	<b>-164.236</b>	<b>-225.658</b>	<b>-181.186</b>	<b>-185.528</b>	<b>-189.241</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-153.139,74</b>	<b>-164.236</b>	<b>-225.658</b>	<b>-181.186</b>	<b>-185.528</b>	<b>-189.241</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	9.207,27	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.207,27</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.121,10	-17.698	-13.214	0	-13.345	-13.479	-13.613
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.172,91	-45.000	-95.000	0	-40.000	-38.000	-36.000
14	-	Transferauszahlungen	-75.720,88	-87.500	-100.500	0	-102.500	-104.500	-106.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.014,89</b>	<b>-150.198</b>	<b>-208.714</b>	<b>0</b>	<b>-155.845</b>	<b>-155.979</b>	<b>-156.113</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.807,62</b>	<b>-141.198</b>	<b>-199.714</b>	<b>0</b>	<b>-146.845</b>	<b>-146.979</b>	<b>-147.113</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.502,23	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.502,23</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.502,23</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101** **Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.826,10	-1.698	-1.694	-1.711	-1.728	-1.745
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.826,10	-4.698	-4.694	-4.711	-4.728	-4.745
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-21.826,10	-4.698	-4.694	-4.711	-4.728	-4.745
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-21.826,10	-4.698	-4.694	-4.711	-4.728	-4.745
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-21.826,10	-4.698	-4.694	-4.711	-4.728	-4.745
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.769,00	-529	-527	-504	-509	-512
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-28.595,10	-5.227	-5.221	-5.215	-5.237	-5.257
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-28.595,10	-5.227	-5.221	-5.215	-5.237	-5.257

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Mittelansatz für die Qualitätsoffensive beträgt wie im Vorjahr 3.000 € für die in der Gemeinde ansässigen Kindergärten.

# Haushaltsplan 2025



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

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.857,71	-1.698	-1.694	0	-1.711	-1.728	-1.745
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.857,71</b>	<b>-4.698</b>	<b>-4.694</b>	<b>0</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.728</b>	<b>-4.745</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.857,71</b>	<b>-4.698</b>	<b>-4.694</b>	<b>0</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.728</b>	<b>-4.745</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



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201 Allgemeine Kinder- und 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	9.582,98	9.376	9.376	9.376	9.376	9.376
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.582,98</b>	<b>9.376</b>	<b>9.376</b>	<b>9.376</b>	<b>9.376</b>	<b>9.376</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.320	-2.540	-2.565	-2.591	-2.617
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	-5.000	-3.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-628,43	-628	-628	-628	-628	-628
15	-	Transferaufwendungen	-72.720,88	-84.500	-97.500	-99.500	-101.500	-103.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.349,31</b>	<b>-89.448</b>	<b>-160.668</b>	<b>-107.693</b>	<b>-107.719</b>	<b>-107.745</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.766,33</b>	<b>-80.073</b>	<b>-151.293</b>	<b>-98.318</b>	<b>-98.344</b>	<b>-98.370</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>-63.766,33</b>	<b>-80.073</b>	<b>-151.293</b>	<b>-98.318</b>	<b>-98.344</b>	<b>-98.370</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>-63.766,33</b>	<b>-80.073</b>	<b>-151.293</b>	<b>-98.318</b>	<b>-98.344</b>	<b>-98.370</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.346	-791	-756	-764	-768
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.766,33</b>	<b>-81.419</b>	<b>-152.084</b>	<b>-99.074</b>	<b>-99.108</b>	<b>-99.138</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-63.766,33</b>	<b>-81.419</b>	<b>-152.084</b>	<b>-99.074</b>	<b>-99.108</b>	<b>-99.138</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Unterhaltungskosten für das an den DPSG überlassene ehemalige Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Schaephuysen. Im Jahr 2025 sind der Austausch der alten Ölheizungsanlage sowie weitere energetische Verbesserungen vorgesehen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	93.500,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	3.000,00 €

# Haushaltsplan 2025



**06**  
**0602**  
**60201**

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

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	9.207,27	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.207,27</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.320	-2.540	0	-2.565	-2.591	-2.617
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	0	-5.000	-3.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-72.720,88	-84.500	-97.500	0	-99.500	-101.500	-103.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.720,88</b>	<b>-88.820</b>	<b>-160.040</b>	<b>0</b>	<b>-107.065</b>	<b>-107.091</b>	<b>-107.117</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.513,61</b>	<b>-79.820</b>	<b>-151.040</b>	<b>0</b>	<b>-98.065</b>	<b>-98.091</b>	<b>-98.117</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



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60202 Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,23	350	350	350	350	350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350,23</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-256,08	-11.680	-8.980	-9.069	-9.160	-9.251
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.153,04	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.127,42	-5.121	-7.643	-16.219	-20.386	-23.945
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.536,54</b>	<b>-61.801</b>	<b>-51.623</b>	<b>-60.288</b>	<b>-64.546</b>	<b>-68.196</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.186,31</b>	<b>-61.451</b>	<b>-51.272</b>	<b>-59.938</b>	<b>-64.196</b>	<b>-67.845</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>-48.186,31</b>	<b>-61.451</b>	<b>-51.272</b>	<b>-59.938</b>	<b>-64.196</b>	<b>-67.845</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>-48.186,31</b>	<b>-61.451</b>	<b>-51.272</b>	<b>-59.938</b>	<b>-64.196</b>	<b>-67.845</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.592,00	-16.139	-17.081	-16.960	-16.987	-17.001
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-60.778,31</b>	<b>-77.590</b>	<b>-68.353</b>	<b>-76.898</b>	<b>-81.183</b>	<b>-84.846</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-60.778,31</b>	<b>-77.590</b>	<b>-68.353</b>	<b>-76.898</b>	<b>-81.183</b>	<b>-84.846</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Maßnahmen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze sind nicht vorgesehen. Eingerechnet sind neben den üblichen Kontrollen und Reinigungsarbeiten insbesondere kleinere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Holzgeräte. Die Erstellung des Spielplatzkonzeptes wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Daher sinkt der Aufwand.

# Haushaltsplan 2025



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

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

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
10	-	Personalauszahlungen	-263,39	-11.680	-8.980	0	-9.069	-9.160	-9.251
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.172,91	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.436,30	-56.680	-43.980	0	-44.069	-44.160	-44.251
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.436,30	-56.680	-43.980	0	-44.069	-44.160	-44.251
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.502,23	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.502,23	-50.000	-115.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.502,23	-50.000	-115.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2025



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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Erneuerung Spielplatz Burgweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

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>7000246: Erneuerung Spielplatz Im Kirchwinkel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
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

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>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	-1.502,23	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-107.659	-282.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.502,23	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-107.659	-282.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.502,23	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-107.659	-282.659

# Haushaltsplan 2025



## Erläuterungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten.

# Haushaltsplan 2025



07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

# Haushaltsplan 2025



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.117,00	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-113.117,00	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsförderung**  
**70101 Krankenhausumlage**

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
15	-	Transferaufwendungen	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.117,00	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

### Erläuterungen

Eingeplant ist die Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

# Haushaltsplan 2025



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsförderung**  
**70101 Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.117,00	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.117,00	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.117,00	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



08

## 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	93.156,82	92.039	93.240	99.253	172.018	172.018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.360,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.517,75</b>	<b>108.139</b>	<b>109.340</b>	<b>115.353</b>	<b>188.118</b>	<b>188.118</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.848,34	-9.685	-12.533	-12.659	-12.786	-12.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.711,14	-75.000	-103.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.123,49	-107.553	-115.130	-123.113	-219.363	-219.364
15	-	Transferaufwendungen	-114.000,00	-116.000	-116.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,65	-630	-630	-630	-630	-630
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.979,62</b>	<b>-308.868</b>	<b>-347.293</b>	<b>-312.402</b>	<b>-408.779</b>	<b>-408.907</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.461,87</b>	<b>-200.729</b>	<b>-237.952</b>	<b>-197.049</b>	<b>-220.662</b>	<b>-220.789</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.461,87</b>	<b>-200.729</b>	<b>-237.952</b>	<b>-197.049</b>	<b>-220.662</b>	<b>-220.789</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.831,62	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.831,62</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>-187.630,25</b>	<b>-200.729</b>	<b>-237.952</b>	<b>-197.049</b>	<b>-220.662</b>	<b>-220.789</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.165,00	-13.518	-15.901	-15.732	-15.769	-15.789
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-198.795,25</b>	<b>-214.247</b>	<b>-253.853</b>	<b>-212.781</b>	<b>-236.431</b>	<b>-236.578</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-198.795,25</b>	<b>-214.247</b>	<b>-253.853</b>	<b>-212.781</b>	<b>-236.431</b>	<b>-236.578</b>

# Haushaltsplan 2025



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.171,14	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.171,14</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.707,08	-9.685	-12.533	0	-12.659	-12.786	-12.913
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.182,89	-75.000	-103.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Transferauszahlungen	-114.000,00	-116.000	-116.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-296,65	-630	-630	0	-630	-630	-630
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.186,62</b>	<b>-201.315</b>	<b>-232.163</b>	<b>0</b>	<b>-189.289</b>	<b>-189.416</b>	<b>-189.543</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.015,48</b>	<b>-185.215</b>	<b>-216.063</b>	<b>0</b>	<b>-173.189</b>	<b>-173.316</b>	<b>-173.443</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	242.000	0	1.201.000	132.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>1.201.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.389,72	-175.000	-310.000	-1.675.000	-1.510.000	-165.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.723,13	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-284.112,85</b>	<b>-175.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-282.112,85</b>	<b>-175.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**80101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen**

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	93.156,82	92.039	93.240	99.253	172.018	172.018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.360,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.517,75</b>	<b>108.139</b>	<b>109.340</b>	<b>115.353</b>	<b>188.118</b>	<b>188.118</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.679,06	-9.685	-9.514	-9.608	-9.705	-9.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.711,14	-75.000	-103.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.123,49	-107.553	-115.130	-123.113	-219.363	-219.364
15	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,65	-630	-630	-630	-630	-630
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.810,34</b>	<b>-213.868</b>	<b>-249.274</b>	<b>-249.351</b>	<b>-345.698</b>	<b>-345.796</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.292,59</b>	<b>-105.729</b>	<b>-139.933</b>	<b>-133.998</b>	<b>-157.581</b>	<b>-157.678</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>-98.292,59</b>	<b>-105.729</b>	<b>-139.933</b>	<b>-133.998</b>	<b>-157.581</b>	<b>-157.678</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.831,62	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.831,62</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>-92.460,97</b>	<b>-105.729</b>	<b>-139.933</b>	<b>-133.998</b>	<b>-157.581</b>	<b>-157.678</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.104,00	-13.518	-14.961	-14.833	-14.861	-14.876
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-103.564,97</b>	<b>-119.247</b>	<b>-154.894</b>	<b>-148.831</b>	<b>-172.442</b>	<b>-172.554</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-103.564,97</b>	<b>-119.247</b>	<b>-154.894</b>	<b>-148.831</b>	<b>-172.442</b>	<b>-172.554</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2025 muss an der Turnhalle Schaephuysen Rheurdt die Sanierung der Kanalisation erfolgen (8.000 €). Durch Flächenzuwächse (Haus des Sports und SoccerCourt Schaephuysen) steigen die Unterhaltungskosten erheblich an.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes Rheurdt.

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.**  
**80101 Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen**

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	18.171,14	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.171,14</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.573,14	-9.685	-9.514	0	-9.608	-9.705	-9.802
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.182,89	-75.000	-103.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Transferauszahlungen	-19.000,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-296,65	-630	-630	0	-630	-630	-630
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.052,68</b>	<b>-106.315</b>	<b>-134.144</b>	<b>0</b>	<b>-126.238</b>	<b>-126.335</b>	<b>-126.432</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.881,54</b>	<b>-90.215</b>	<b>-118.044</b>	<b>0</b>	<b>-110.138</b>	<b>-110.235</b>	<b>-110.332</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	242.000	0	1.201.000	132.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>1.201.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.389,72	-175.000	-310.000	-1.675.000	-1.510.000	-165.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.723,13	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-284.112,85</b>	<b>-175.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-282.112,85</b>	<b>-175.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.**  
**80101 Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen**

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>7000143: Neubau "Haus des Sports"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
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>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.342,54	0	0	0	0	0	0	-2.117.038	-2.117.038
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577,73	0	0	0	0	0	0	-12.762	-12.762
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-270.920,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.799</b>	<b>-2.129.799</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270.920,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-629.799</b>	<b>-629.799</b>

### Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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>7000182: Planung und Bau Turnhalle Schaephuysen</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	-7.047,18	0	0	0	0	0	0	-10.340	-10.340
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.047,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.340</b>	<b>-10.340</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.047,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.340</b>	<b>-10.340</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>7000228: Bau Soccer Court Schaephuysen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

### Erläuterungen

Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000230: Sanierung Turnhalle Schaephuysen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	242.000	0	1.201.000	132.000	0	0	1.575.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	242.000	0	1.201.000	132.000	0	0	1.575.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-310.000	-1.675.000	-1.510.000	-165.000	0	-100.000	-2.085.000
	VE davon 2026 2027 2028				-1.510.000 -165.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-310.000	-1.675.000	-1.510.000	-165.000	0	-100.000	-2.085.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-68.000	-1.675.000	-309.000	-33.000	0	-100.000	-510.000

### Erläuterungen

Die Turnhalle Schaephuysen soll ab dem Jahr 2025 umfassend saniert werden. Ziel ist ein Weiterbetrieb für mindestens 20 Jahre. Ein Förderbescheid (EFRE) liegt vor.



# 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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.145,40	0	0	0	0	0	0	-6.145	-6.145
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.145,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.145</b>	<b>-6.145</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.145,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.145</b>	<b>-4.145</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-169,28	0	-3.019	-3.051	-3.081	-3.111
15	-	Transferaufwendungen	-95.000,00	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.169,28</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.019</b>	<b>-63.051</b>	<b>-63.081</b>	<b>-63.111</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.169,28</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.019</b>	<b>-63.051</b>	<b>-63.081</b>	<b>-63.111</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>-95.169,28</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.019</b>	<b>-63.051</b>	<b>-63.081</b>	<b>-63.111</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>-95.169,28</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.019</b>	<b>-63.051</b>	<b>-63.081</b>	<b>-63.111</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61,00	0	-940	-899	-908	-913
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-95.230,28</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.959</b>	<b>-63.950</b>	<b>-63.989</b>	<b>-64.024</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-95.230,28</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.959</b>	<b>-63.950</b>	<b>-63.989</b>	<b>-64.024</b>

## Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2025 95.000,00 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 15.000 € auf den Gemeindegemeinschaftssportverband und 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.. Ab dem Jahr 2026 reduziert sich der Zuschuss für das Hallenbad gemäß Vertrag.

