

Haushaltsplan

2024



freundliches
issum 
Heimat alter Braukunst

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	3–4	11 – Ver- und Entsorgung	355-410
Statistische Daten	5–6	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	411-451
A. Haushaltssatzung 2020	7–10	13 – Natur- und Landschaftspflege	452-487
Bewirtschaftungsregelungen	11–12	14 – Umweltschutz, Klimaschutz	488-494
B. Vorbericht	13-34	15 – Wirtschaft und Tourismus	495-535
C. Produktrahmenplan	35-40	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	536-551
D. Haushaltsquerschnitt	41-47	G. Anlagen Schlussbilanz zum 31.12.2021 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2021	552-559
E. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	48-51	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	560-561
F. Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne für die Produktbereiche		Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	562-563
01 – Innere Verwaltung	52-125	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	564-565
02 – Sicherheit und Ordnung	126-163	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	566-567
03 – Schulträgeraufgaben	164-203	Personalentwicklung und Stellenplan	568-581
04 – Kultur und Wissenschaft	204-231	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	582-585
05 – Soziale Hilfen	232-268	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	586-588
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	269-300	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge	589-590
07 – Gesundheitsdienste	301-306	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	591-606
08 – Sportförderung	307-339		
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	340-346		
10 – Bauen und Wohnen	347-354		

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum
30.06.2023

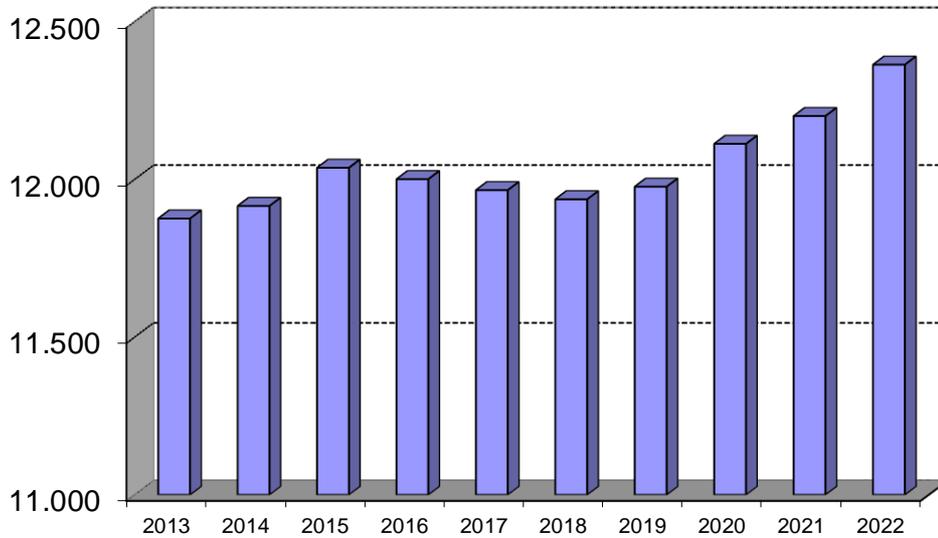
	Einwohner
Issum	6.898
Sevelen	5.741
insgesamt	12.639

Anzahl der Schulkinder 2018 bis 2023

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023
Brüder-Grimm-Schule	207	197	203	199	199	220
St.-Nikolaus-Schule	187	203	222	238	240	263
Schülerzahl insgesamt	394	400	425	437	439	483

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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	11.876	11.916	12.037	12.001	11.966	11.937	11.977	12.113	12.201	12.364

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490) hat der Rat der Gemeinde Issum mit Beschluss vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.180.499 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.490.121 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.609.890 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.458.425 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.388.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.809.612 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

5.309.621 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v.H.
2.	Gewerbsteuer	423 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

Issum, den 13.12.2023

aufgestellt:



Alberts
Kämmerer

bestätigt:



Brück
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen

2024

1. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu Budgets zusammengefasst, hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsauszahlungen, internen Leistungsverrechnungen und die bilanziellen Abschreibungen. Mehrerträge sowie Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
2. Die Haushaltspositionen 14.01.01 52550000 und 14.01.01 Projekt 7.000459.700.400 werden für den gesamten Haushalt, für Klimaschutzprojekte, als deckungsfähig erklärt.
3. Alle Bauinvestitionen werden innerhalb des Gesamthaushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
5. Die bilanziellen Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
6. Die internen Leistungsverrechnungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
7. Die gebildeten Budgets für die Brüder-Grimm-Schule und St.-Nikolaus-Schule werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

Budget Brüder-Grimm-Schule

Sachkonten	52550000	
	52710000	
	52816001	
	54220000	
	54315001	
Projekt	7.000064	78310000
	7.000069	78310000
	7.000075	78310000

Budget St.-Nikolaus-Schule

Sachkonten	52550000	
	52710000	
	52816001	
	54220000	
	54315001	
Projekt	7.000012	78310000
	7.000018	78310000
	7.000377	78310000

7. Sperrvermerke gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	Begründung
04.01.01 / 7.000519.700	Bühnenwagen	78311000	Erwerb von Fahrzeugen	20.000	Anschaffung nur bei Förderung.
13.01.01 / 7.000521.700.500	Grünanlage Rheurder Str./Lettmansdyck	78530000	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	20.000	Projekt soll erst vorgestellt werden.
15.02.01 / 7.000477.700	Fahrradreparaturstation	78310000	Erwerb von Vermögens- gegenständen	6.000	Anschaffung nur bei Förderung.

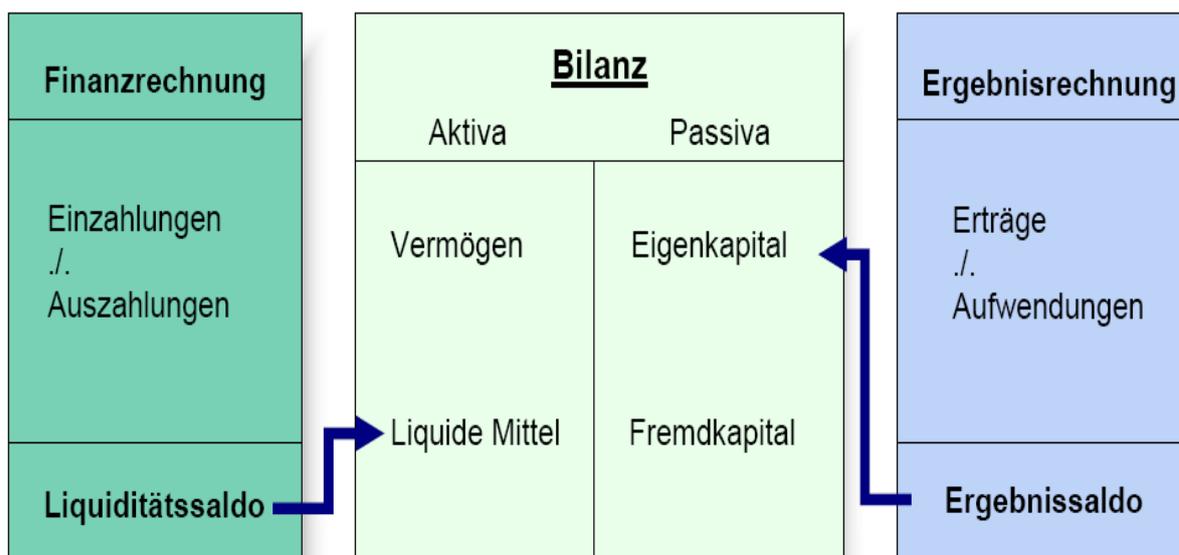
Vorbericht

Vorbericht

I. Einleitung

Seit dem 01.01.2009 führt die Gemeinde Issum Ihr Rechnungswesen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Grundsätzlich besteht dies aus einem Drei-Komponenten-System (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz).



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

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

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

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

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

Pflichtanlagen

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

freiwillige Anlagen

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

Allgemeine Ziele und Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Für das Jahr 2024, aber auch für die Folgejahre, muss mit deutlichen Verlusten in Millionenhöhe gerechnet werden. Um die steigenden Kosten entgegen zu wirken, wurden die Hebesätze der Grundsteuer auf die fiktiven Hebesätze angepasst. Für den einzelnen bedeutet das auf ein Jahr gesehen lediglich eine minimale Kostensteigerung.

Zudem muss von allen Beteiligten kurzfristig und auch langfristig möglichst auf Sonderausgaben verzichtet werden und alle Aufwendungen genau überprüft werden, ob diese notwendig sind. Auch sollte überprüft werden, ob alle Leistungen, die die Gemeinde durchführt oder anbietet, noch aufrechterhalten werden können. Dies betrifft unter anderem auch z.B. das Bürgerhaus, das His-Törchen oder auch das Freibad. Auch auf

der Einnahmensituation können gewisse Verbesserungen durchgeführt werden. Zum Beispiel könnten die Nutzungsentgelte der Sporthallen angepasst werden, aber auch eine Gebühr für die Sondernutzung öffentlicher Fläche, für z.B. die Außengastronomie oder das Aufstellen eines Containers im öffentlichen Bereich, eingeführt werden.

Ein großer Gewerbesteuerzahler hat die Halbierung seiner Produktion mit entsprechenden Stellenabbau angekündigt. Dies wird voraussichtlich zu deutlichen Einbußen bei der Gewerbesteuer führen, die jedoch noch nicht konkret bezifferbar sind.

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

Die Umstellung und Überprüfung der Umsatzsteuer 2b nahm mehr Zeit in Anspruch als vorhergesehen, weshalb die wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde bisher noch nicht wie geplant erarbeitet und in den politischen Gremien abgestimmt werden konnte. Die wesentlichen Ziele und Strategien sind daher bisher nur ansatzweise abgebildet.

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen 2024 ist als Anlage beigefügt.

Haushaltssicherungskonzept

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

Ein Haushaltssicherungskonzept konnte für 2024 nur abgewendet werden, da die Gemeindeverwaltung noch vor Einbringungen des Haushaltsplanentwurfes massive Einsparungen vorgenommen hat. Für die Gemeinde besteht somit kein großer Spielraum für eventuelle Sonderausgaben.

II. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Nach dem am 18.07.2023 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2022 konnte ein Überschuss von 980.902,47 € erwirtschaftet werden. Analysiert man die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, ergeben sich folgende Faktoren für die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2022:

1. Höhere Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer
2. höhere Zuweisung im Bereich der Betreuungspauschale sowie Corona Sonderzuweisungen.
3. Einsparungen durch die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der geplanten Aufwendungen

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in der Sitzung am 05.12.2023 ist vorgesehen, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresabschluss 2022 ist somit erneut ausgeglichen.

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

Das Plandefizit 2023 in Höhe von -1.316.759 € wurde noch auf Grundlage des NKF-CUIG geplant. Da die Isolierung vermutlich nicht fortgeführt wird (Stand: 14.09.2023) liegt das eigentliche Plandefizit bei -5.020.059 €. Beide Defizite können jedoch gegen die in den Vorjahren aufgebaute Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird, gilt der Haushalt 2023 damit trotz des Plandefizits als ausgeglichen.

Ausblick auf das Jahresergebnis 2023

Auch wenn das Jahr 2023 fast vorüber ist, kann aufgrund der noch ausstehenden Ertrags- und Aufwandsbuchungen und der Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 nur eine vorsichtige Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 abgegeben werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer wird mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet. Aber auch im Bereich der Aufwendungen konnten einige Vorhaben nicht umgesetzt werden oder Pauschalansätze wurden nicht benötigt, sodass hier ebenfalls eingespart wurde.

IV. Haushaltsplanung 2024

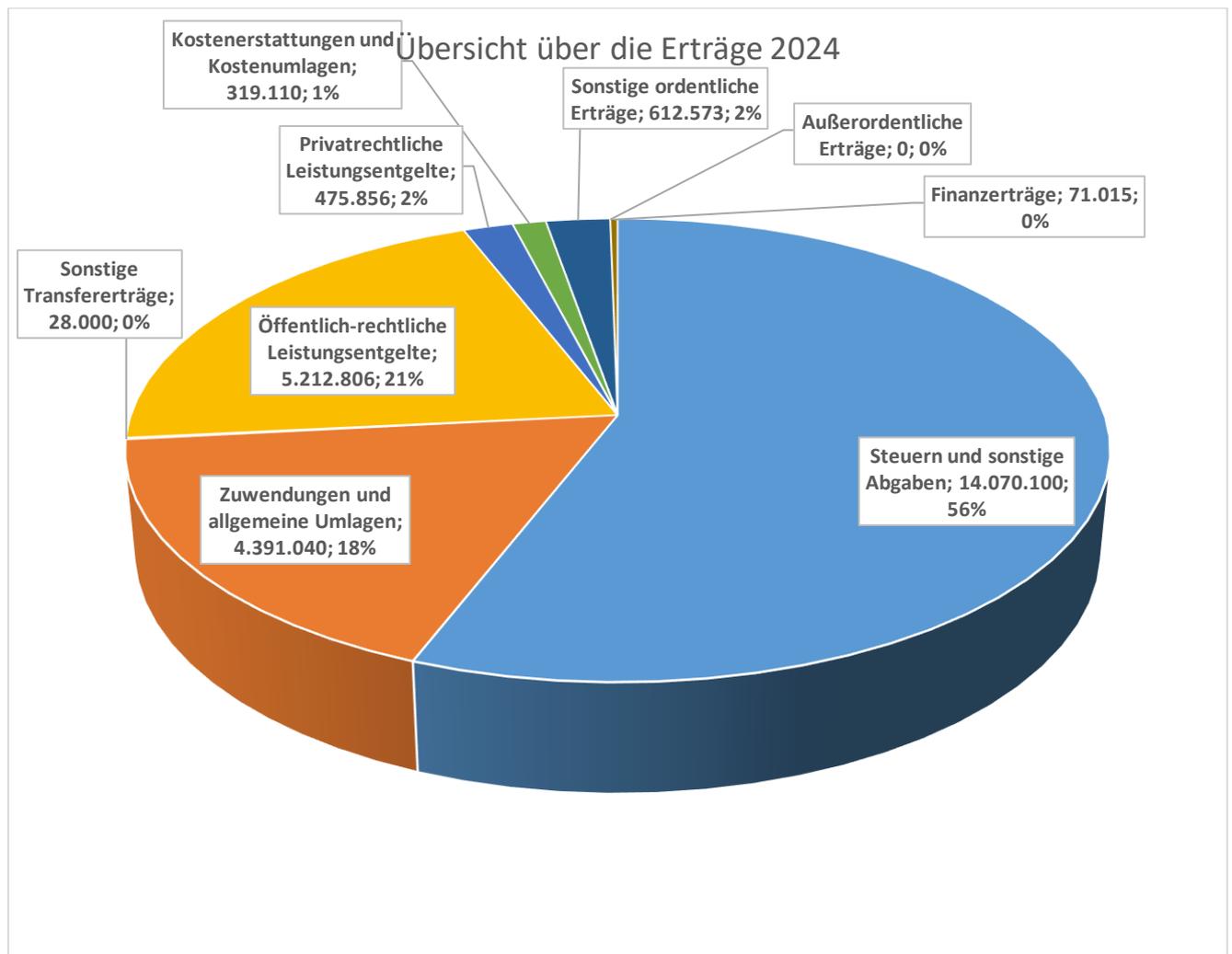
Das Plandefizit 2024 in Höhe von 5.309.621 € kann gegen die in den Vorjahren aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Der Haushalt 2024 gilt damit als

ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden. Somit gilt der Haushalt 2024 als ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2021 sind die Planergebnisse (ohne Isolierung) im hohen negativen Bereich. Dies setzt sich nun auch im Jahr 2024 fort. Dies liegt in diesem Jahr vor allem an den hohen Lohnsteigerungen im öffentlichen Dienst. Aber auch die Flüchtlingskrise belastet den Haushalt weiterhin stark. Die übertragenden Aufgaben von Bund und Land werden finanziell nicht in ausreichenden Maße unterstützt. Es soll sogar noch eine Kürzung stattfinden. Auch die Kosten für Anschaffungen sind weiterhin hoch und werden wahrscheinlich auch nicht mehr sinken.

Übersicht über die Erträge 2022 – 2027

Ertragsarten	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Steuern und sonstige Abgaben	15.044.624	13.736.570	14.070.100	14.841.500	15.456.700	15.943.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.353	3.985.612	4.391.040	4.623.260	4.860.860	5.105.276
3. Sonstige Transfererträge	1.200	92.000	28.000	73.450	18.000	18.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.330	4.722.269	5.212.806	5.095.428	5.274.561	5.272.345
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.724	462.719	475.856	471.966	471.966	471.966
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.906	336.410	319.110	320.250	320.250	320.250
7. Sonstige ordentliche Erträge	764.721	561.043	612.573	575.783	574.973	574.183
8. Außerordentliche Erträge	410.673	3.703.300	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	48.692	0	0	0	0	0
10. Finanzerträge	1.450	6.500	71.015	71.000	71.000	71.000
Insgesamt	26.633.673	27.606.423	25.180.500	26.072.637	27.048.310	27.776.820



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2024 auf die fiktiven Hebesätze erhöht und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	259 v.H.
Grundsteuer B	501 v.H.
Gewerbsteuer	423 v.H.

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der prognostizierten Zuwachsraten gem. Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten kalkuliert. Die Kalkulationen der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgten auf der Grundlage der Steuerschätzungen.

Steuerarten	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Grundsteuer A	92.723	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Grundsteuer B	1.884.035	1.902.770	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
Gewerbsteuer	5.085.819	3.550.000	4.000.000	4.268.000	4.472.900	4.611.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.557.079	6.774.100	6.406.800	6.848.900	7.225.500	7.543.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	589.277	663.200	588.500	605.600	617.100	628.800
Hundesteuer	116.396	114.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	701.374	616.500	748.800	793.000	815.200	833.900

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Schlüsselzuweisungen	1.087.401	1.767.379	1.439.327	2.212.700	2.545.700	2.805.600
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	193.827	194.250	195.000	195.000	200.000	200.000
Zuweisung offener Ganztage	326.888	330.685	360.200	384.000	404.000	434.000
Zuweisung Betreuungspauschale	1.034.238	162.000	735.000	193.500	193.500	193.500
Eingliederungsleistungen SGB II	413.912	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Auflösung von Sonderposten	1.031.787	1.045.118	1.096.233	1.086.980	1.015.980	988.396

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Auflösungen von Sonderposten aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen. Die Auflösung von Grabverleihungsgebühren wird erst über die Veränderungsliste hinzugefügt.

Wesentliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Verwaltungsgebühren	133.199	112.982	124.132	123.972	123.972	123.972
Benutzungsgebühren	4.214.745	3.895.264	4.386.140	4.313.135	4.317.975	4.322.925
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	442.890	434.529	437.328	440.258	438.444	437.238
Auflösung von Grabverleihungsgebühren	168.525	166.000	175.000	166.000	166.000	166.000
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	-110.030	113.494	90.206	52.063	228.170	222.210

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

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

Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

	2022 €	2023 €	2024 €
Grundgebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert	19,44	18,36	19,56
Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall	0,92	0,84	0,90
Gebühr je Bio-Tonne 120 l	63,00	58,80	54,24
240 l	94,20	87,60	80,64
Gebühr je Restabfallsack	2,50	2,30	2,50
Gebühr je Papiersammelsack	0,60	0,70	0,70
Behälterumtauschgebühr	9,91	7,20	8,55

Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

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

	2022 €	2023 €	2024 €
Je cbm Schmutzwasser	2,71	2,83	3,31
Je m ² bebaute und befestigte an die Regenwasserkanalisation angeschlossene Fläche	0,70	0,43	0,60

Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

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

	2022 €	2023 €	2024 €
Je cbm abgefahrener Klärschlamm	27,47	31,22	31,98

Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

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

	2022 €	2023 €	2024 €
Je cbm Frischwasserverbrauch	11,81	13,43	14,36

Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

	2022 €	2023 €	2024 €
Straßenreinigung je Kehrmeter	1,02	1,05	1,09

Produkt 13.02.01 –Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	2022 €	2023 €	2024 €
Niersverbandsumlage versiegelt	0,040735	0,042660	0,041515
Niersverbandsumlage unversiegelt	0,000294	0,000311	0,000303
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt	0,049636	0,056530	0,060905
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt	0,000334	0,000384	0,000416
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt	0,019605	0,023245	0,023251
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt	0,000163	0,000195	0,000195

Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

Nutzungsrecht an Grabstätten	2022 €	2023 €	2024 €
Wahlgräber je Grabstelle	1.497,00	1.576,75	2.070,50
Verlängerung des Nutzungsrecht an Wahlgräber pro Jahr	59,88	63,07	82,82
Reihengräber	1.078,92	1.132,84	1.489,85
Rasenreihengräber inkl. 25 Jahre Grabpflege	2.655,20	2.717,19	3.126,48
Kinderrheingräber	376,28	388,74	515,21
Urnengräber	658,48	680,50	901,61
Verlängerung des Nutzungsrecht an Urnengräbern pro Jahr	26,34	27,22	36,07
anonyme Urnengräber inkl. 25 Jahre Grabpflege	907,84	927,86	1.138,64
anonyme Rheingräber inkl. 25 Jahre Grabpflege	2.443,16	2.493,43	2.850,44
Aschestreifelder inkl. 25 Jahr Grabpflege	1.305,59	1.333,44	1.582,10
Urnengemeinschaftsgräber je Urnengemeinschaftsgrabstelle inkl. 25 Jahre Grabpflege	1.802,05	1.837,71	2.240,30
Verlängerung des Nutzungsrechtes an Urnengemeinschaftsgrabstellen inkl. Grabpflege pro Jahr	72,08	73,51	89,61
Urnengemeinschaftsgrabstelle im Memoriam-Garten	-	-	776,92

Grabbereitung und Beerdigung	2022 €	2023 €	2024 €
Wahlgrab/ Reihengrab/ Rasenreihengrab/ anonymes Reihengrab	472,07	487,66	487,66
Kinderreihengrab	287,57	303,16	303,16
Urnengrab/ anonymes Urnengrab, Urnengemeinschaftsgrab	215,82	231,41	231,41
Vorbereitung zur Verstreuung der Asche nach Aufwand je Stunde	41,00	41,00	41,00
Abräumen der Grabstätte nach Aufwand je Stunde/Person	41,00	41,00	41,00

Ausgrabungen	2022 €	2023 €	2024 €
Kindergräber	250,32	265,91	265,91
Wahl- und Reihengräber	486,07	501,66	501,66
Urnengräber	158,07	173,66	173,66

Benutzung der Friedhofsgebäude	2022 €	2023 €	2024 €
Benutzung einer Aufbahrungszelle pro Tag	34,80	75,60	49,10
Benutzung der Aussegnungshalle	210,20	487,66	211,90

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen, Eintrittsgelder Freibad (vorher öffentliches Leistungsentgelt) und der Verwertungserlös aus dem Abfallbereich.

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Mieten, Pachten	211.338	212.769	216.944	216.944	216.944	216.944
Privatrechtliches Leistungsentgelt	0	82.000	109.522	109.532	109.532	109.532
Gutschriften						
Papierverwertung	77.923	75.100	55.640	55.000	55.000	55.000
Verwertungserlös	55.327	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Kostenerstattungen sind:

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Kostenerstattungen gem. Kasse	191.290	187.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Kostenerstattungen Eigenbetrieb Wasserwerk	34.505	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

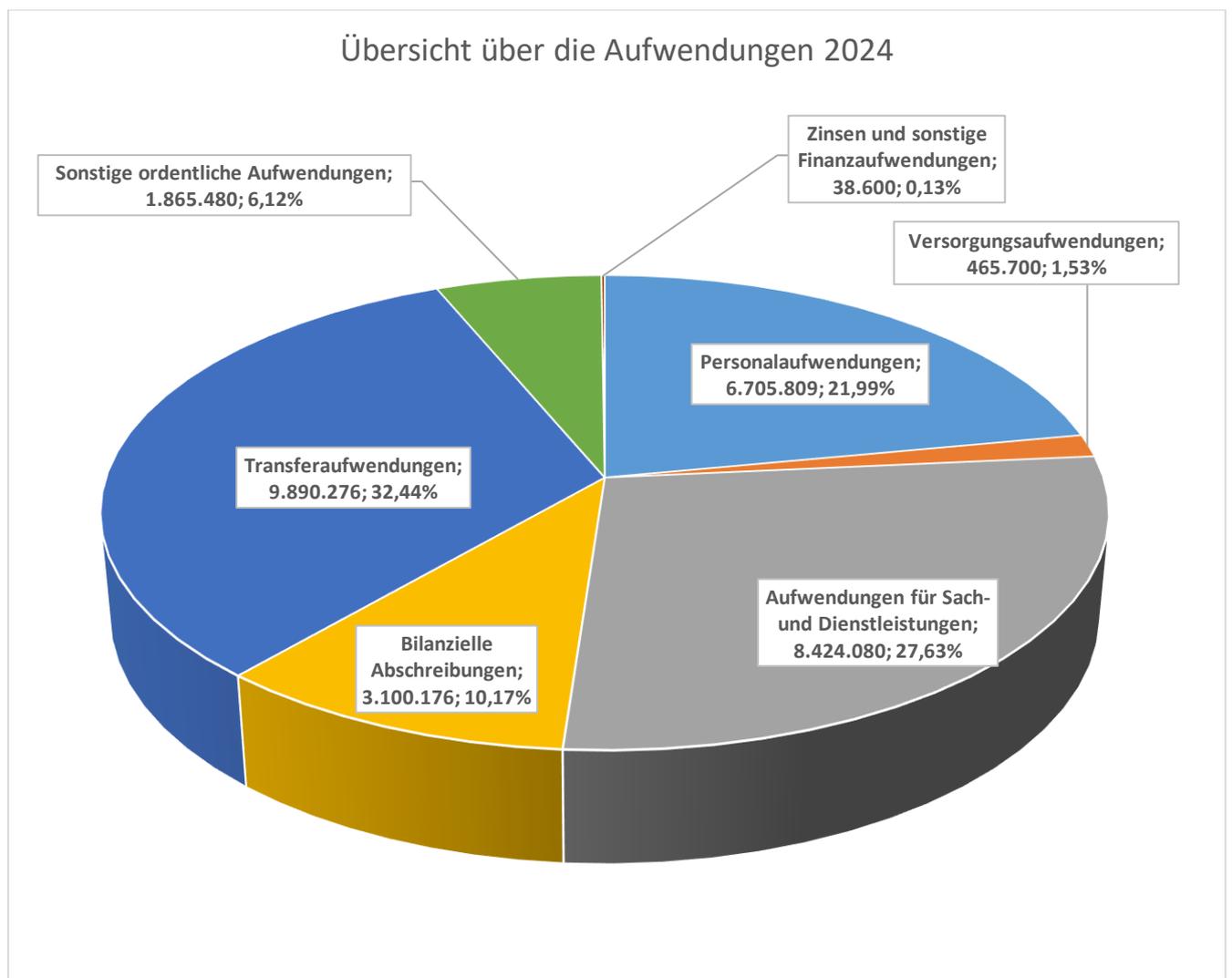
6. Sonstige ordentliche Erträge

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

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Konzessionsabgaben	516.436	455.500	453.000	448.000	443.000	438.000
Bußgelder	30.133	22.350	30.230	30.230	30.230	30.230
Säumniszuschläge	36.270	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auflösung von Rückstellungen	1.549	23.000	65.400	33.610	37.800	42.010