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-133,94	0	-3.019	0	-3.051	-3.081	-3.111
14	- Transferauszahlungen	-95.000,00	-95.000	-95.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.133,94</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.019</b>	<b>0</b>	<b>-63.051</b>	<b>-63.081</b>	<b>-63.111</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.133,94</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.019</b>	<b>0</b>	<b>-63.051</b>	<b>-63.081</b>	<b>-63.111</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



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.965,60	-64.374	-71.909	-66.003	-66.664	-67.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.050,45	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.686,97	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699,60	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.402,62</b>	<b>-195.374</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.402,62</b>	<b>-194.874</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</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>-136.402,62</b>	<b>-194.874</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</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>-136.402,62</b>	<b>-194.874</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.247,00	-20.058	-22.384	-21.416	-21.626	-21.742
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-153.649,62</b>	<b>-214.932</b>	<b>-226.293</b>	<b>-184.419</b>	<b>-185.290</b>	<b>-186.072</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-153.649,62</b>	<b>-214.932</b>	<b>-226.293</b>	<b>-184.419</b>	<b>-185.290</b>	<b>-186.072</b>

# Haushaltsplan 2025



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-47.775,54	-64.374	-71.909	0	-66.003	-66.664	-67.330
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.401,66	-100.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.744,60	-5.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.921,80</b>	<b>-169.374</b>	<b>-186.909</b>	<b>0</b>	<b>-146.003</b>	<b>-146.664</b>	<b>-147.330</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.921,80</b>	<b>-168.874</b>	<b>-186.909</b>	<b>0</b>	<b>-146.003</b>	<b>-146.664</b>	<b>-147.330</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	-900.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313,76	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.313,76</b>	<b>-900.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.313,76</b>	<b>-900.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.965,60	-64.374	-71.909	-66.003	-66.664	-67.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.050,45	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.686,97	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699,60	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.402,62</b>	<b>-195.374</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.402,62</b>	<b>-194.874</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</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>-136.402,62</b>	<b>-194.874</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</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>-136.402,62</b>	<b>-194.874</b>	<b>-203.909</b>	<b>-163.003</b>	<b>-163.664</b>	<b>-164.330</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.247,00	-20.058	-22.384	-21.416	-21.626	-21.742
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-153.649,62</b>	<b>-214.932</b>	<b>-226.293</b>	<b>-184.419</b>	<b>-185.290</b>	<b>-186.072</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-153.649,62</b>	<b>-214.932</b>	<b>-226.293</b>	<b>-184.419</b>	<b>-185.290</b>	<b>-186.072</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Dorfentwicklungsplanung sowie für verschiedene Bebauungspläne wurden entsprechende Planungsaufwendungen berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurden zusätzlich Mittel für ein Flächenkonzept für gemeindeeigene Gebäude veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Transferaufwand aus der Auflösung des investiven Zuschusses zur Förderung des Breitbandausbaus i.H.v. 119.000 € (= bilanzieller Rechnungsabgrenzungsposten). Die Auflösung erfolgt voraussichtlich ab 2025 über 7 Jahre (Bindungsfrist) = 17.000 € / Jahr.

# Haushaltsplan 2025



**09** Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planung und Entwicklung  
**90101** Räumliche Planung und Entwicklung

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	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-47.775,54	-64.374	-71.909	0	-66.003	-66.664	-67.330
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.401,66	-100.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.744,60	-5.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.921,80</b>	<b>-169.374</b>	<b>-186.909</b>	<b>0</b>	<b>-146.003</b>	<b>-146.664</b>	<b>-147.330</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.921,80</b>	<b>-168.874</b>	<b>-186.909</b>	<b>0</b>	<b>-146.003</b>	<b>-146.664</b>	<b>-147.330</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	-900.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313,76	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.313,76</b>	<b>-900.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.313,76</b>	<b>-900.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**09** Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planung und Entwicklung  
**90101** Räumliche Planung und Entwicklung

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>700099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313,76	0	0	0	0	0	0	-464.616	-464.616
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.313,76	0	0	0	0	0	0	-471.216	-471.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313,76	0	0	0	0	0	0	-471.216	-471.216

### Erläuterungen

Aktuell sind keine Maßnahmen erkennbar. Der Ansatz wurde gestrichen.

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>7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-115.582	-415.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-115.582	-415.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-115.582	-415.582

### Erläuterungen

Investitionszuschuss an den Kreis Kleve zur Förderung des Breitbandausbaus (Eigenanteil).



# 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>7000231: Erwerb Grundstücke Zimmermannshof</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	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000

### Erläuterungen

Im Auftrag der Gemeinde wurden zur Umsetzung des Baugebietes „Zimmermannshof“ durch einen Projektentwickler Grundstücksankäufe getätigt. Das dort bestehende Treuhandkonto wurde im Jahr 2024 ausgeglichen.

# Haushaltsplan 2025



10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.424,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.589,15	-107.638	-74.833	-70.850	-71.175	-71.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,42	-3.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.654,57</b>	<b>-110.638</b>	<b>-107.833</b>	<b>-78.850</b>	<b>-79.175</b>	<b>-79.887</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.230,57</b>	<b>-108.438</b>	<b>-105.833</b>	<b>-76.850</b>	<b>-77.175</b>	<b>-77.887</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>-76.230,57</b>	<b>-108.438</b>	<b>-105.833</b>	<b>-76.850</b>	<b>-77.175</b>	<b>-77.887</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>-76.230,57</b>	<b>-108.438</b>	<b>-105.833</b>	<b>-76.850</b>	<b>-77.175</b>	<b>-77.887</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.819,00	-33.538	-23.294	-22.286	-22.505	-22.625
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-103.049,57</b>	<b>-141.976</b>	<b>-129.127</b>	<b>-99.136</b>	<b>-99.680</b>	<b>-100.512</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-103.049,57</b>	<b>-141.976</b>	<b>-129.127</b>	<b>-99.136</b>	<b>-99.680</b>	<b>-100.512</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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-74.433,32	-107.638	-74.833	0	-70.850	-71.175	-71.887
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,42	-3.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.498,74</b>	<b>-110.638</b>	<b>-107.833</b>	<b>0</b>	<b>-78.850</b>	<b>-79.175</b>	<b>-79.887</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.124,74</b>	<b>-108.438</b>	<b>-105.833</b>	<b>0</b>	<b>-76.850</b>	<b>-77.175</b>	<b>-77.887</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



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.324,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-73.628,91	-93.601	-63.295	-59.197	-59.788	-60.386
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.628,91</b>	<b>-93.601</b>	<b>-63.295</b>	<b>-59.197</b>	<b>-59.788</b>	<b>-60.386</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.304,91</b>	<b>-91.601</b>	<b>-61.295</b>	<b>-57.197</b>	<b>-57.788</b>	<b>-58.386</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>-72.304,91</b>	<b>-91.601</b>	<b>-61.295</b>	<b>-57.197</b>	<b>-57.788</b>	<b>-58.386</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>-72.304,91</b>	<b>-91.601</b>	<b>-61.295</b>	<b>-57.197</b>	<b>-57.788</b>	<b>-58.386</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.474,00	-29.164	-19.703	-18.850	-19.035	-19.137
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-98.778,91</b>	<b>-120.765</b>	<b>-80.998</b>	<b>-76.047</b>	<b>-76.823</b>	<b>-77.523</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-98.778,91</b>	<b>-120.765</b>	<b>-80.998</b>	<b>-76.047</b>	<b>-76.823</b>	<b>-77.523</b>

# Haushaltsplan 2025



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-73.471,67	-93.601	-63.295	0	-59.197	-59.788	-60.386
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.471,67</b>	<b>-93.601</b>	<b>-63.295</b>	<b>0</b>	<b>-59.197</b>	<b>-59.788</b>	<b>-60.386</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.097,67</b>	<b>-91.601</b>	<b>-61.295</b>	<b>0</b>	<b>-57.197</b>	<b>-57.788</b>	<b>-58.386</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 und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-960,24	-14.037	-11.538	-11.653	-11.387	-11.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,42	-3.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.025,66</b>	<b>-17.037</b>	<b>-44.538</b>	<b>-19.653</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.501</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.925,66</b>	<b>-16.837</b>	<b>-44.538</b>	<b>-19.653</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.501</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>-3.925,66</b>	<b>-16.837</b>	<b>-44.538</b>	<b>-19.653</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.501</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>-3.925,66</b>	<b>-16.837</b>	<b>-44.538</b>	<b>-19.653</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.501</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-345,00	-4.374	-3.591	-3.436	-3.470	-3.488
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.270,66</b>	<b>-21.211</b>	<b>-48.129</b>	<b>-23.089</b>	<b>-22.857</b>	<b>-22.989</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.270,66</b>	<b>-21.211</b>	<b>-48.129</b>	<b>-23.089</b>	<b>-22.857</b>	<b>-22.989</b>

# Haushaltsplan 2025



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

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-961,65	-14.037	-11.538	0	-11.653	-11.387	-11.501
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,42	-3.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.027,07</b>	<b>-17.037</b>	<b>-44.538</b>	<b>0</b>	<b>-19.653</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.501</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.027,07</b>	<b>-16.837</b>	<b>-44.538</b>	<b>0</b>	<b>-19.653</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.501</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

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	60.152,15	126.685	158.185	126.856	126.857	126.857
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.302,26	2.188.736	2.389.740	2.307.990	2.369.615	2.426.678
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.749,02	20.400	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.179,09	18.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.849,07	253.578	303.578	271.329	271.329	271.329
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.297.231,59</b>	<b>2.607.899</b>	<b>2.891.004</b>	<b>2.745.675</b>	<b>2.807.301</b>	<b>2.864.363</b>
11	-	Personalaufwendungen	-102.415,27	-72.024	-93.189	-92.226	-93.151	-94.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.437,50	-1.610.800	-1.763.200	-1.693.200	-1.741.200	-1.791.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.858,95	-197.040	-196.653	-208.862	-213.373	-215.307
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.831,00	-7.026	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.712.542,72</b>	<b>-1.886.890</b>	<b>-2.061.842</b>	<b>-2.003.088</b>	<b>-2.056.524</b>	<b>-2.109.387</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>584.688,87</b>	<b>721.008</b>	<b>829.161</b>	<b>742.588</b>	<b>750.777</b>	<b>754.976</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>584.688,87</b>	<b>721.008</b>	<b>829.161</b>	<b>742.588</b>	<b>750.777</b>	<b>754.976</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	886,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>886,75</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>585.575,62</b>	<b>721.008</b>	<b>829.161</b>	<b>742.588</b>	<b>750.777</b>	<b>754.976</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	145.000,00	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.224,00	-33.441	-41.503	-40.248	-40.518	-40.669
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>672.351,62</b>	<b>797.567</b>	<b>932.658</b>	<b>847.340</b>	<b>855.259</b>	<b>859.307</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>672.351,62</b>	<b>797.567</b>	<b>932.658</b>	<b>847.340</b>	<b>855.259</b>	<b>859.307</b>



# Haushaltsplan 2025



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.614,52	23.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.978,75	2.074.000	2.180.000	0	2.242.000	2.303.000	2.360.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.279,84	20.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.493,46	18.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	207.103,92	196.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.257.470,49</b>	<b>2.332.400</b>	<b>2.520.500</b>	<b>0</b>	<b>2.582.500</b>	<b>2.643.500</b>	<b>2.700.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-102.755,02	-72.024	-93.189	0	-92.226	-93.151	-94.080
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.960,06	-1.610.800	-1.763.200	0	-1.693.200	-1.741.200	-1.791.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.371,89	-7.026	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500.086,97</b>	<b>-1.689.850</b>	<b>-1.865.189</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.226</b>	<b>-1.843.151</b>	<b>-1.894.080</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.383,52</b>	<b>642.550</b>	<b>655.311</b>	<b>0</b>	<b>788.274</b>	<b>800.349</b>	<b>806.420</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.320,29	-175.000	-1.080.000	0	-255.000	-80.000	-80.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.853,93	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-191.174,22</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-191.174,22</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgung mit Strom**

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	18.614,52	23.500	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.519,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.134,05</b>	<b>203.500</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-537	-542	-548	-553
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-537</b>	<b>-542</b>	<b>-548</b>	<b>-553</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.134,05</b>	<b>203.500</b>	<b>234.463</b>	<b>234.458</b>	<b>234.452</b>	<b>234.447</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>205.134,05</b>	<b>203.500</b>	<b>234.463</b>	<b>234.458</b>	<b>234.452</b>	<b>234.447</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>205.134,05</b>	<b>203.500</b>	<b>234.463</b>	<b>234.458</b>	<b>234.452</b>	<b>234.447</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-92	-84	-84	-85
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>205.134,05</b>	<b>203.500</b>	<b>234.371</b>	<b>234.374</b>	<b>234.368</b>	<b>234.362</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>205.134,05</b>	<b>203.500</b>	<b>234.371</b>	<b>234.374</b>	<b>234.368</b>	<b>234.362</b>

## Erläuterungen

### Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Zuwendungen der Betreiber von Windenergieanlagen gem. § 6 EEG. Durch das Repowering ist mit steigenden Erträgen zu rechnen.