V. Übersicht über die Aufwendungen 2022- 2027

Aufwandsarten	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Personal- aufwendungen	5.623.152	6.253.475	6.705.809	6.837.893	6.989.217	7.143.696
2. Versorgungs- aufwendungen	364.293	458.600	465.700	472.400	472.600	479.800
3. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.156.865	8.370.775	8.424.080	7.876.880	7.933.130	8.013.580
4. Bilanzielle Abschreibungen	2.835.981	2.989.542	3.100.176	3.162.762	3.167.284	3.198.817
5. Transfer- Aufwendungen	8.884.139	9.450.976	9.890.276	10.162.126	10.840.026	11.442.226
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.241	1.321.965	1.865.480	1.239.160	1.244.240	1.250.340
7. Außerordentliche Aufwendungen						
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		77.850	38.600	106.225	191.475	235.475
insgesamt	25.082.671	28.923.183	30.490.121	29.857.446	30.837.972	31.763.934



1. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes 2024 inkl. der Erhöhungen laut Tarifvereinbarung.

Personalaufwendungen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Beamte	344.268	355.100	387.900	395.658	403.579	411.658
Beihilfe	15.132	18.800	19.900	20.600	21.300	22.000
Vergütungen für Tariflich Beschäftigte	3.748.366	4.291.307	4.685.711	4.779.456	4.875.071	4.972.602
Sozialversicherungsbeiträge	796.251	855.989	934.859	953.591	972.696	992.180
Beiträge ZVK	297.155	369.079	402.999	411.088	419.341	427.756
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	164.618	168.200	183.600	200.600	219.400	240.500

2. Versorgungsaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Umlage Versorgungskasse	250.596	352.800	361.400	365.700	363.400	368.100
Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger	83.832	83.900	82.500	85.200	88.000	90.900
Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.804	21.900	21.800	21.500	21.200	20.800

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position findet sich der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Weiterhin findet sich hier die Kosten fremder Dienstleistungen, u.a. der Aufwand für den Offenen Ganztage und verlässlichen Halbtage, die Schülerbeförderungskosten, die IT-Dienstleistungen, die Abfallentsorgungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserentsorgung.

Die Senkung der Aufwendungen liegt vor allem an der Streichung vieler Maßnahmen, bereits vor der Einbringung des Haushaltes, durch die Verwaltung, da sich die Gemeinde sonst in der Haushaltssicherung befunden hätte. Auch die Energiepreise sind nicht so stark angestiegen wie vermutet worden ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Instandhaltung von Straßen, Wege	206.081	223.000	121.000	250.000	250.000	250.000
Verbandsumlage	1.053.532	1.129.600	1.264.300	1.270.300	1.280.300	1.290.300
Bewirtschaftung der baulichen Grundstücke	387.765	1.538.220	1.330.100	1.038.000	1.043.700	1.049.300
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	364.691	399.800	656.850	442.400	448.500	458.000
Unterhaltung der Grünanlagen	73.233	129.200	119.850	115.250	115.250	115.250
Unterhaltung der Spielplätze	69.473	98.600	69.500	70.500	70.500	70.500
Unterhaltung der Grünfläche an Straßen	79.615	104.500	124.000	124.000	124.000	124.000
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	171.786	205.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Unterhaltung SWK	114.133	193.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Unterhaltung RWK	143.452	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	200.498	456.460	357.500	206.900	200.900	206.900
Aufwendung für die EDV	271.990	330.000	338.200	352.200	352.200	352.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	810.323	766.100	887.500	856.500	856.500	856.500
Kosten offenen Ganztags	489.652	512.985	656.100	703.000	753.000	813.000
Unternehmervergütung	277.176	314.750	320.000	320.000	320.000	320.000
Schülerbeförderungskosten	191.150	215.000	430.000	500.000	500.000	500.000

4. Bilanzielle Abschreibungen

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

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.571	11.570	11.378	8.333	8.333	8.333
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	10.640	13.564	12.136	18.319	22.919	22.828
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.404	17.404	13.404	13.404	13.404	13.404
Abschreibungen auf Gebäude	559.642	712.209	723.308	733.389	746.138	745.674
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.776.086	1.721.128	1.709.601	1.749.951	1.800.501	1.804.440
Abschreibungen auf Maschinen/ Betriebsvorrichtungen	171.831	176.106	277.807	277.874	263.102	276.760
Abschreibungen auf Fahrzeuge	123.717	135.352	149.865	163.213	175.760	201.829
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.091	202.209	202.676	198.279	137.127	125.549

5. Transferaufwendungen

Der Transferaufwand 2024 erhöht sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 100.000,00 € ein wenig zum Positiven. Dies liegt an der vorsichtig geschätzten Kreisumlage.

Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wesentliche Transferaufwendungen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Kreisumlage	4.089.818	4.106.300	4.387.900	4.600.100	4.943.600	5.242.600
Mehrbelastung Jugendamt	3.219.556	3.354.200	3.428.400	3.834.500	4.135.400	4.400.500
Mehrbelastung ÖPNV	117.960	190.000	210.000	215.000	220.000	225.000
Krankenhausinvestitionsumlage	182.990	195.000	200.000	205.000	210.000	215.000
Gewerbesteuerumlage	332.728	293.800	331.000	353.200	370.100	381.600
Laufende Leistungen gem. AsylBLG	406.643	300.000	600.000	296.200	296.200	296.200
Beteiligung an der Grundsicherung	92.204	50.000	117.600	130.000	130.000	140.000

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Allgemeinen verändert sich der Ansatz der sonstigen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ein wenig zum Positiven. Große Unterschiede sind hier vor allem im Bereich „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ (Anschaffung Schutzkleidung Waldbrandbekämpfung) und „Mieten und Pachten“ (Minimierung Vorsorgeansatz) zu erkennen. Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.166	75.720	130.440	53.340	53.340	53.340
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	199.337	208.050	231.620	223.820	225.900	230.000
Mieten und Pachten	125.202	314.230	286.530	228.030	228.030	228.030
Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	35.134	88.500	368.500	88.500	88.500	88.500
Post-/Fernsprechgebühren	76.143	85.480	77.570	76.170	76.170	76.170
Steuern, Versicherungen	75.643	81.500	91.700	91.700	91.700	91.700

VI. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Jahresergebnis	980.902	-1.316.760	-5.309.622	-3.784.809	-3.789.661	-3.987.114
Ausgleichsrücklage	10.800.504	9.483.744	5.490.882	1.706.073	0	0
Allgemeine Rücklage	51.996.689	51.996.689	51.996.689	51.996.689	49.913.101	45.925.987
Eigenkapital	62.797.193	61.480.433	57.487.571	53.702.762	49.913.101	45.925.987

Laut Haushaltsplanung sind die Haushalte der Gemeinde ab 2023 defizitär. Dadurch wird sich die in den letzten Jahren aufgebaute Ausgleichsrücklage deutlich verringern und ab 2026 aufgebraucht sein. Aus diesem Grund muss ab 2026 die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

VII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow. Aufgrund der weiterhin steigenden Kosten muss zurzeit mit einem hohen negativen Saldo gerechnet werden, da eine Steigerung auf der Einnahmenseite nicht stattfindet.

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.408	-4.217.692	-3.848.535	-1.928.851	-2.017.285	-2.132.844

2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 7.809.612 € stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.388.500 € gegenüber.

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	710.985	-9.673.176	-4.421.112	-590.616	-3.149.074	-630.274

3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2024 sieht eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 2.000.000 € vor, wodurch die investiven Baumaßnahmen gedeckelt sind.

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit	500	5.000.500	2.000.000	3.000.000	2.845.000	-310.000

4. Übersicht über die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen im Haushaltsplan 2024

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

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

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln ausgewiesen.

Übersicht über die investiven Maßnahmen (oberhalb der Wertgrenze) im Haushalt 2024-2027

Produkt	Projekt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
10202	7.000028.700	Ersatzbeschaffung Radlader			60.000,00	
10202	7.000034.700	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper		65.000,00 €		
60202	7.000044.700	Erwerb von Spielgeräten	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
160101	7.000096.760	Schulpauschale	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
160101	7.000097.760	Sportstättenpauschale	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
160101	7.000101.760	Allgemeine Investitionspauschale	-1.070.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
20501	7.000102.760	Feuerschutzpauschale	-49.500,00 €	-49.500,00 €	-49.500,00 €	-49.500,00 €
110301	7.000180.715	Anschlussbeiträge SWK	-28.000,00 €	-52.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
110301	7.000181.715	Anschlussbeiträge RWK	-12.000,00 €	-21.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
120101	7.000211.705	Zweckgebundene Zuwendungen Land	-80.000,00 €	-47.733,00 €		
120101	7.000211.715	Erschließungsbeiträge	-226.000,00 €			
10501	7.000228.700.300	Erwerb von Grundstücken	2.000.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
120102	7.000261.715	Erschließungsbeiträge	-16.000,00 €			
120101	7.000262.715	Erschließungsbeiträge	-240.000,00 €			
120101	7.000262.716	Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen	-80.000,00 €			
120101	7.000274.700.200	Ausbau Am Tapp		72.500,00 €		
120102	7.000275.700.400	Straßenbeleuchtung Am Tapp		6.900,00 €		
110301	7.000276.700.200	Regenwasserkanal Am Tapp		8.300,00 €		
110301	7.000277.700.200	Schmutzwasserkanal Am Tapp		8.200,00 €		
110301	7.000301.700.200	Erweiterung RRB Gelderner Str.	20.000,00 €			
10202	7.000327.700	Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020				230.000,00 €
110301	7.000328.700.200	Überpl. Entw. Vorst	20.000,00 €			
110301	7.000332.770	Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30	-531.200,00 €			
10201	7.000334.700	Erwerb iPads	6.000,00 €	20.000,00 €		
10201	7.000346.700	Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus	11.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
10202	7.000374.700	Ersatzbeschaffung LKW KLE I 3300		45.000,00 €		
30101	7.000349.700.200	Entwicklung Schulstandort BGS	500.000,00 €			
120201	7.000365.705	Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten	-250.000,00 €			
30102	7.000375.700.200	Entwicklung Schulstandort SNS	500.000,00 €			
90101	7.000382.700	Erwerb von ÖKO-Punkten	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
150304	7.000386.730	Erwerb von Genossenschaftsanteilen	480.000,00 €			
20501	7.000389.700	Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum	125.000,00 €			
10501	7.000396.700	Erwerb Grundstücke Oberstr.	1.414.000,00 €			
10501	7.000396.770	Verkaufserlös Grundstücke Oberstr.		-1.847.000,00 €		
120101	7.000403.700.200	Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße	42.900,00 €	254.700,00 €	55.500,00 €	329.600,00 €
60202	7.000407.700.200	Multifunk. Kleinspielfeld Sevelen				250.000,00 €
60202	7.000409.700.200	Errichtung Fitness-Parcour-Anlage	75.000,00 €			
60202	7.000409.705	Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten	-40.000,00 €			
120102	7.000413.715	Erschließungsbeiträge Zentrum Issum	-17.000,00 €			
110301	7.000415.700.200	Erschließung BG Oberstr. SWK	3.600,00 €			
110301	7.000416.700.200	Erschließung BG Oberstr. RWK	49.290,00 €			
120101	7.000417.700.200	Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage	1.117,00 €			250.100,00 €
120101	7.000417.715	Beiträge	-345.000,00 €	-525.000,00 €		
120101	7.000417.716	Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen	-20.000,00 €	-87.000,00 €		
120102	7.000418.700.400	Straßenbeleuchtung Oberstraße	400,00 €			
120102	7.000418.715	Beiträge		-43.000,00 €		
110301	7.000429.700.400	Erneuerung RW Eichenstr.	145.000,00 €			
120101	7.000433.700.300	Parkplatz Pappelstr.	116.100,00 €		35.000,00 €	
80103	7.000434.700.300	Sozialtrakt, DLRG Räume Freibad	25.000,00 €			
110301	7.000445.700.300	Erneuerung RWK Friedensstraße		550.000,00 €		
110301	7.000447.700.300	Erneuerung SWK Gartenweg		110.000,00 €		
110301	7.000448.700.300	Erneuerung RWK Gartenweg		110.000,00 €		