# Haushaltsplan 2025



**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Versorgung mit Strom**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.614,52	23.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	186.366,02	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.980,54</b>	<b>203.500</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-537	0	-542	-548	-553
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>-542</b>	<b>-548</b>	<b>-553</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.980,54</b>	<b>203.500</b>	<b>234.463</b>	<b>0</b>	<b>234.458</b>	<b>234.452</b>	<b>234.447</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110102 Versorgung mit Gas**

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	20.456,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.456,54</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.335	-537	-542	-548	-553
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335</b>	<b>-537</b>	<b>-542</b>	<b>-548</b>	<b>-553</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.456,54</b>	<b>14.665</b>	<b>15.463</b>	<b>15.458</b>	<b>15.452</b>	<b>15.447</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>20.456,54</b>	<b>14.665</b>	<b>15.463</b>	<b>15.458</b>	<b>15.452</b>	<b>15.447</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>20.456,54</b>	<b>14.665</b>	<b>15.463</b>	<b>15.458</b>	<b>15.452</b>	<b>15.447</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-416	-167	-160	-161	-162
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>20.456,54</b>	<b>14.249</b>	<b>15.296</b>	<b>15.298</b>	<b>15.291</b>	<b>15.285</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>20.456,54</b>	<b>14.249</b>	<b>15.296</b>	<b>15.298</b>	<b>15.291</b>	<b>15.285</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110102 Versorgung mit Gas**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.456,54	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.456,54</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.335	-537	0	-542	-548	-553
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>-542</b>	<b>-548</b>	<b>-553</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.456,54</b>	<b>14.665</b>	<b>15.463</b>	<b>0</b>	<b>15.458</b>	<b>15.452</b>	<b>15.447</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**  
**1101 Versorgung**  
**110103 Versorgung mit Wasser**

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	281,36	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>281,36</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.335	-537	-542	-548	-553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.841,46	-5.000	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.841,46</b>	<b>-6.335</b>	<b>-537</b>	<b>-542</b>	<b>-548</b>	<b>-553</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.560,10</b>	<b>-6.335</b>	<b>49.463</b>	<b>49.458</b>	<b>49.452</b>	<b>49.447</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>-11.560,10</b>	<b>-6.335</b>	<b>49.463</b>	<b>49.458</b>	<b>49.452</b>	<b>49.447</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>-11.560,10</b>	<b>-6.335</b>	<b>49.463</b>	<b>49.458</b>	<b>49.452</b>	<b>49.447</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-416	-167	-160	-161	-162
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.560,10</b>	<b>-6.751</b>	<b>49.296</b>	<b>49.298</b>	<b>49.291</b>	<b>49.285</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.560,10</b>	<b>-6.751</b>	<b>49.296</b>	<b>49.298</b>	<b>49.291</b>	<b>49.285</b>

# Haushaltsplan 2025



**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                **Versorgung**  
**110103**            **Versorgung mit Wasser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	281,36	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281,36</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.335	-537	0	-542	-548	-553
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.382,04	-5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.382,04</b>	<b>-6.335</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>-542</b>	<b>-548</b>	<b>-553</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.100,68</b>	<b>-6.335</b>	<b>49.463</b>	<b>0</b>	<b>49.458</b>	<b>49.452</b>	<b>49.447</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.406,65	594.000	629.000	610.000	628.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.749,02	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.179,09	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>591.334,76</b>	<b>616.500</b>	<b>652.500</b>	<b>633.500</b>	<b>651.500</b>	<b>673.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.868,40	-16.299	-21.481	-21.695	-21.912	-22.131
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.063,36	-570.000	-590.000	-605.000	-623.000	-643.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.931,76</b>	<b>-586.299</b>	<b>-611.481</b>	<b>-626.695</b>	<b>-644.912</b>	<b>-665.131</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.403,00</b>	<b>30.201</b>	<b>41.019</b>	<b>6.805</b>	<b>6.588</b>	<b>8.369</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>20.403,00</b>	<b>30.201</b>	<b>41.019</b>	<b>6.805</b>	<b>6.588</b>	<b>8.369</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>20.403,00</b>	<b>30.201</b>	<b>41.019</b>	<b>6.805</b>	<b>6.588</b>	<b>8.369</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.403,00	-7.578	-9.543	-9.254	-9.317	-9.352
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.623</b>	<b>31.476</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.729</b>	<b>-983</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.623</b>	<b>31.476</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.729</b>	<b>-983</b>



# Haushaltsplan 2025



**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.138,09	540.000	580.000	0	600.000	618.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.279,84	20.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.493,46	2.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.911,39</b>	<b>562.500</b>	<b>603.500</b>	<b>0</b>	<b>623.500</b>	<b>641.500</b>	<b>663.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.834,38	-16.299	-21.481	0	-21.695	-21.912	-22.131
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.380,77	-570.000	-590.000	0	-605.000	-623.000	-643.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.215,15</b>	<b>-586.299</b>	<b>-611.481</b>	<b>0</b>	<b>-626.695</b>	<b>-644.912</b>	<b>-665.131</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.696,24</b>	<b>-23.799</b>	<b>-7.981</b>	<b>0</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.412</b>	<b>-1.631</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110301 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	41.537,63	103.185	103.185	71.856	71.857	71.857
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.141,42	1.449.736	1.580.740	1.517.990	1.561.615	1.596.678
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.591,64	57.578	57.578	25.329	25.329	25.329
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.362.270,69</b>	<b>1.626.899</b>	<b>1.757.504</b>	<b>1.631.175</b>	<b>1.674.801</b>	<b>1.709.863</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.950,55	-39.960	-50.260	-48.870	-49.359	-49.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.812,63	-895.700	-1.028.200	-943.200	-973.200	-1.003.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.858,95	-197.040	-196.653	-208.862	-213.373	-215.307
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.989,85	-2.026	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.611,98</b>	<b>-1.134.726</b>	<b>-1.283.913</b>	<b>-1.209.732</b>	<b>-1.244.732</b>	<b>-1.277.159</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>377.658,71</b>	<b>492.172</b>	<b>473.590</b>	<b>421.444</b>	<b>430.069</b>	<b>432.704</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>377.658,71</b>	<b>492.172</b>	<b>473.590</b>	<b>421.444</b>	<b>430.069</b>	<b>432.704</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	886,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>886,75</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>378.545,46</b>	<b>492.172</b>	<b>473.590</b>	<b>421.444</b>	<b>430.069</b>	<b>432.704</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	145.000,00	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.932,00	-20.951	-25.359	-24.682	-24.829	-24.910
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>490.613,46</b>	<b>581.221</b>	<b>593.231</b>	<b>541.762</b>	<b>550.240</b>	<b>552.794</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>490.613,46</b>	<b>581.221</b>	<b>593.231</b>	<b>541.762</b>	<b>550.240</b>	<b>552.794</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen beispielsweise auch Aufwendungen für den Niersverbandsbeitrag und den Genossenschaftsbeitrag der LINEG. Aufgrund einer Preisanpassung des Niersverbandes wurden höhere Kosten einkalkuliert. Ab dem Jahr 2025 ist die sukzessive Entschlammung von Regenrückhaltebecken vorgesehen. Daher steigen die Aufwendungen erheblich an.

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.787,51	1.389.000	1.420.000	0	1.462.000	1.505.000	1.540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.787,51</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.436.000</b>	<b>0</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.556.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.321,50	-39.960	-50.260	0	-48.870	-49.359	-49.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.641,18	-895.700	-1.028.200	0	-943.200	-973.200	-1.003.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.989,85	-2.026	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.952,53</b>	<b>-937.686</b>	<b>-1.087.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.870</b>	<b>-1.031.359</b>	<b>-1.061.852</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.834,98</b>	<b>467.714</b>	<b>348.740</b>	<b>0</b>	<b>477.130</b>	<b>489.641</b>	<b>494.148</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.320,29	-175.000	-1.080.000	0	-255.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.853,93	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-191.174,22</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-191.174,22</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2025



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

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung 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>7000027: Kanalanschlussbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	261.656	281.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	261.656	281.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	261.656	281.656

### Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Kanalanschlussbeiträge, welche voraussichtlich vereinnahmt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Neuanschaffungen für Pumpstationen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.853,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-184.764	-204.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.853,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-184.764	-204.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.853,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-184.764	-204.764

### Erläuterungen

Eingeplant sind Ersatzbeschaffungen.

# 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>7000120: SW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.908,30	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-493.601	-653.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.908,30	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-493.601	-653.601
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.908,30	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-493.601	-653.601

## Erläuterungen

Die Schmutzwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.932,66	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-369.703	-529.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.932,66	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-369.703	-529.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.932,66	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-369.703	-529.703

## Erläuterungen

Die Regenwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

# 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>7000177: RW-Entlastung Henningsweg</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	-5.762	-5.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.762	-5.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.762	-5.762

## Erläuterungen

Die Maßnahme kommt vorläufig nicht zur Umsetzung.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000178: Stauraumkanal Finkenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.278,80	0	-700.000	0	0	0	0	-27.248	-727.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.278,80	0	-700.000	0	0	0	0	-27.248	-727.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.278,80	0	-700.000	0	0	0	0	-27.248	-727.248

## Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll im Jahr 2025 umgesetzt werden. Geplant ist der Bau eines Stauraumkanals in der Finkenstraße sowie einer Kanalnetzverknüpfung in der Drosselstraße.

# 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>7000196: Naturnaher Ausbau Dufhausgraben</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-250.000	0	0	0	0	-25.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	0	0	0	0	-25.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	0	17.000	0	0	-25.000	-258.000

## Erläuterungen

Es wurden die Mittel für den naturnahen Ausbau des Dufhausgrabens einschließlich der zu erwartenden Landesförderung veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000197: Kanalbau BPL 30</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-175.000	0	0	-50.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-175.000	0	0	-50.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-115.000	0	0	-50.000	-215.000

## Erläuterungen

Mit den Arbeiten für den Kanalbau des Bebauungsplanes 30 soll im Jahr 2026 begonnen werden. Einzahlungen aus entsprechenden Anschlussbeiträgen wurden ebenfalls berücksichtigt.

# 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>7000214: Erneuerung RW-Kanal Kurzer Weg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.200,53	0	0	0	0	0	0	-102.201	-102.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.200,53	0	0	0	0	0	0	-102.201	-102.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.200,53	0	0	0	0	0	0	-102.201	-102.201

### Erläuterungen

Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-3.240	-3.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-1.624	-6.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.864	-9.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.864	-9.864

### Erläuterungen

Zur Starkregenvorsorge soll eine mobile Pumpe beschafft werden (5.000 €).



# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.754,19	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.754,19</b>	<b>145.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.596,32	-13.095	-19.837	-20.035	-20.236	-20.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.561,51	-145.100	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,31	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.157,52</b>	<b>-158.195</b>	<b>-164.837</b>	<b>-165.035</b>	<b>-165.236</b>	<b>-165.438</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.403,33</b>	<b>-13.195</b>	<b>15.163</b>	<b>14.965</b>	<b>14.764</b>	<b>14.562</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>-27.403,33</b>	<b>-13.195</b>	<b>15.163</b>	<b>14.965</b>	<b>14.764</b>	<b>14.562</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>-27.403,33</b>	<b>-13.195</b>	<b>15.163</b>	<b>14.965</b>	<b>14.764</b>	<b>14.562</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.889,00	-4.080	-6.175	-5.908	-5.966	-5.998
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-32.292,33</b>	<b>-17.275</b>	<b>8.988</b>	<b>9.057</b>	<b>8.798</b>	<b>8.564</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-32.292,33</b>	<b>-17.275</b>	<b>8.988</b>	<b>9.057</b>	<b>8.798</b>	<b>8.564</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.053,15	145.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.053,15</b>	<b>145.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.599,14	-13.095	-19.837	0	-20.035	-20.236	-20.438
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.938,11	-145.100	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.537,25</b>	<b>-158.195</b>	<b>-164.837</b>	<b>0</b>	<b>-165.035</b>	<b>-165.236</b>	<b>-165.438</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.484,10</b>	<b>-13.195</b>	<b>15.163</b>	<b>0</b>	<b>14.965</b>	<b>14.764</b>	<b>14.562</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



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.965,65	189.121	189.120	190.726	199.892	198.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.471,66	106.472	105.486	107.060	112.024	111.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.986,12	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.423,43</b>	<b>311.279</b>	<b>310.293</b>	<b>313.472</b>	<b>327.602</b>	<b>326.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.411,39	-72.442	-53.538	-51.614	-52.131	-52.651
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.666,84	-253.500	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-517.864,72	-501.325	-472.424	-476.544	-497.634	-497.146
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.942,95</b>	<b>-827.267</b>	<b>-804.962</b>	<b>-807.158</b>	<b>-828.765</b>	<b>-828.797</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.519,52</b>	<b>-515.988</b>	<b>-494.669</b>	<b>-493.686</b>	<b>-501.163</b>	<b>-502.467</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>-448.519,52</b>	<b>-515.988</b>	<b>-494.669</b>	<b>-493.686</b>	<b>-501.163</b>	<b>-502.467</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	15.967,68	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.967,68</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>-432.551,84</b>	<b>-515.988</b>	<b>-494.669</b>	<b>-493.686</b>	<b>-501.163</b>	<b>-502.467</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-492.407,00	-462.572	-538.809	-538.086	-538.243	-538.330
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-924.458,84</b>	<b>-978.060</b>	<b>-1.032.978</b>	<b>-1.031.272</b>	<b>-1.038.906</b>	<b>-1.040.297</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-924.458,84</b>	<b>-978.060</b>	<b>-1.032.978</b>	<b>-1.031.272</b>	<b>-1.038.906</b>	<b>-1.040.297</b>

# Haushaltsplan 2025



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	700	700	0	700	700	700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-49.042,05	-72.442	-53.538	0	-51.614	-52.131	-52.651
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.006,92	-253.500	-279.000	0	-279.000	-279.000	-279.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.048,97</b>	<b>-325.942</b>	<b>-332.538</b>	<b>0</b>	<b>-330.614</b>	<b>-331.131</b>	<b>-331.651</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.998,97</b>	<b>-325.242</b>	<b>-331.838</b>	<b>0</b>	<b>-329.914</b>	<b>-330.431</b>	<b>-330.951</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	165.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	335.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.645,01	-50.000	-100.000	0	-550.000	-100.000	-200.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-448.645,01</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-448.645,01</b>	<b>78.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.620,08	172.638	172.638	174.244	183.409	182.307
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.150,46	103.151	103.150	104.826	109.790	109.791
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.859,39	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>314.629,93</b>	<b>288.849</b>	<b>288.847</b>	<b>292.129</b>	<b>306.259</b>	<b>305.157</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.034,37	-44.920	-37.740	-35.657	-36.014	-36.374
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.631,33	-185.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484.748,87	-440.313	-440.774	-445.128	-466.427	-466.551
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.414,57</b>	<b>-670.233</b>	<b>-683.514</b>	<b>-685.785</b>	<b>-707.441</b>	<b>-707.925</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.784,64</b>	<b>-381.385</b>	<b>-394.666</b>	<b>-393.657</b>	<b>-401.183</b>	<b>-402.767</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>-345.784,64</b>	<b>-381.385</b>	<b>-394.666</b>	<b>-393.657</b>	<b>-401.183</b>	<b>-402.767</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>-345.784,64</b>	<b>-381.385</b>	<b>-394.666</b>	<b>-393.657</b>	<b>-401.183</b>	<b>-402.767</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-470.316,00	-435.996	-513.320	-512.809	-512.921	-512.982
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-816.100,64</b>	<b>-817.381</b>	<b>-907.986</b>	<b>-906.466</b>	<b>-914.104</b>	<b>-915.749</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-816.100,64</b>	<b>-817.381</b>	<b>-907.986</b>	<b>-906.466</b>	<b>-914.104</b>	<b>-915.749</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sollen wieder Oberflächenarbeiten an verschiedenen Straßenabschnitten durchgeführt werden. Darüber hinaus sind nur allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant worden. Ab dem Jahr 2025 wurden hier jährlich 10.000 € für nichtinvestive Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