110301	7.000449.700.300	Erneuerung SWK V-v-B-Platz (Straße)	150.000,00 €			
110301	7.000450.700.300	Erneuerung RWK V-v-B-Platz (Straße)	190.000,00 €			
20501	7.000452.700	Ersatzbeschaffung LF20 LZ Sevelen		300.000,00 €	350.000,00 €	
140101	7.000459.700.400	Klimaschutzmaßnahmen	100.000,00 €			
50401	7.000468.700.100	Grunderwerb	125.000,00 €			
30101	7.000471.700.400	2. Rettungsweg BGS	35.000,00 €			
110301	7.000472.700.400	Entwässerung Oermter Kirchweg	5.000,00 €			
110301	7.000474.700.200	Erneuerung RWK Barbarastraße		170.000,00 €		
40101	7.000478.700	Ersatz Holzhütten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
110301	7.000479.700	Erneuerung Schaltschrank SW	60.000,00 €			
110301	7.000480.700.300	SWK BG Ahornstraße	27.000,00 €	160.500,00 €		
110301	7.000481.700.300	RWK BG Ahornstraße	27.800,00 €	164.800,00 €		
120102	7.000482.700.400	Straßenbeleuchtung BG Ahornstraße	4.000,00 €	23.400,00 €		2.300,00 €
120101	7.000483.700.300	Neugestaltung Weseler Straße			2.179.800,00 €	
120102	7.000484.700.300	Straßenbeleuchtung Weseler Str.			109.800,00 €	
110301	7.000485.700.300	SWK Weseler Str.			394.800,00 €	
110301	7.000486.700.300	RWK Weseler Straße			493.500,00 €	
120102	7.000487.700.300	Straßenbeleuchtung Kapellener Str.	4.800,00 €	28.300,00 €		
110301	7.000491.700.300	Erneuerung RWK Ketteler Straße	6.100,00 €	30.800,00 €		
110301	7.000492.700.300	Erneuerung SWK Ketteler Straße	6.700,00 €	34.100,00 €		
120101	7.000493.700.300	Straßenneugestaltung Ketteler Straße	21.000,00 €	107.400,00 €		
110301	7.000494.700.300	RWK Lortzingstraße	6.300,00 €	32.200,00 €		
110301	7.000495.700.300	SWK Lortzingstraße	7.300,00 €	37.200,00 €		
120101	7.000496.700.300	Straßenneugestaltung Lortzingstraße	19.100,00 €	97.200,00 €		
110301	7.000497.700.300	RWK Cäcilienstraße	6.100,00 €	30.800,00 €		
110301	7.000498.700.300	SWK Cäcilienstraße	8.200,00 €	41.500,00 €		
120101	7.000499.700.300	Straßenneugestaltung Cäcilienstraße	19.900,00 €	101.600,00 €		
110301	7.000500.700.300	RWK Kapellener Straße	21.800,00 €	129.500,00 €		
110301	7.000501.700.300	SWK Kapellener Straße	16.300,00 €	96.700,00 €		
110301	7.000502.700.300	RWK Vorster Heidweg		351.900,00 €		
110301	7.000503.700.300	SWK Vorster Heidweg		157.400,00 €		
110301	7.000504.700.300	RWK Hellenthalstraße		151.800,00 €		
110301	7.000505.700.300	SWK Hellenthalstraße		52.200,00 €		
120101	7.000506.700.300	Straßenneugestaltung Kapellener Straße	44.900,00 €	267.100,00 €		
20501	7.000507.700	Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Issum			300.000,00 €	400.000,00 €
10202	7.000510.700	Neubeschaffung Drucker Auslegerarm		46.000,00 €		
80103	7.000514.700	Erneuerung Schaltschrank Freibad	81.000,00 €			
130301	7.000516.700.300	Bau einer Doppelgarage	35.000,00 €			
110301	7.000517.700.300	Erneuerung/Verlegung SWK Kullenweg	70.000,00 €			
40101	7.000519.700	Bühnenwagen	20.000,00 €			
40101	7.000519.770	Bühnenwagen Förderung	-14.000,00 €			
130301	7.000522.700.300	Neubau Friedhofshalle Issum	20.000,00 €			
60202	7.000523.700.400	Spielplatz Oberstr.		75.000,00 €		
10501	7.000524.700.100	Erwerb Fläche Ersatzhabitat	403.000,00 €			
90101	7.000525.700.200	Ausgleichsmaßnahmen Oberstraße	188.630,00 €			
			4.180.637,00 €	400.767,00 €	3.048.900,00 €	532.500,00 €

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

5. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses zum 31.12.2022 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt:

Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2022	6.625.407 €
Planergebnis 2023	- 8.890.368 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	- 2.264.961 €
Planergebnis 2024	- 6.269.647 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	- 8.534.608 €
Planergebnis 2025	480.533 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	- 8.054.075 €
Planergebnis 2026	- 2.321.359 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	-10.375.434 €
Planergebnis 2027	- 3.073.118 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027	-13.448.552 €

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

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

VIII. Entwicklung der Schulden

In der Haushaltssatzung 2024 ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 2.000.000,00 € für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen enthalten.

IX. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

Übersicht Neubaugebiet Oberstraße

Baugebiet Oberstraße

AUSGABEN			
Produkt	Projekt	Bezeichnung	
01.05.01	7.000396.700	Erwerb Grundstücke	1.494.000,00 €
01.05.01	7.000524.700.100	Erwerb Fläche Ersatzhabitat	403.000,00 €
Summe			1.897.000,00 €
11.03.01.01	7.000415.700.200	Auszahlung Tiefbau Schmutzwasserkanal	115.000,00 €
11.03.01.02	7.000416.700.200	Auszahlung Tiefbau Regenwasserkanal	122.000,00 €
11.03.01.02	7.000416.700.200	Auszahlung Tiefbau Regenwasserrückhaltung	84.000,00 €
12.01.01	7.000417.700.200	Auszahlung Tiefbau Verkehrsanlagen	533.182,97 €
12.01.02	7.000418.700.400	Auszahlung Tiefbau Straßenbeleuchtung	65.542,56 €
06.02.02	7.000523.700.400	Auszahlung Herrichtung Spielplatz	75.000,00 €
Summe			994.725,53 €
09.01.01	7.000525.700.200	Auszahlung Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen	188.630,00 €
AUSGABEN GESAMT			3.080.355,53 €
EINNAHMEN			
Produkt	Projekt	Bezeichnung	
12.01.01	7.000417.715	Erschließungsbeiträge Straße	525.000,00 €
12.01.01	7.000417.716	Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen	87.000,00 €
12.01.02	7.000418.715	Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	43.000,00 €
12.01.01	7.000417.715	Ablöse technische Infrastruktur	163.000,00 €
12.01.01	7.000417.716	Ablöse naturrechtlicher Ausgleich	20.000,00 €
12.01.01	7.000417.715	Ablöse Sonstiges	33.000,00 €
12.01.01	7.000417.715	Ablöse Bereitstellung 30%	149.000,00 €
Summe			1.020.000,00 €
01.05.01	7.000396.770	Verkaufserlöse Oberstraße	1.847.000,00 €
11.03.01.01	7.000180.715	Anschlussbeiträge Schmutzwasser	60.000,00 €
11.03.01.02	7.000181.715	Anschlussbeiträge Regenwasserwasser	23.000,00 €
Summe			83.000,00 €
EINNAHMEN GESAMT			2.950.000,00 €