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	50,00	200	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-37.506,42	-44.920	-37.740	0	-35.657	-36.014	-36.374
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.707,93	-185.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.214,35</b>	<b>-229.920</b>	<b>-242.740</b>	<b>0</b>	<b>-240.657</b>	<b>-241.014</b>	<b>-241.374</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.164,35</b>	<b>-229.720</b>	<b>-242.540</b>	<b>0</b>	<b>-240.457</b>	<b>-240.814</b>	<b>-241.174</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	165.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	335.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.013,28	-50.000	-100.000	0	-550.000	-100.000	-200.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-211.013,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-211.013,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2025



12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz</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	-390.837	-390.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.837	-390.837
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.837	-390.837

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000153: Neugestaltung Marktplatz Rheurdt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.858,86	0	0	0	0	0	0	-470.961	-470.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.858,86	0	0	0	0	0	0	-470.961	-470.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.858,86	0	0	0	0	0	0	-470.961	-470.961

### Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

# 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>7000156: Erschließung BPlan 30 (Planstraße A+B)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-325.000	0	0	-50.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-325.000	0	0	-50.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	10.000	0	0	-50.000	-90.000

## Erläuterungen

Die Planungs- und Ausbaukosten für die Erschließung des Bbauungsplangebietes 30 sind eingeplant. Außerdem wurden die entsprechenden Anliegerbeiträge (Zeile 4) berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000176: Sanierung Finkenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154,42	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.154,42	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.154,42	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239



# 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>7000216: BM-Beelen-Platz/Stellplätze Pastoratstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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>7000220: Straßensanierungsmaßnahmen lt. Konzept</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	-100.000	-200.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	-300.000

### Erläuterungen

Pauschaler Ansatz für Straßenerneuerungsmaßnahmen.

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>7000237: Erneuerung des Meistersweges</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-225.000	0	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-225.000	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-60.000	0	0	0	-110.000

# Haushaltsplan 2025



## Erläuterungen

Für das Jahr 2026 ist die Erneuerung des Meistersweges vorgesehen. Für 2025 wurden Planungskosten veranschlagt. Es wird mit einer Landesförderung gerechnet.

# Haushaltsplan 2025



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Verkehrsanlagen**  
**120201 Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096,50	7.234	7.234	7.234	7.234	7.234
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321,20	3.321	2.336	2.234	2.234	2.063
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,73	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.544,43</b>	<b>13.182</b>	<b>12.196</b>	<b>12.094</b>	<b>12.094</b>	<b>11.923</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.861,59	-18.618	-11.166	-11.278	-11.391	-11.505
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.963,95	-62.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.923,24	-42.819	-13.457	-13.223	-13.014	-12.796
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.748,78</b>	<b>-123.937</b>	<b>-91.123</b>	<b>-91.001</b>	<b>-90.905</b>	<b>-90.801</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.204,35</b>	<b>-110.756</b>	<b>-78.927</b>	<b>-78.907</b>	<b>-78.811</b>	<b>-78.878</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>-82.204,35</b>	<b>-110.756</b>	<b>-78.927</b>	<b>-78.907</b>	<b>-78.811</b>	<b>-78.878</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	15.967,68	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.967,68</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>-66.236,67</b>	<b>-110.756</b>	<b>-78.927</b>	<b>-78.907</b>	<b>-78.811</b>	<b>-78.878</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.248,00	-6.301	-4.047	-3.897	-3.929	-3.947
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-67.984,67</b>	<b>-116.557</b>	<b>-82.474</b>	<b>-82.304</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.325</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-67.984,67</b>	<b>-116.557</b>	<b>-82.474</b>	<b>-82.304</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.325</b>

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben Energiekosten die üblichen Bewirtschaftungskosten.

# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1202**  
**120201**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsanlagen**  
**Straßenbeleuchtung**

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	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.950,13	-18.618	-11.166	0	-11.278	-11.391	-11.505
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.568,46	-62.500	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.518,59</b>	<b>-81.118</b>	<b>-77.666</b>	<b>0</b>	<b>-77.778</b>	<b>-77.891</b>	<b>-78.005</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.518,59</b>	<b>-80.618</b>	<b>-77.166</b>	<b>0</b>	<b>-77.278</b>	<b>-77.391</b>	<b>-77.505</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.631,73	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-237.631,73</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>-237.631,73</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



12  
1202  
120201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000192: Sanierung Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.631,73	0	0	0	0	0	0	-298.186	-298.186
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-237.631,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.186</b>	<b>-298.186</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-237.631,73</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.186</b>	<b>-170.186</b>

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2025



12  
1203  
120301

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

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	8.974,53	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.974,53</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.954,39	-1.335	-4.632	-4.679	-4.726	-4.772
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.997,91	-16.998	-16.998	-16.998	-16.998	-16.604
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.952,30</b>	<b>-18.333</b>	<b>-21.630</b>	<b>-21.677</b>	<b>-21.724</b>	<b>-21.376</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.977,77</b>	<b>-9.358</b>	<b>-12.655</b>	<b>-12.702</b>	<b>-12.749</b>	<b>-12.402</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>-11.977,77</b>	<b>-9.358</b>	<b>-12.655</b>	<b>-12.702</b>	<b>-12.749</b>	<b>-12.402</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>-11.977,77</b>	<b>-9.358</b>	<b>-12.655</b>	<b>-12.702</b>	<b>-12.749</b>	<b>-12.402</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.422,00	-416	-1.442	-1.380	-1.393	-1.401
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.399,77</b>	<b>-9.774</b>	<b>-14.097</b>	<b>-14.082</b>	<b>-14.142</b>	<b>-13.803</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.399,77</b>	<b>-9.774</b>	<b>-14.097</b>	<b>-14.082</b>	<b>-14.142</b>	<b>-13.803</b>

# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1203**  
**120301**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**  
**ÖPNV und Bürgerbus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.951,41	-1.335	-4.632	0	-4.679	-4.726	-4.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.951,41	-1.335	-4.632	0	-4.679	-4.726	-4.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.951,41	-1.335	-4.632	0	-4.679	-4.726	-4.772
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1204**  
**120401**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,54	275	275	275	275	275
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>274,54</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.561,04	-7.569	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.071,56	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.194,70	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.827,30</b>	<b>-14.764</b>	<b>-8.695</b>	<b>-8.695</b>	<b>-8.695</b>	<b>-8.695</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.552,76</b>	<b>-14.489</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</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>-8.552,76</b>	<b>-14.489</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</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>-8.552,76</b>	<b>-14.489</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.421,00	-19.859	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.973,76</b>	<b>-34.348</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.973,76</b>	<b>-34.348</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>



# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1204**  
**120401**

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

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
10	-	Personalauszahlungen		-2.634,09	-7.569	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.730,53	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-7.364,62	-13.569	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-7.364,62	-13.569	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.572,45	15.052	16.483	16.483	16.483	16.483
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.855,56	222.400	263.400	249.400	249.400	249.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.208,89	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.012,81	105.292	107.393	109.536	111.720	113.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>363.649,71</b>	<b>345.044</b>	<b>389.676</b>	<b>377.819</b>	<b>380.003</b>	<b>382.033</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.094,55	-30.415	-54.005	-53.122	-53.655	-54.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.048,69	-372.750	-387.750	-383.750	-386.750	-389.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.257,15	-33.018	-35.732	-39.483	-39.483	-39.483
15	-	Transferaufwendungen	-10.852,93	-6.025	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.458,86	-32.352	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.712,18</b>	<b>-474.560</b>	<b>-493.889</b>	<b>-492.757</b>	<b>-496.290</b>	<b>-499.825</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.062,47</b>	<b>-129.515</b>	<b>-104.213</b>	<b>-114.939</b>	<b>-116.288</b>	<b>-117.793</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>-56.062,47</b>	<b>-129.515</b>	<b>-104.213</b>	<b>-114.939</b>	<b>-116.288</b>	<b>-117.793</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	6.487,79	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.487,79</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>-49.574,68</b>	<b>-129.515</b>	<b>-104.213</b>	<b>-114.939</b>	<b>-116.288</b>	<b>-117.793</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.300,00	27.600	34.300	34.300	34.300	34.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.418,00	-125.577	-152.253	-151.526	-151.685	-151.771
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-150.692,68</b>	<b>-227.492</b>	<b>-222.166</b>	<b>-232.165</b>	<b>-233.673</b>	<b>-235.264</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-150.692,68</b>	<b>-227.492</b>	<b>-222.166</b>	<b>-232.165</b>	<b>-233.673</b>	<b>-235.264</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	0,00	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.571,97	166.400	207.400	0	193.400	193.400	193.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085,50	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.524,93	105.292	107.393	0	109.536	111.720	113.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	66.244,46	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.426,86</b>	<b>334.492</b>	<b>382.593</b>	<b>0</b>	<b>370.736</b>	<b>372.920</b>	<b>374.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-35.134,73	-30.415	-54.005	0	-53.122	-53.655	-54.190
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.129,93	-372.750	-387.750	0	-383.750	-386.750	-389.750
14	-	Transferauszahlungen	-7.102,05	-6.025	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.838,84	-32.352	-3.402	0	-3.402	-3.402	-3.402
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.205,55</b>	<b>-441.542</b>	<b>-458.157</b>	<b>0</b>	<b>-453.274</b>	<b>-456.807</b>	<b>-460.342</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.778,69</b>	<b>-107.050</b>	<b>-75.564</b>	<b>0</b>	<b>-82.538</b>	<b>-83.887</b>	<b>-85.392</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	-69.658,52	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.658,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.658,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**130101 Öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.**

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	1.630,83	6.111	7.541	7.541	7.541	7.541
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,06	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.372,89</b>	<b>8.411</b>	<b>9.941</b>	<b>9.941</b>	<b>9.941</b>	<b>9.941</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.901,04	-6.388	-13.517	-13.273	-13.406	-13.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.794,62	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.031,65	-2.363	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.004,93	-30.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.232,24</b>	<b>-77.551</b>	<b>-56.066</b>	<b>-55.822</b>	<b>-55.955</b>	<b>-56.089</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.859,35</b>	<b>-69.141</b>	<b>-46.125</b>	<b>-45.881</b>	<b>-46.014</b>	<b>-46.148</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.859,35</b>	<b>-69.141</b>	<b>-46.125</b>	<b>-45.881</b>	<b>-46.014</b>	<b>-46.148</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	4.163,24	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.163,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.696,11</b>	<b>-69.141</b>	<b>-46.125</b>	<b>-45.881</b>	<b>-46.014</b>	<b>-46.148</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.562,00	-57.091	-69.936	-69.754	-69.794	-69.816
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-98.258,11</b>	<b>-126.232</b>	<b>-116.061</b>	<b>-115.635</b>	<b>-115.808</b>	<b>-115.964</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-98.258,11</b>	<b>-126.232</b>	<b>-116.061</b>	<b>-115.635</b>	<b>-115.808</b>	<b>-115.964</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. Darüber hinaus sind auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant.

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.**

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	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618,67	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.618,67</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.905,30	-6.388	-13.517	0	-13.273	-13.406	-13.540
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.507,72	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.384,91	-30.800	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.297,93</b>	<b>-75.188</b>	<b>-53.367</b>	<b>0</b>	<b>-53.123</b>	<b>-53.256</b>	<b>-53.390</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.679,26</b>	<b>-67.388</b>	<b>-45.567</b>	<b>0</b>	<b>-45.323</b>	<b>-45.456</b>	<b>-45.590</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	-62.749,70	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.749,70</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>-62.749,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	<b>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: Neugestaltung Bürgerpark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.749,70	0	0	0	0	0	0	-87.616	-87.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.749,70	0	0	0	0	0	0	-87.616	-87.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.749,70	0	0	0	0	0	0	-87.616	-87.616

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Volkspark Oermterberg**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.942,74	105.002	107.103	109.246	111.430	113.460
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.572,74</b>	<b>108.102</b>	<b>110.203</b>	<b>112.346</b>	<b>114.530</b>	<b>116.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.115	-2.558	-2.583	-2.609	-2.635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.501,72	-137.000	-139.000	-142.000	-145.000	-148.000
15	-	Transferaufwendungen	-10.327,93	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-52	-52	-52	-52	-52
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.829,65</b>	<b>-146.167</b>	<b>-154.610</b>	<b>-157.635</b>	<b>-160.661</b>	<b>-163.687</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.256,91</b>	<b>-38.065</b>	<b>-44.407</b>	<b>-45.289</b>	<b>-46.131</b>	<b>-47.127</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>-10.256,91</b>	<b>-38.065</b>	<b>-44.407</b>	<b>-45.289</b>	<b>-46.131</b>	<b>-47.127</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>-10.256,91</b>	<b>-38.065</b>	<b>-44.407</b>	<b>-45.289</b>	<b>-46.131</b>	<b>-47.127</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-971	-796	-762	-769	-773
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.256,91</b>	<b>-39.036</b>	<b>-45.203</b>	<b>-46.051</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.256,91</b>	<b>-39.036</b>	<b>-45.203</b>	<b>-46.051</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.900</b>

## Erläuterungen

Die Aufwendungen für den Volkspark Oermterberg werden zu 60 % vom Kreis Kleve und zu jeweils 20 % von den Gemeinden Issum und Rheurdt getragen.

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1301**  
**130102**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Volkspark Oermterberg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.942,74	105.002	107.103	0	109.246	111.430	113.460
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.572,74</b>	<b>108.102</b>	<b>110.203</b>	<b>0</b>	<b>112.346</b>	<b>114.530</b>	<b>116.560</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.115	-2.558	0	-2.583	-2.609	-2.635
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.277,05	-137.000	-139.000	0	-142.000	-145.000	-148.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.577,05	-6.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-52	-52	0	-52	-52	-52
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.854,10</b>	<b>-146.167</b>	<b>-154.610</b>	<b>0</b>	<b>-157.635</b>	<b>-160.661</b>	<b>-163.687</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.281,36</b>	<b>-38.065</b>	<b>-44.407</b>	<b>0</b>	<b>-45.289</b>	<b>-46.131</b>	<b>-47.127</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Wasser und Wasserbau**  
**130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung**

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	5.643,61	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.360,98	118.000	144.000	130.000	130.000	130.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.004,59</b>	<b>123.644</b>	<b>149.644</b>	<b>135.644</b>	<b>135.644</b>	<b>135.644</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.456,96	-10.772	-19.614	-19.462	-19.657	-19.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.392,77	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.363,40	-16.363	-17.738	-21.863	-21.863	-21.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.667,06</b>	<b>-168.635</b>	<b>-178.852</b>	<b>-182.825</b>	<b>-183.020</b>	<b>-183.216</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.662,47</b>	<b>-44.992</b>	<b>-29.209</b>	<b>-47.182</b>	<b>-47.377</b>	<b>-47.573</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>-15.662,47</b>	<b>-44.992</b>	<b>-29.209</b>	<b>-47.182</b>	<b>-47.377</b>	<b>-47.573</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>-15.662,47</b>	<b>-44.992</b>	<b>-29.209</b>	<b>-47.182</b>	<b>-47.377</b>	<b>-47.573</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.243,00	-24.356	-30.105	-29.841	-29.899	-29.930
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.905,47</b>	<b>-69.348</b>	<b>-59.314</b>	<b>-77.023</b>	<b>-77.276</b>	<b>-77.503</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.905,47</b>	<b>-69.348</b>	<b>-59.314</b>	<b>-77.023</b>	<b>-77.276</b>	<b>-77.503</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Außergewöhnliche Unterhaltungsaufwendungen sind nicht eingeplant. Der veranschlagte Betrag enthält insbesondere die Beiträge an die Wasserverbände.

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Wasser und Wasserbau**  
**Gewässer, Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.164,22	118.000	144.000	0	130.000	130.000	130.000	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.164,22</b>	<b>118.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-3.503,59	-10.772	-19.614	0	-19.462	-19.657	-19.853	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.737,68	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.453,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.695,20</b>	<b>-152.272</b>	<b>-161.114</b>	<b>0</b>	<b>-160.962</b>	<b>-161.157</b>	<b>-161.353</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.530,98</b>	<b>-34.272</b>	<b>-17.114</b>	<b>0</b>	<b>-30.962</b>	<b>-31.157</b>	<b>-31.353</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**  
**1303 Friedhofswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298,01	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.864,58	101.300	116.300	116.300	116.300	116.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,83	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070,07	290	290	290	290	290
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.699,49</b>	<b>104.888</b>	<b>119.888</b>	<b>119.888</b>	<b>119.888</b>	<b>119.888</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.736,55	-10.140	-18.316	-17.804	-17.983	-18.162
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.359,58	-57.750	-70.750	-63.750	-63.750	-63.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.862,10	-14.291	-15.294	-14.921	-14.921	-14.921
15	-	Transferaufwendungen	-25,00	-25	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.983,23</b>	<b>-82.206</b>	<b>-104.360</b>	<b>-96.475</b>	<b>-96.654</b>	<b>-96.833</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.716,26</b>	<b>22.682</b>	<b>15.528</b>	<b>23.413</b>	<b>23.234</b>	<b>23.055</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>8.716,26</b>	<b>22.682</b>	<b>15.528</b>	<b>23.413</b>	<b>23.234</b>	<b>23.055</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.324,55	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.324,55</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>11.040,81</b>	<b>22.682</b>	<b>15.528</b>	<b>23.413</b>	<b>23.234</b>	<b>23.055</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.300,00	27.600	34.300	34.300	34.300	34.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.613,00	-43.159	-51.416	-51.169	-51.223	-51.252
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.272,19</b>	<b>7.123</b>	<b>-1.588</b>	<b>6.544</b>	<b>6.311</b>	<b>6.103</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.272,19</b>	<b>7.123</b>	<b>-1.588</b>	<b>6.544</b>	<b>6.311</b>	<b>6.103</b>

### Erläuterungen

Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert, die Friedhofssatzung wird entsprechend angepasst. Im Jahr 2025 wurde die digitale Erfassung der Gräber vorgesehen.

# Haushaltsplan 2025



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.777,75	45.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,83	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.582,19	290	290	0	290	290	290
7	+ Sonstige Einzahlungen	66.244,46	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.071,23</b>	<b>100.590</b>	<b>120.590</b>	<b>0</b>	<b>120.590</b>	<b>120.590</b>	<b>120.590</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.725,84	-10.140	-18.316	0	-17.804	-17.983	-18.162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.607,48	-57.750	-70.750	0	-63.750	-63.750	-63.750
14	- Transferauszahlungen	-25,00	-25	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.358,32</b>	<b>-67.915</b>	<b>-89.066</b>	<b>0</b>	<b>-81.554</b>	<b>-81.733</b>	<b>-81.912</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.712,91</b>	<b>32.675</b>	<b>31.524</b>	<b>0</b>	<b>39.036</b>	<b>38.857</b>	<b>38.678</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	-6.908,82	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.908,82</b>	<b>-15.000</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>-6.908,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen Bestattungen und Friedhöfe

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>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.908,82	0	0	0	0	0	0	-6.909	-6.909
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-20.315	-20.315
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.908,82	-15.000	0	0	0	0	0	-27.224	-27.224
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.908,82	-15.000	0	0	0	0	0	-27.224	-27.224

# Haushaltsplan 2025



14

## Umweltschutz

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	711,90	78.321	1.709	1.709	1.709	1.709
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>711,90</b>	<b>78.321</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
11	-	Personalaufwendungen	-960,24	-118.868	-72.351	-72.695	-75.599	-76.345
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.535,28	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.186,10	-533	-3.263	-3.463	-3.663	-3.863
15	-	Transferaufwendungen	-80.086,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.341,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.108,94</b>	<b>-214.401</b>	<b>-110.614</b>	<b>-111.158</b>	<b>-114.262</b>	<b>-115.208</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.397,04</b>	<b>-136.080</b>	<b>-108.906</b>	<b>-109.450</b>	<b>-112.554</b>	<b>-113.500</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>-106.397,04</b>	<b>-136.080</b>	<b>-108.906</b>	<b>-109.450</b>	<b>-112.554</b>	<b>-113.500</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>-106.397,04</b>	<b>-136.080</b>	<b>-108.906</b>	<b>-109.450</b>	<b>-112.554</b>	<b>-113.500</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-345,00	-37.037	-36.726	-35.137	-35.483	-35.673
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-106.742,04</b>	<b>-173.117</b>	<b>-145.632</b>	<b>-144.587</b>	<b>-148.037</b>	<b>-149.173</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-106.742,04</b>	<b>-173.117</b>	<b>-145.632</b>	<b>-144.587</b>	<b>-148.037</b>	<b>-149.173</b>

# Haushaltsplan 2025



14

## Umweltschutz

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	76.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-961,65	-118.868	-72.351	0	-72.695	-75.599	-76.345
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.778,20	-72.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-79.336,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.341,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.417,17</b>	<b>-213.868</b>	<b>-107.351</b>	<b>0</b>	<b>-107.695</b>	<b>-110.599</b>	<b>-111.345</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.417,17</b>	<b>-137.868</b>	<b>-107.351</b>	<b>0</b>	<b>-107.695</b>	<b>-110.599</b>	<b>-111.345</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.628,36	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.628,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.370,40	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.370,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.742,04</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltinformation und -koordination**  
**140101 Umweltmanagement**

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	711,90	78.321	1.709	1.709	1.709	1.709
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>711,90</b>	<b>78.321</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-115.753	-71.078	-71.788	-74.683	-75.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.535,28	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.186,10	-533	-3.263	-3.463	-3.663	-3.863
15	-	Transferaufwendungen	-70.572,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.341,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.635,08</b>	<b>-201.286</b>	<b>-99.341</b>	<b>-100.251</b>	<b>-103.346</b>	<b>-104.283</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.923,18</b>	<b>-122.965</b>	<b>-97.633</b>	<b>-98.543</b>	<b>-101.638</b>	<b>-102.575</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>-95.923,18</b>	<b>-122.965</b>	<b>-97.633</b>	<b>-98.543</b>	<b>-101.638</b>	<b>-102.575</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>-95.923,18</b>	<b>-122.965</b>	<b>-97.633</b>	<b>-98.543</b>	<b>-101.638</b>	<b>-102.575</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.066	-36.330	-34.758	-35.100	-35.288
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-95.923,18</b>	<b>-159.031</b>	<b>-133.963</b>	<b>-133.301</b>	<b>-136.738</b>	<b>-137.863</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-95.923,18</b>	<b>-159.031</b>	<b>-133.963</b>	<b>-133.301</b>	<b>-136.738</b>	<b>-137.863</b>

### Erläuterungen

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Hier sind die anteiligen Personalkosten für die Personalstelle „Klimaschutzmanagement eingeplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Klimaschutz.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse für private Klimaschutzmaßnahmen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssituation reduziert.



# Haushaltsplan 2025



14

**Umweltschutz**

1401

**Umweltinformation und -koordination**

140101

**Umweltmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-115.753	-71.078	0	-71.788	-74.683	-75.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.778,20	-72.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-69.822,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.341,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.941,90</b>	<b>-200.753</b>	<b>-96.078</b>	<b>0</b>	<b>-96.788</b>	<b>-99.683</b>	<b>-100.420</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.941,90</b>	<b>-124.753</b>	<b>-96.078</b>	<b>0</b>	<b>-96.788</b>	<b>-99.683</b>	<b>-100.420</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.628,36	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.628,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.370,40	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.370,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.742,04</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltinformation und -koordination**  
**140101 Umweltmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000193: Bau von e-Ladesäulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.628,36	0	0	0	0	0	0	25.628	25.628
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.628,36	0	0	0	0	0	0	25.628	25.628
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.429,97	0	0	0	0	0	0	-42.430	-42.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.429,97	0	0	0	0	0	0	-42.430	-42.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.801,61	0	0	0	0	0	0	-16.802	-16.802

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000202: Umsetzung Mobilitätskonzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,57	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.940	-59.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	59,57	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.940	-59.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59,57	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.940	-59.940

Erläuterungen

Mittel für die sukzessive Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wurden veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025



**14**                                    **Umweltschutz**  
**1402**                                   **Bodenschutz**  
**140201**                               **Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-960,24	-3.115	-1.273	-907	-916	-925
15	-	Transferaufwendungen	-9.513,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.473,86</b>	<b>-13.115</b>	<b>-11.273</b>	<b>-10.907</b>	<b>-10.916</b>	<b>-10.925</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.473,86</b>	<b>-13.115</b>	<b>-11.273</b>	<b>-10.907</b>	<b>-10.916</b>	<b>-10.925</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.473,86</b>	<b>-13.115</b>	<b>-11.273</b>	<b>-10.907</b>	<b>-10.916</b>	<b>-10.925</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.473,86</b>	<b>-13.115</b>	<b>-11.273</b>	<b>-10.907</b>	<b>-10.916</b>	<b>-10.925</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-345,00	-971	-396	-379	-383	-385
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.818,86</b>	<b>-14.086</b>	<b>-11.669</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.299</b>	<b>-11.310</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.818,86</b>	<b>-14.086</b>	<b>-11.669</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.299</b>	<b>-11.310</b>

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Auch in den kommenden Jahren sollen für die Graseinsaat auf Hangflächen entsprechende Zuschüsse gewährt werden. Der Ansatz wurde auf der Basis von 400,00 €/ha für insgesamt 20 Hektar ermittelt. Darüber hinaus werden 2.000 € Zuschuss für die Anlegung von Blühstreifen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Förderung von 260 €/ha (bei rd. 8 Hektar zur Verfügung stehender Fläche).

# Haushaltsplan 2025



**14** Umweltschutz  
**1402** Bodenschutz.  
**140201** Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-961,65	-3.115	-1.273	0	-907	-916	-925
14	- Transferauszahlungen	-9.513,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.475,27	-13.115	-11.273	0	-10.907	-10.916	-10.925
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.475,27	-13.115	-11.273	0	-10.907	-10.916	-10.925
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	93,94	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,95	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.528,77</b>	<b>2.819</b>	<b>2.019</b>	<b>2.019</b>	<b>2.019</b>	<b>2.019</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.436,21	-28.821	-37.013	-37.003	-37.375	-37.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.890,15	-21.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.618,99	-2.619	-2.487	-1.827	-1.827	-1.827
15	-	Transferaufwendungen	-6.703,20	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.910,78	-49.320	-36.320	-36.320	-36.320	-36.320
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.559,33</b>	<b>-108.760</b>	<b>-108.520</b>	<b>-107.850</b>	<b>-108.222</b>	<b>-108.595</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.030,56</b>	<b>-105.941</b>	<b>-106.501</b>	<b>-105.831</b>	<b>-106.203</b>	<b>-106.576</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.030,56</b>	<b>-105.841</b>	<b>-106.401</b>	<b>-105.731</b>	<b>-106.103</b>	<b>-106.476</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>-81.030,56</b>	<b>-105.841</b>	<b>-106.401</b>	<b>-105.731</b>	<b>-106.103</b>	<b>-106.476</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.067,00	-20.980	-25.165	-24.666	-24.775	-24.834
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101.097,56</b>	<b>-126.821</b>	<b>-131.566</b>	<b>-130.397</b>	<b>-130.878</b>	<b>-131.310</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.097,56</b>	<b>-126.821</b>	<b>-131.566</b>	<b>-130.397</b>	<b>-130.878</b>	<b>-131.310</b>

# Haushaltsplan 2025



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93,94	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,35	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746,29</b>	<b>2.500</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.427,29	-28.821	-37.013	0	-37.003	-37.375	-37.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.027,48	-21.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Transferauszahlungen	-6.703,20	-7.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.810,78	-49.320	-36.320	0	-36.320	-36.320	-36.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.968,75</b>	<b>-106.141</b>	<b>-106.033</b>	<b>0</b>	<b>-106.023</b>	<b>-106.395</b>	<b>-106.768</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.222,46</b>	<b>-103.641</b>	<b>-104.333</b>	<b>0</b>	<b>-104.323</b>	<b>-104.695</b>	<b>-105.068</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	-2.066,53	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.066,53</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>-2.066,53</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**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung**  
**150101**               **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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,25	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>424,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.268,23	-17.933	-21.630	-21.467	-21.682	-21.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.549,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-985,69	-986	-986	-986	-986	-986
15	-	Transferaufwendungen	-6.703,20	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.920,00	-29.320	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.426,74</b>	<b>-58.239</b>	<b>-49.136</b>	<b>-48.973</b>	<b>-49.188</b>	<b>-49.405</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.002,49</b>	<b>-57.739</b>	<b>-48.636</b>	<b>-48.473</b>	<b>-48.688</b>	<b>-48.905</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>-28.002,49</b>	<b>-57.739</b>	<b>-48.636</b>	<b>-48.473</b>	<b>-48.688</b>	<b>-48.905</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>-28.002,49</b>	<b>-57.739</b>	<b>-48.636</b>	<b>-48.473</b>	<b>-48.688</b>	<b>-48.905</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.004,00	-7.337	-8.662	-8.371	-8.434	-8.469
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-32.006,49</b>	<b>-65.076</b>	<b>-57.298</b>	<b>-56.844</b>	<b>-57.122</b>	<b>-57.374</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-32.006,49</b>	<b>-65.076</b>	<b>-57.298</b>	<b>-56.844</b>	<b>-57.122</b>	<b>-57.374</b>

Erläuterungen

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Eingeplant sind die Aufwendungen für das LEADER-Projekt (16.000 Euro/Jahr).

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag beinhaltet die anteilige Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve.

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,25	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.263,27	-17.933	-21.630	0	-21.467	-21.682	-21.899
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.549,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.703,20	-7.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.820,00	-29.320	-16.320	0	-16.320	-16.320	-16.320
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.336,09</b>	<b>-57.253</b>	<b>-48.150</b>	<b>0</b>	<b>-47.987</b>	<b>-48.202</b>	<b>-48.419</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.911,84</b>	<b>-56.753</b>	<b>-47.650</b>	<b>0</b>	<b>-47.487</b>	<b>-47.702</b>	<b>-47.919</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	-66,53	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66,53</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>-66,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

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>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	-66,53	0	0	0	0	0	0	-9.857	-9.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66,53	0	0	0	0	0	0	-9.857	-9.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66,53	0	0	0	0	0	0	-9.857	-9.857

# Haushaltsplan 2025



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Tourismus**  
**150201**                               **Tourismus**

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	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>496,88</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.903,55	-6.824	-12.088	-12.209	-12.332	-12.455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.132,50	-14.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.633,30	-1.633	-1.501	-841	-841	-841
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.669,35</b>	<b>-22.457</b>	<b>-31.089</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.673</b>	<b>-30.796</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.172,47</b>	<b>-21.938</b>	<b>-30.570</b>	<b>-30.031</b>	<b>-30.154</b>	<b>-30.277</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>-28.172,47</b>	<b>-21.938</b>	<b>-30.570</b>	<b>-30.031</b>	<b>-30.154</b>	<b>-30.277</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>-28.172,47</b>	<b>-21.938</b>	<b>-30.570</b>	<b>-30.031</b>	<b>-30.154</b>	<b>-30.277</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.999,00	-7.127	-9.477	-9.314	-9.350	-9.369
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-38.171,47</b>	<b>-29.065</b>	<b>-40.047</b>	<b>-39.345</b>	<b>-39.504</b>	<b>-39.646</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-38.171,47</b>	<b>-29.065</b>	<b>-40.047</b>	<b>-39.345</b>	<b>-39.504</b>	<b>-39.646</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Mittel u.a. für den Radwandertag, Messeauftritte, Wartungen der Wanderwege, die Kosten der Leihfahrräder, die Umlage zur Touristikagentur (TAN) und Werbemittel. Ab 2025 wurde ein zusätzlicher Betrag für die Durchführung von Veranstaltungen eingeplant.

# Haushaltsplan 2025



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                  **Tourismus**  
**150201**                               **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.915,58	-6.824	-12.088	0	-12.209	-12.332	-12.455
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.132,50	-14.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.048,08</b>	<b>-20.824</b>	<b>-29.588</b>	<b>0</b>	<b>-29.709</b>	<b>-29.832</b>	<b>-29.955</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.970,08</b>	<b>-20.724</b>	<b>-29.488</b>	<b>0</b>	<b>-29.609</b>	<b>-29.732</b>	<b>-29.855</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	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</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>-2.000,00</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**  
 1502                  **Tourismus**  
 150201               **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.058	-3.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.058	-3.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.058	-3.058

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1503**  
**150301**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,70	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>513,70</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.264,43	-2.729	-3.295	-3.327	-3.361	-3.394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.208,03	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.472,46</b>	<b>-6.729</b>	<b>-8.295</b>	<b>-8.327</b>	<b>-8.361</b>	<b>-8.394</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.958,76</b>	<b>-4.929</b>	<b>-7.295</b>	<b>-7.327</b>	<b>-7.361</b>	<b>-7.394</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.958,76</b>	<b>-4.929</b>	<b>-7.295</b>	<b>-7.327</b>	<b>-7.361</b>	<b>-7.394</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.958,76</b>	<b>-4.929</b>	<b>-7.295</b>	<b>-7.327</b>	<b>-7.361</b>	<b>-7.394</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.064,00	-6.100	-7.026	-6.981	-6.991	-6.996
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.022,76</b>	<b>-11.029</b>	<b>-14.321</b>	<b>-14.308</b>	<b>-14.352</b>	<b>-14.390</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.022,76</b>	<b>-11.029</b>	<b>-14.321</b>	<b>-14.308</b>	<b>-14.352</b>	<b>-14.390</b>

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1503**  
**150301**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

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	150,10	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,10</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.248,44	-2.729	-3.295	0	-3.327	-3.361	-3.394
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.345,36	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.593,80</b>	<b>-6.729</b>	<b>-8.295</b>	<b>0</b>	<b>-8.327</b>	<b>-8.361</b>	<b>-8.394</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.443,70</b>	<b>-4.929</b>	<b>-7.295</b>	<b>0</b>	<b>-7.327</b>	<b>-7.361</b>	<b>-7.394</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1504**  
**150401**

## Wirtschaft und Tourismus Anteile an Unternehmen Beteiligungen

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	93,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.335	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.990,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.990,78</b>	<b>-21.335</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.896,84</b>	<b>-21.335</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.896,84</b>	<b>-21.235</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.896,84</b>	<b>-21.235</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-416	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.896,84</b>	<b>-21.651</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.896,84</b>	<b>-21.651</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die KomLog GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1504**  
**150401**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Anteile an Unternehmen**  
**Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.335	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.990,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.990,78</b>	<b>-21.335</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.896,84</b>	<b>-21.235</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</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



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.375.812,92	7.337.300	7.641.500	7.983.900	8.322.500	8.629.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.992,98	854.880	1.673.001	1.768.671	1.867.414	1.959.157
3	+	Sonstige Transfererträge	2.616,07	107.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.232,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.060.654,96</b>	<b>8.304.180</b>	<b>9.319.501</b>	<b>9.757.571</b>	<b>10.194.914</b>	<b>10.593.657</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.054	-1.991	-2.011	-2.031	-2.052
15	-	Transferaufwendungen	-3.985.533,78	-4.096.000	-5.152.000	-5.350.000	-5.581.000	-5.795.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.148,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.058.682,54</b>	<b>-4.108.054</b>	<b>-5.156.991</b>	<b>-5.355.011</b>	<b>-5.586.031</b>	<b>-5.800.052</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.001.972,42</b>	<b>4.196.126</b>	<b>4.162.510</b>	<b>4.402.560</b>	<b>4.608.883</b>	<b>4.793.605</b>
19	+	Finanzerträge	25.262,73	60.010	50.010	50.010	50.010	50.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.006,23	-6.600	-4.430	-80.500	-140.500	-216.100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.256,50</b>	<b>53.410</b>	<b>45.580</b>	<b>-30.490</b>	<b>-90.490</b>	<b>-166.090</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.019.228,92</b>	<b>4.249.536</b>	<b>4.208.090</b>	<b>4.372.070</b>	<b>4.518.393</b>	<b>4.627.515</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	137.094,14	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>137.094,14</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>4.156.323,06</b>	<b>4.249.536</b>	<b>4.208.090</b>	<b>4.372.070</b>	<b>4.518.393</b>	<b>4.627.515</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.821	-620	-593	-599	-602
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.156.323,06</b>	<b>4.246.715</b>	<b>4.207.470</b>	<b>4.371.477</b>	<b>4.517.794</b>	<b>4.626.913</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	347.103	341.935	350.333	357.214
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.156.323,06</b>	<b>4.246.715</b>	<b>4.554.573</b>	<b>4.713.411</b>	<b>4.868.126</b>	<b>4.984.127</b>

# Haushaltsplan 2025



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.569.580,19	7.337.300	7.641.500	0	7.983.900	8.322.500	8.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.374,98	831.000	1.649.000	0	1.722.000	1.798.000	1.867.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.616,07	107.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.007,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.204,89	60.010	50.010	0	50.010	50.010	50.010
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.158.783,71</b>	<b>8.340.310</b>	<b>9.345.510</b>	<b>0</b>	<b>9.760.910</b>	<b>10.175.510</b>	<b>10.551.510</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.054	-1.991	0	-2.011	-2.031	-2.052
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.221,97	-9.100	-6.930	0	-83.000	-143.000	-218.600
14	- Transferauszahlungen	-3.967.950,46	-4.096.000	-5.152.000	0	-5.350.000	-5.581.000	-5.795.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-282,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.976.455,05</b>	<b>-4.114.654</b>	<b>-5.161.421</b>	<b>0</b>	<b>-5.435.511</b>	<b>-5.726.531</b>	<b>-6.016.152</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.182.328,66</b>	<b>4.225.656</b>	<b>4.184.089</b>	<b>0</b>	<b>4.325.399</b>	<b>4.448.979</b>	<b>4.535.358</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.922,39	936.500	953.000	0	953.000	953.000	953.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>933.922,39</b>	<b>936.500</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</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>933.922,39</b>	<b>936.500</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**             **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

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	7.375.812,92	7.337.300	7.641.500	7.983.900	8.322.500	8.629.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.992,98	854.880	1.673.001	1.768.671	1.867.414	1.959.157
3	+	Sonstige Transfererträge	2.616,07	107.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.051.996,97</b>	<b>8.304.180</b>	<b>9.319.501</b>	<b>9.757.571</b>	<b>10.194.914</b>	<b>10.593.657</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.675	-1.195	-1.207	-1.219	-1.231
15	-	Transferaufwendungen	-3.985.533,78	-4.096.000	-5.152.000	-5.350.000	-5.581.000	-5.795.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.341,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.055.875,38</b>	<b>-4.105.175</b>	<b>-5.155.695</b>	<b>-5.353.707</b>	<b>-5.584.719</b>	<b>-5.798.731</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.996.121,59</b>	<b>4.199.005</b>	<b>4.163.806</b>	<b>4.403.864</b>	<b>4.610.195</b>	<b>4.794.926</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.996.121,59</b>	<b>4.199.005</b>	<b>4.163.806</b>	<b>4.403.864</b>	<b>4.610.195</b>	<b>4.794.926</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	137.094,14	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>137.094,14</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>4.133.215,73</b>	<b>4.199.005</b>	<b>4.163.806</b>	<b>4.403.864</b>	<b>4.610.195</b>	<b>4.794.926</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.080	-372	-356	-359	-361
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.133.215,73</b>	<b>4.196.925</b>	<b>4.163.434</b>	<b>4.403.508</b>	<b>4.609.836</b>	<b>4.794.565</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	347.103	341.935	350.333	357.214
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.133.215,73</b>	<b>4.196.925</b>	<b>4.510.537</b>	<b>4.745.442</b>	<b>4.960.168</b>	<b>5.151.779</b>

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zusammensetzung des Ansatzes für Steuern und ähnliche Abgaben ist dem Vorbericht zu entnehmen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagten Schlüsselzuweisungen betragen 1.544.000 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage zusammen.

# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160101**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.569.580,19	7.337.300	7.641.500	0	7.983.900	8.322.500	8.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.374,98	831.000	1.649.000	0	1.722.000	1.798.000	1.867.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.616,07	107.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.755,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.145.327,20</b>	<b>8.280.300</b>	<b>9.295.500</b>	<b>0</b>	<b>9.710.900</b>	<b>10.125.500</b>	<b>10.501.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.675	-1.195	0	-1.207	-1.219	-1.231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-3.967.950,46	-4.096.000	-5.152.000	0	-5.350.000	-5.581.000	-5.795.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.967.950,46</b>	<b>-4.105.175</b>	<b>-5.155.695</b>	<b>0</b>	<b>-5.353.707</b>	<b>-5.584.719</b>	<b>-5.798.731</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.177.376,74</b>	<b>4.175.125</b>	<b>4.139.805</b>	<b>0</b>	<b>4.357.193</b>	<b>4.540.781</b>	<b>4.702.769</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.922,39	936.500	953.000	0	953.000	953.000	953.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>933.922,39</b>	<b>936.500</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</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>933.922,39</b>	<b>936.500</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**             **Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000058: Investitionspauschale nach GFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.922,39	576.500	593.000	0	593.000	593.000	593.000	5.284.241	7.656.241
6	= Summe (investive Einzahlungen)	573.922,39	576.500	593.000	0	593.000	593.000	593.000	5.284.241	7.656.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	573.922,39	576.500	593.000	0	593.000	593.000	593.000	5.284.241	7.656.241

## Erläuterungen

Es wird mit einer Investitionspauschale in der abgebildeten Höhe gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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>7000059: Schulpauschale d. Landes</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.100.000	4.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.100.000	4.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.100.000	4.300.000

## Erläuterungen

Die Schulpauschale beträgt 300.000 €. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Schulpauschale auch in den kommenden Jahren zur Finanzierung von Maßnahmen im Schulbereich zur Verfügung steht.

# 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>7000060: Sportpauschale d. Landes</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	621.870	861.870
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	621.870	861.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	621.870	861.870

## Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

# Haushaltsplan 2025



16  
1601  
160102

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.657,99	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.657,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.379	-796	-804	-812	-821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807,16	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.807,16</b>	<b>-2.879</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.321</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.850,83</b>	<b>-2.879</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.321</b>
19	+	Finanzerträge	25.262,73	60.010	50.010	50.010	50.010	50.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.006,23	-6.600	-4.430	-80.500	-140.500	-216.100
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.256,50</b>	<b>53.410</b>	<b>45.580</b>	<b>-30.490</b>	<b>-90.490</b>	<b>-166.090</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.107,33</b>	<b>50.531</b>	<b>44.284</b>	<b>-31.794</b>	<b>-91.802</b>	<b>-167.411</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>23.107,33</b>	<b>50.531</b>	<b>44.284</b>	<b>-31.794</b>	<b>-91.802</b>	<b>-167.411</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-741	-248	-237	-240	-241
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>23.107,33</b>	<b>49.790</b>	<b>44.036</b>	<b>-32.031</b>	<b>-92.042</b>	<b>-167.652</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>23.107,33</b>	<b>49.790</b>	<b>44.036</b>	<b>-32.031</b>	<b>-92.042</b>	<b>-167.652</b>

# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	251,62	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.204,89	60.010	50.010	0	50.010	50.010	50.010
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.456,51</b>	<b>60.010</b>	<b>50.010</b>	<b>0</b>	<b>50.010</b>	<b>50.010</b>	<b>50.010</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.379	-796	0	-804	-812	-821
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.221,97	-6.600	-4.430	0	-80.500	-140.500	-216.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-282,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.504,59</b>	<b>-9.479</b>	<b>-5.726</b>	<b>0</b>	<b>-81.804</b>	<b>-141.812</b>	<b>-217.421</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.951,92</b>	<b>50.531</b>	<b>44.284</b>	<b>0</b>	<b>-31.794</b>	<b>-91.802</b>	<b>-167.411</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Anlagen zum Haushaltsplan 2025**

Entsprechend § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan neben dem Vorbericht folgende Anlagen beizufügen:

1. **der Stellenplan,**
2. **der Haushaltsquerschnitt**  
als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
3. **eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
4. **eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,**
5. **eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.**
6. **die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,**
7. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,** für die Sonderrechnungen geführt werden  
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen-,
8. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,** an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,  
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist-,
9. **eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.**

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Verwaltungsobererrat / Verwaltungsobererrätin	A 14					
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	1) 1,0 kw ab 01.05.2025
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11	1,51		1,51	0,51	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1		1	0	
Inspektor/Inspektorin	A 9	0		0	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	0		0	1	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8					
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6					
Assistent/Assistentin	A 5					
<b>Insgesamt:</b>		<b>4,51</b>		<b>4,51</b>	<b>4,51</b>	

Erläuterungen:

1) Stelleninhaber in Altersteilzeit (passive Phase vom 01.01.2021 bis 01.05.2025)

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B9 →	B2 →	A13 →	A9 →	
Spalte 1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1,00	0,03	1,33		
2	Sicherheit und Ordnung			0,10		
3	Schulträgeraufgaben					
4	Kultur und Wissenschaft					
5	Soziale Hilfen					
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
7	Gesundheitsdienste					
8	Sportförderung					
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,35			
10	Bauen und Wohnen		0,27			
11	Ver- und Entsorgung		0,10	0,06		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,13			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08			
14	Umweltschutz		0,04			
15	Wirtschaft und Tourismus					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02		
17	Stiftungen					
	<b>Aufrechnung:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG 4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG 9a	EG9b	EG9c	EG 11	EG12	EG14
1	Innere Verwaltung	17,58	0,77	1,00	0,51	7,18	1,00	1,24	1,71	0,01	1,10	2,13	0,11	0,83
2	Sicherheit und Ordnung	2,88			0,35	1,78			0,41	0,05		0,03	0,24	0,04
3	Schulträgeraufgaben	1,43				1,03		0,08				0,30		0,03
4	Kultur und Wissenschaft	0,08			0,04									0,04
5	Soziale Hilfen	3,61			0,04	0,50			0,10	1,95	0,64		0,38	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15						0,11					0,04	
7	Gesundheitsdienste	0,00												
8	Sportförderung	0,11										0,11		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,65						0,07				0,23	0,35	
10	Bauen und Wohnen	0,82				0,27		0,28					0,27	
11	Ver- und Entsorgung	1,14				0,30		0,31		0,37		0,06	0,10	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,61				0,06				0,37		0,05	0,12	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,62				0,20				0,25		0,06	0,12	
14	Umweltschutz	0,77						0,01				0,72	0,04	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,45									0,40			0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,01												0,01
17	Stiftungen	0,00												

Aufrechnung:

30,95	0,77	1,00	0,94	11,32	1,00	2,10	2,22	3,00	2,14	3,69	1,77	1,00
-------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1,00	1,00	1,00	
13	-	-	-	
12	1,77	1,77	1,77	2 Beschäftigte davon 1 TZ mit 30 Stunden
11	3,69	3,69	3,69	4 Beschäftigte davon 1 TZ mit 27 Stunden
10	-	1,00	-	
9c	2,14	2,14	1,79	3 Beschäftigte davon 2 TZ mit 44,5 Stunden
9b	3,00	3,00	2,00	
9a	2,22	1,35	1,71	3 Beschäftigte davon 2 TZ mit 47,5 Stunden
8	2,10	2,10	2,10	3 TZ mit insgesamt 87,0 Stunden
7	1,00	-	1,00	
6	11,32	12,47	11,47	13 Beschäftigte davon 4 TZ mit insgesamt 90,5 Stunden/ <b>1 ku EG 6/39 Std. in EG 3/14 Std.</b>
5	0,94	0,94	0,94	3 Beschäftigte davon 1 TZ mit 25 Std. + 2 Geringfügig Beschäftigte
4	1,00	1,00	1,00	
3	-	-	-	
2	0,77	0,77	0,77	1 TZ mit 30,0 Stunden / <b>1 kw</b>
1	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>	<b>30,95</b>	<b>31,23</b>	<b>29,24</b>	

# Stellenplan

## Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
S 12	0,69	0,69	0,69	Teilzeitstelle mit 27 Wochenstunden

## Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Gesamt	S12
Innere Verwaltung		
Sicherheit und Ordnung		
Schulträgeraufgaben		
Kultur und Wissenschaft		
Soziale Hilfen	0,69	0,69
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Gesundheitsdienste		
Sportförderung		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		
Bauen und Wohnen		
Ver- und Entsorgung		
Verkehrsflächen und -anlagen		
Natur- und Landschaftspflege		
Umweltschutz		
Wirtschaft und Tourismus		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stiftungen		
Aufrechnung:	0,69	0,69

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 1.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	Prüfung: 1 * 2025, 1 * 2026, 1 * 2027
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
<b>Insgesamt</b>		3	3	



# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	141.733	-3.641.200	-3.499.467	25	-3.499.442	0	-3.499.442
101	Politische Gremien	9.003	-309.949	-300.945	0	-300.945	0	-300.945
102	Verwaltungsführung	0	-175.521	-175.521	0	-175.521	0	-175.521
103	Zentrale Dienste	31.472	-1.365.444	-1.333.972	0	-1.333.972	0	-1.333.972
104	Personalmanagement	15.800	-780.505	-764.705	0	-764.705	0	-764.705
105	Finanzmanagement	20.120	-347.134	-327.014	25	-326.989	0	-326.989
106	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0	-413.115	-413.115	0	-413.115	0	-413.115
107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	65.337	-249.533	-184.195	0	-184.195	0	-184.195
2	Sicherheit und Ordnung	202.606	-730.804	-528.198	0	-528.198	0	-528.198
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.000	-116.904	-79.904	0	-79.904	0	-79.904
202	Einwohnerangelegenheiten	60.000	-137.370	-77.370	0	-77.370	0	-77.370
203	Personenstandswesen	4.500	-27.058	-22.558	0	-22.558	0	-22.558
204	Statistik und Wahlen	4.500	-34.472	-29.972	0	-29.972	0	-29.972
205	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	96.606	-415.000	-318.394	0	-318.394	0	-318.394
3	Schulträgeraufgaben	389.058	-1.008.125	-619.067	0	-619.067	0	-619.067
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	389.058	-1.008.125	-619.067	0	-619.067	0	-619.067
4	Kultur und Wissenschaft	5.100	-112.034	-106.934	0	-106.934	0	-106.934
401	Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen	5.100	-10.617	-5.517	0	-5.517	0	-5.517
402	Volkshochschule	0	-25.815	-25.815	0	-25.815	0	-25.815
403	Archiv	0	-75.602	-75.602	0	-75.602	0	-75.602
5	Soziale Leistungen	1.811.490	-2.135.174	-323.684	0	-323.684	0	-323.684
501	Unterstützung von Senioren	500	-30.787	-30.287	0	-30.287	0	-30.287
502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-31.263	-31.263	0	-31.263	0	-31.263
503	Leistungen für Asylbewerber	860.000	-591.548	268.452	0	268.452	0	268.452
504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200.100	-332.294	-132.194	0	-132.194	0	-132.194
505	Soziale Einrichtungen	750.890	-1.122.282	-371.392	0	-371.392	0	-371.392
506	Wohngeld	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.726	-216.985	-207.259	0	-207.259	0	-207.259
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-4.694	-4.694	0	-4.694	0	-4.694
602	Kinder- und Jugendarbeit	9.726	-212.291	-202.565	0	-202.565	0	-202.565
7	Gesundheitsdienste	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000
701	Gesundheitsförderung	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000
8	Sportförderung	109.340	-347.293	-237.952	0	-237.952	0	-237.952
801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	109.340	-249.274	-139.933	0	-139.933	0	-139.933
802	Sportförderung	0	-98.019	-98.019	0	-98.019	0	-98.019
9	Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.	0	-203.909	-203.909	0	-203.909	0	-203.909
901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-203.909	-203.909	0	-203.909	0	-203.909
10	Bauen und Wohnen	2.000	-107.833	-105.833	0	-105.833	0	-105.833
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	-63.295	-61.295	0	-61.295	0	-61.295
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-44.538	-44.538	0	-44.538	0	-44.538
11	Ver- und Entsorgung	2.891.004	-2.061.842	829.161	0	829.161	0	829.161
1101	Versorgung	301.000	-1.611	299.389	0	299.389	0	299.389
1102	Abfallwirtschaft	652.500	-611.481	41.019	0	41.019	0	41.019
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.937.504	-1.448.750	488.753	0	488.753	0	488.753
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.293	-804.962	-494.669	0	-494.669	0	-494.669
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	288.847	-683.514	-394.666	0	-394.666	0	-394.666
1202	Verkehrsanlagen	12.196	-91.123	-78.927	0	-78.927	0	-78.927
1203	ÖPNV	8.975	-21.630	-12.655	0	-12.655	0	-12.655
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	275	-8.695	-8.420	0	-8.420	0	-8.420
13	Natur- und Landschaftspflege	389.676	-493.889	-104.213	0	-104.213	0	-104.213
1301	Öffentliches Grün	120.144	-210.676	-90.532	0	-90.532	0	-90.532
1302	Wasser und Wasserbau	149.644	-178.852	-29.209	0	-29.209	0	-29.209
14	Umweltschutz	1.709	-110.614	-108.906	0	-108.906	0	-108.906
1401	Umweltinformation und -koordination	1.709	-99.341	-97.633	0	-97.633	0	-97.633
1402	Bodenschutz	0	-11.273	-11.273	0	-11.273	0	-11.273
15	Wirtschaft und Tourismus	2.019	-108.520	-106.501	100	-106.401	0	-106.401

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1501	Wirtschaftsförderung	500	-49.136	-48.636	0	-48.636	0	-48.636
1502	Tourismus	519	-31.089	-30.570	0	-30.570	0	-30.570
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.000	-8.295	-7.295	0	-7.295	0	-7.295
1504	Anteile an Unternehmen	0	-20.000	-20.000	100	-19.900	0	-19.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.319.501	-5.156.991	4.162.510	45.580	4.208.090	0	4.208.090
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.319.501	-5.156.991	4.162.510	45.580	4.208.090	0	4.208.090
	Summe	15.585.253	-17.355.174	-1.769.921	45.705	-1.724.216	0	-1.724.216

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	90.855	-3.318.669	-3.227.814	310.000	-683.500	-373.500	-3.601.314	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	7.010	-303.483	-296.473	0	-105.000	-105.000	-401.473	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	-175.229	-175.229	0	0	0	-175.229	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	2.600	-1.287.134	-1.284.534	90.000	-520.500	-430.500	-1.715.034	0	0	0	0
0104	Personalmanagement	0	-577.785	-577.785	80.000	0	80.000	-497.785	0	0	0	0
0105	Finanzmanagement	20.145	-347.134	-326.989	0	0	0	-326.989	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0	-390.358	-390.358	0	-28.000	-28.000	-418.358	0	0	0	0
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	61.100	-237.546	-176.446	140.000	-30.000	110.000	-66.446	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	123.700	-546.574	-422.874	70.000	-660.270	-590.270	-1.013.144	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.000	-116.469	-79.469	0	0	0	-79.469	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	60.000	-137.370	-77.370	0	0	0	-77.370	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	4.500	-27.058	-22.558	0	0	0	-22.558	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	4.500	-34.472	-29.972	0	0	0	-29.972	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	17.700	-231.205	-213.505	70.000	-660.270	-590.270	-803.775	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	245.700	-748.034	-502.334	212.500	-418.000	-205.500	-707.834	0	0	0	-2.900.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	245.700	-748.034	-502.334	212.500	-418.000	-205.500	-707.834	0	0	0	-2.900.000
04	Kultur und Wissenschaft	5.100	-111.077	-105.977	0	-20.000	-20.000	-125.977	0	0	0	0
0401	Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen	5.100	-10.617	-5.517	0	0	0	-5.517	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	0	-25.815	-25.815	0	0	0	-25.815	0	0	0	0
0403	Archiv	0	-74.645	-74.645	0	-20.000	-20.000	-94.645	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.794.800	-2.108.327	-313.527	0	-15.000	-15.000	-328.527	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	500	-27.037	-26.537	0	-15.000	-15.000	-41.537	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-31.263	-31.263	0	0	0	-31.263	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	860.000	-591.548	268.452	0	0	0	268.452	0	0	0	0
0504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200.100	-332.294	-132.194	0	0	0	-132.194	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	734.200	-1.099.185	-364.985	0	0	0	-364.985	0	0	0	0
0506	Wohngeld	0	-27.000	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.000	-208.714	-199.714	0	-115.000	-115.000	-314.714	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-4.694	-4.694	0	0	0	-4.694	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9.000	-204.020	-195.020	0	-115.000	-115.000	-310.020	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	16.100	-232.163	-216.063	242.000	-310.000	-68.000	-284.063	0	0	0	-1.675.000
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	16.100	-134.144	-118.044	242.000	-310.000	-68.000	-186.044	0	0	0	-1.675.000
0802	Sportförderung	0	-98.019	-98.019	0	0	0	-98.019	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.	0	-186.909	-186.909	0	-75.000	-75.000	-261.909	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-186.909	-186.909	0	-75.000	-75.000	-261.909	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.000	-107.833	-105.833	0	0	0	-105.833	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	-63.295	-61.295	0	0	0	-61.295	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-44.538	-44.538	0	0	0	-44.538	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.520.500	-1.865.189	655.311	5.000	-1.090.000	-1.085.000	-429.689	0	0	0	0
1101	Versorgung	301.000	-1.611	299.389	0	0	0	299.389	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	603.500	-611.481	-7.981	0	0	0	-7.981	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.616.000	-1.252.097	363.903	5.000	-1.090.000	-1.085.000	-721.097	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	-332.538	-331.838	0	-100.000	-100.000	-431.838	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	200	-242.740	-242.540	0	-100.000	-100.000	-342.540	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	500	-77.666	-77.166	0	0	0	-77.166	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	-4.632	-4.632	0	0	0	-4.632	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	382.593	-458.157	-75.564	0	0	0	-75.564	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	118.003	-207.977	-89.974	0	0	0	-89.974	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	144.000	-161.114	-17.114	0	0	0	-17.114	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-107.351	-107.351	0	-10.000	-10.000	-117.351	0	0	0	0
1401	Umweltinformation und - koordination	0	-96.078	-96.078	0	-10.000	-10.000	-106.078	0	0	0	0
1402	Bodenschutz	0	-11.273	-11.273	0	0	0	-11.273	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.700	-106.033	-104.333	0	0	0	-104.333	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	500	-48.150	-47.650	0	0	0	-47.650	0	0	0	0
1502	Tourismus	100	-29.588	-29.488	0	0	0	-29.488	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.000	-8.295	-7.295	0	0	0	-7.295	0	0	0	0
1504	Anteile an Unternehmen	100	-20.000	-19.900	0	0	0	-19.900	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.345.510	-5.161.421	4.184.089	953.000	0	953.000	5.137.089	2.500.000	-35.100	2.464.900	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.345.510	-5.161.421	4.184.089	953.000	0	953.000	5.137.089	2.500.000	-35.100	2.464.900	0
	Summe	14.538.258	-15.713.989	-1.175.731	1.792.500	-3.496.770	-1.704.270	-2.880.001	2.500.000	-35.100	2.464.900	-4.575.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und  
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art	Stand am Beginn des Vorjahres (01.01.2024)  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2025  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2025  TEUR
1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	373	315	2.763
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	93	87	81
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	40	20	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.047	851	851
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	10	10	10
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.108	258	258
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.792	1.792	1.792
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	4.463	3.333	5.755
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>			
a) Bürgschaften,	--	--	--
b) Gewährverträge und	--	--	--
c) der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	--	--	--

Bemerkung zu Punkt 2.5.1: Inbegriffen sind hier auch die Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 (2017-2020 je Jahr rd. 107.000 € / insg. rd. 428.000 €). Die Zins- und Tilgungszahlungen (Laufzeit 20 Jahre) werden durch das Land NRW übernommen.

Die Gemeinde Rheurdt wird zum Zeitpunkt 12/2025 voraussichtlich noch eigene Darlehen in Höhe von 2.519.000 € zurückzahlen müssen.

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital am 31.12.2023</b>	<b>18.978.012,98 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 31.12.2023	13.547.514,13 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	5.224.894,65 €
zzgl. Jahresüberschuss 2023	205.604,20 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2023	5.430.498,85 €
<b>Eigenkapital am 31.12.2024 (voraussichtlich)</b>	<b>16.813.145,98 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 31.12.2024	13.547.514,13 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2024	5.430.498,85 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2024 (entsprechend Haushaltsplanung)	1.800.567,00 €
abzgl. konsumtive Ermächtigungsübertragungen aus 2023	364.300,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	3.265.631,85 €
<b>Eigenkapital am 31.12.2025 (voraussichtlich)</b>	<b>15.436.033,98 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 31.12.2025	13.547.514,13 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2025	3.265.631,85 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2025 (entsprechend Haushaltsplanung)	1.377.112,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	1.888.519,85 €
<b>Eigenkapital am 31.12.2026 (voraussichtlich)</b>	<b>14.472.541,98 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 31.12.2026	13.547.514,13 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2026	1.888.519,85 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2026 (entsprechend Haushaltsplanung)	963.492,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	925.027,85 €
<b>Eigenkapital am 31.12.2027 (voraussichtlich)</b>	<b>13.606.662,98 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 01.01.2027	13.547.514,13 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2027	925.027,85 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2027 (entsprechend Haushaltsplanung)	865.879,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	59.148,85 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2027	13.606.662,98 €
<b>Eigenkapital am 31.12.2028 (voraussichtlich)</b>	<b>12.787.712,98 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 01.01.2028	13.547.514,13 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2028	59.148,85 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2028 (entsprechend Haushaltsplanung)	818.950,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	0,00 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2028	12.787.712,98 €

Minderung ca. 5,61 %



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2025	0	3.810	765	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.810</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.321.371,42	7.330.600	0	7.375.906,86	45.306,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.962,08	2.026.270	0	2.877.600,61	851.330,99	0
3 +	Sonstige Transfererträge	103.897,96	9.600	0	15.107,87	5.507,87	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.608,11	2.582.696	0	2.696.501,68	113.805,53	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.541,61	98.500	0	123.797,08	25.297,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.379,12	139.390	0	164.501,38	25.111,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	995.179,77	328.324	0	355.846,29	27.522,05	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.727.940,07</b>	<b>12.515.380</b>	<b>0</b>	<b>13.609.261,77</b>	<b>1.093.881,76</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.301.518,67	-2.741.337	0	-2.352.307,15	389.029,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-256.555,96	-233.770	0	-256.508,81	-22.738,81	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417.538,02	-4.020.750	-13.000	-3.767.824,01	252.925,99	-275.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.708.340,45	-1.340.194	0	-1.395.770,67	-55.576,39	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.243.710,01	-4.921.925	-40.000	-4.984.570,42	-62.645,42	-29.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.989,46	-982.528	-34.900	-1.069.770,50	-87.242,50	-60.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.012.652,57</b>	<b>-14.240.504</b>	<b>-87.900</b>	<b>-13.826.751,56</b>	<b>413.752,72</b>	<b>-364.300</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>715.287,50</b>	<b>-1.725.124</b>	<b>-87.900</b>	<b>-217.489,79</b>	<b>1.507.634,48</b>	<b>-364.300</b>
19 +	Finanzerträge	305,37	135	0	25.262,73	25.127,73	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.077,79	-8.800	0	-8.006,23	793,77	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.772,42</b>	<b>-8.665</b>	<b>0</b>	<b>17.256,50</b>	<b>25.921,50</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>705.515,08</b>	<b>-1.733.789</b>	<b>-87.900</b>	<b>-200.233,29</b>	<b>1.533.555,98</b>	<b>-364.300</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	808.000	0	405.837,49	-402.162,51	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-612,52	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-612,52</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>	<b>405.837,49</b>	<b>-402.162,51</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>704.902,56</b>	<b>-925.789</b>	<b>-87.900</b>	<b>205.604,20</b>	<b>1.131.393,47</b>	<b>-364.300</b>
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>704.902,56</b>	<b>-925.789</b>	<b>-87.900</b>	<b>205.604,20</b>	<b>1.131.393,47</b>	<b>-364.300</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-0,57	0	0	-26.764,52	-26.764,52	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	396,72	0	0	260.524,18	260.524,18	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>396,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.759,66</b>	<b>233.759,66</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.133,86	7.330.600	0	7.569.674,13	239.074,13	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.268,63	1.333.850	0	2.103.612,47	769.762,47	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	101.068,20	9.600	0	15.925,42	6.325,42	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.492,90	2.347.460	0	2.590.140,45	242.680,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.446,05	98.500	0	113.040,69	14.540,69	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.948,47	139.390	0	162.067,55	22.677,55	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	488.701,08	263.260	0	326.258,26	62.998,26	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,37	135	0	13.204,89	13.069,89	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.141.364,56</b>	<b>11.522.795</b>	<b>0</b>	<b>12.893.923,86</b>	<b>1.371.128,86</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.121.066,36	-2.542.978	0	-2.323.332,65	219.645,35	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-252.063,96	-250.000	0	-252.066,49	-2.066,49	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309.457,37	-4.020.750	-13.000	-3.650.188,68	370.561,32	-275.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.282,12	-11.300	0	-8.221,97	3.078,03	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.720.243,82	-4.895.925	-40.000	-4.982.256,19	-86.331,19	-29.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-783.279,70	-906.528	-13.900	-962.058,04	-55.530,04	-33.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.196.393,33</b>	<b>-12.627.481</b>	<b>-66.900</b>	<b>-12.178.124,02</b>	<b>449.356,98</b>	<b>-337.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>944.971,23</b>	<b>-1.104.686</b>	<b>-66.900</b>	<b>715.799,84</b>	<b>1.820.485,84</b>	<b>-337.300</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549.391,47	1.740.300	0	1.499.188,92	-241.111,08	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	18.678,40	11.678,40	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	24.000,09	4.000,09	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.549.391,47</b>	<b>1.777.300</b>	<b>0</b>	<b>1.541.867,41</b>	<b>-235.432,59</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.140,42	-40.000	0	-21.857,48	18.142,52	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934.261,98	-3.966.500	-1.986.500	-2.464.055,92	1.502.444,08	-987.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.969,17	-1.206.500	-885.500	-331.794,64	874.705,36	-110.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.350,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.792,54	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.758,45	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.409.272,56</b>	<b>-5.213.000</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-2.817.708,04</b>	<b>2.395.291,96</b>	<b>-1.097.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.859.881,09</b>	<b>-3.435.700</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-1.275.840,63</b>	<b>2.159.859,37</b>	<b>-1.097.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.914.909,86</b>	<b>-4.540.386</b>	<b>-2.938.900</b>	<b>-560.040,79</b>	<b>3.980.345,21</b>	<b>-1.434.800</b>
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	-38.647,88	-40.800	0	-40.708,03	91,97	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-38.647,88</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.708,03</b>	<b>91,97</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.953.557,74</b>	<b>-4.581.186</b>	<b>-2.938.900</b>	<b>-600.748,82</b>	<b>3.980.437,18</b>	<b>-1.434.800</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.237.689,28	3.000.000	0	6.216.328,66	3.216.328,66	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-67.802,88	0	0	143.607,45	143.607,45	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.216.328,66</b>	<b>-1.581.186</b>	<b>-2.938.900</b>	<b>5.759.187,29</b>	<b>7.340.373,29</b>	<b>-1.434.800</b>

**Gemeinde Rheurdt**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

<b>AKTIVSEITE</b>	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKf-CUIG	1.636.210,64	1.230.373,15
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.004,54	6.544,40
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.079.058,05	2.079.054,87
1.2.1.2 Ackerland	480.206,32	480.206,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	21.979,97	20.187,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>169.361,10</u>	<u>169.361,10</u>
	2.750.605,44	2.748.809,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	5.420.663,49	5.051.930,03
1.2.2.3 Wohnbauten	654.837,44	669.650,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.794.225,86</u>	<u>4.220.872,65</u>
	12.869.726,79	9.942.452,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.765.507,50	3.765.507,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	239.600,13	246.261,41
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.102.546,81	9.296.405,76
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.054.101,32	11.560.200,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>619.064,72</u>	<u>633.690,88</u>
	24.780.820,48	25.502.065,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	15,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.612.552,45	965.879,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.545,20	625.532,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.864.162,66</u>	<u>3.597.585,85</u>
	<u>44.536.428,02</u>	<u>43.382.341,59</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	53.383,25	53.383,25
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	825.652,62	849.652,71
1.3.5 Ausleihungen		
1.2.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>41.166,46</u>	<u>41.166,46</u>
	<u>920.202,33</u>	<u>944.202,42</u>
	45.461.634,89	44.333.088,41
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Vorratsgrundstücke	<u>278.972,42</u>	<u>278.972,42</u>
	278.972,42	278.972,42
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	90.843,92	70.579,79
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	362.020,93	698.670,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	394.630,96	370.622,07
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>132.838,16</u>	<u>117.069,82</u>
	980.333,97	1.256.942,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	41.577,61	19.850,64
2.2.2.2 sonstige privat-rechtliche Forderungen	<u>94,06</u>	<u>79,35</u>
	41.671,67	19.929,99
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>68.734,76</u>	<u>63.709,20</u>
	1.090.740,40	1.340.581,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	<u>5.815.500,99</u>	<u>6.216.353,66</u>
	7.185.213,81	7.835.907,79
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>166.468,09</u>	<u>158.800,55</u>
	<u>54.449.527,43</u>	<u>53.558.169,90</u>

<b>PASSIVSEITE</b>	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	13.547.514,13	13.781.273,79
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.224.894,65	4.519.992,09
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>205.604,20</u>	<u>704.902,56</u>
	18.978.012,98	19.006.168,44
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	15.243.270,32	14.441.719,69
2.2 für Beiträge	5.403.040,45	5.561.528,66
2.3 für den Gebührenaussgleich	306.811,31	175.331,50
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>4.055.069,50</u>	<u>4.126.647,26</u>
	25.008.191,58	24.305.227,11
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.046.234,00	4.921.946,00
3.2 Rückstellungen f. Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>213.850,00</u>	<u>349.362,24</u>
	5.260.084,00	5.271.308,24
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>373.340,53</u>	<u>430.975,76</u>
	373.340,53	430.975,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.338,90	92.919,70
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40.000,00	60.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.047.364,50	931.176,67
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.860,56	11.610,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.108.075,33	964.739,96
4.8 erhaltene Anzahlungen	<u>1.601.128,02</u>	<u>1.566.199,63</u>
	4.279.107,84	4.057.622,10
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	924.131,03	917.844,01
	<u>54.449.527,43</u>	<u>53.558.169,90</u>

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss  2023  EUR	Erläuterungen
		2025  EUR	2024  EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.260	1.800	1.800	Verteilungsschlüssel ab Januar 2025:  Sockelbetrag je Fraktion monatlich 35,00 € und der Betrag pro Fraktionsmitglied monatlich 8,75 €
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	945	1.350	1.350	
3	SPD-Fraktion	840	1.200	1.200	
4	FDP-Fraktion	735	1.050	1.050	
5	WIR-Fraktion	630	900	900	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen die Sitzungsräume im Rathaus oder andere Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Hierfür fallen Kosten für Strom und Heizung an, die pro Sitzung auf ca. 10 bis 15 EUR geschätzt werden. Insgesamt ist bei ca. 10 bis 12 Fraktionssitzungen pro Jahr mit einer geldwerten Leistung an jede Fraktion von ca. 150 EUR zu rechnen.