Produktrahmenplan

Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand: 11.09.2023

01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

02 Zentrale Dienste

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

03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

02 Zentrale Leistungen

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

04 Kultur

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

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

02 Museum

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

03 Archiv

- 01 Gemeindearchiv

05 Soziale Leistungen

01 Grundversorgung von Hilfesuchenden

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

02 Sonstige soz. Leistungen

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

03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren

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

04 Soziale Einrichtungen

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 01 Kindergärten

02 Kinder- und Jugendarbeit

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

03 Familienhilfe

- 01 Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

08 Sportförderung

01 Sport- und Freizeitanlagen

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

02 Sportförderung

- 01 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung

01 Räumliche Planung und Entwicklung

- 01 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

- 01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser

- 01 Elektrizitätsversorgung
- 02 Gasversorgung
- 03 Wasserversorgung

02 Abfallwirtschaft

- 01 Abfallwirtschaft
 - 01 Abfallwirtschaft BGA

03 Abwasserbeseitigung

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

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

02 ÖPNV

- 01 ÖPNV

03 Straßenreinigung

- 01 Straßenreinigung

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

02 Wasser und Wasserbau

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

03 Friedhöfe

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

14 Umweltschutz, Klimaschutz

01 Umweltschutz, Klimaschutz

- 01 Umweltschutz, Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung

- 01 Wirtschaftsförderung

02 Tourismus

- 01 Tourismus

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

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	568.540	-5.323.420	-4.754.880	15	-4.754.865	0	-4.754.865
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	16.178	-725.632	-709.455	0	-709.455	0	-709.455
102	Zentrale Dienste	103.825	-2.794.622	-2.690.797	0	-2.690.797	0	-2.690.797
103	Personalmanagement	66.400	-702.245	-635.845	15	-635.830	0	-635.830
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	253.850	-827.649	-573.799	0	-573.799	0	-573.799
105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	128.287	-273.272	-144.985	0	-144.985	0	-144.985
2	Sicherheit und Ordnung	324.345	-1.712.475	-1.388.130	0	-1.388.130	0	-1.388.130
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.883	-669.126	-617.243	0	-617.243	0	-617.243
202	Einwohnerangelegenheiten	91.500	-167.331	-75.831	0	-75.831	0	-75.831
203	Personenstandswesen	28.500	-79.918	-51.418	0	-51.418	0	-51.418
204	Statistik und Wahlen	1.000	-23.521	-22.521	0	-22.521	0	-22.521
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	151.462	-772.578	-621.116	0	-621.116	0	-621.116
3	Schulträgeraufgaben	860.480	-2.538.124	-1.677.643	-100	-1.677.743	0	-1.677.743
301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	836.130	-2.059.991	-1.223.861	0	-1.223.861	0	-1.223.861
302	Zentrale Leistungen	24.350	-478.132	-453.782	-100	-453.882	0	-453.882
4	Kultur und Wissenschaft	30.142	-232.033	-201.891	0	-201.891	0	-201.891
401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	25.007	-159.930	-134.923	0	-134.923	0	-134.923
402	Museum	4.636	-45.103	-40.468	0	-40.468	0	-40.468
403	Archiv	500	-27.000	-26.500	0	-26.500	0	-26.500
5	Soziale Hilfen	1.503.899	-3.389.417	-1.885.519	0	-1.885.519	0	-1.885.519
501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	1.130.000	-1.707.209	-577.209	0	-577.209	0	-577.209
502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	5.300	-386.184	-380.884	0	-380.884	0	-380.884
503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700
504	Soziale Einrichtungen	368.599	-1.289.324	-920.726	0	-920.726	0	-920.726
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.371	-533.826	-447.455	0	-447.455	0	-447.455
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.070	-50.638	-48.568	0	-48.568	0	-48.568
602	Kinder- und Jugendarbeit	84.251	-461.138	-376.887	0	-376.887	0	-376.887

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
603	Familienhilfe	50	-22.050	-22.000	0	-22.000	0	-22.000
7	Gesundheitsdienste	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
701	Krankenhäuser	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
8	Sportförderung	327.869	-1.082.545	-754.676	0	-754.676	0	-754.676
801	Sport- und Freizeitanlagen	327.869	-1.073.545	-745.676	0	-745.676	0	-745.676
802	Sportförderung	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	0	-182.114	-182.114	0	-182.114	0	-182.114
901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-182.114	-182.114	0	-182.114	0	-182.114
10	Bauen und Wohnen	5.600	-59.696	-54.096	0	-54.096	0	-54.096
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	-53.536	-51.036	0	-51.036	0	-51.036
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	-6.160	-3.060	0	-3.060	0	-3.060
11	Ver- und Entsorgung	4.201.842	-3.284.768	917.074	0	917.074	0	917.074
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	457.500	-7.000	450.500	0	450.500	0	450.500
1102	Abfallwirtschaft	1.121.050	-1.171.065	-50.015	0	-50.015	0	-50.015
1103	Abwasserbeseitigung	2.623.292	-2.106.703	516.589	0	516.589	0	516.589
12	Verkehrsflächen und -anlagen	678.366	-1.968.754	-1.290.389	0	-1.290.389	0	-1.290.389
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	657.622	-1.926.587	-1.268.965	0	-1.268.965	0	-1.268.965
1202	ÖPNV	2.244	-15.458	-13.214	0	-13.214	0	-13.214
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	18.500	-26.710	-8.210	0	-8.210	0	-8.210
13	Natur- und Landschaftspflege	568.944	-708.433	-139.488	0	-139.488	0	-139.488
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	9.793	-180.623	-170.831	0	-170.831	0	-170.831
1302	Wasser und Wasserbau	265.340	-338.304	-72.964	0	-72.964	0	-72.964
1303	Friedhöfe	293.812	-189.505	104.306	0	104.306	0	104.306
14	Umweltschutz	80.000	-272.271	-192.271	0	-192.271	0	-192.271
1401	Umweltschutz	80.000	-272.271	-192.271	0	-192.271	0	-192.271
15	Wirtschaft und Tourismus	117.043	-534.245	-417.202	0	-417.202	0	-417.202
1501	Wirtschaftsförderung	100	-118.599	-118.499	0	-118.499	0	-118.499
1502	Tourismus	5.893	-52.409	-46.517	0	-46.517	0	-46.517
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111.050	-363.237	-252.186	0	-252.186	0	-252.186

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.756.044	-8.429.400	7.326.644	32.500	7.359.144	0	7.359.144
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.756.044	-8.429.400	7.326.644	32.500	7.359.144	0	7.359.144
	Summe	25.109.484	-30.451.521	-5.342.036	32.415	-5.309.621	0	-5.309.621

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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	340.709	-4.813.372	-4.472.663	536.800	-3.922.200	-3.385.400	-7.858.063	0	0	0	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	930	-710.385	-709.455	0	0	0	-709.455	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	13.314	-2.588.541	-2.575.227	0	-97.200	-97.200	-2.672.427	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	1.015	-496.055	-495.040	0	0	0	-495.040	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	253.850	-827.649	-573.799	0	0	0	-573.799	0	0	0	0
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	71.600	-190.742	-119.142	536.800	-3.825.000	-3.288.200	-3.407.342	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	191.800	-1.488.859	-1.297.059	49.500	-152.125	-102.625	-1.399.684	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.700	-668.943	-617.243	0	0	0	-617.243	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	91.500	-167.331	-75.831	0	0	0	-75.831	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	28.500	-79.918	-51.418	0	0	0	-51.418	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	1.000	-23.521	-22.521	0	0	0	-22.521	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	19.100	-549.145	-530.045	49.500	-152.125	-102.625	-632.670	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	633.620	-2.204.830	-1.571.210	0	-1.124.400	-1.124.400	-2.695.610	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	609.270	-1.726.598	-1.117.328	0	-1.124.400	-1.124.400	-2.241.728	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen	24.350	-478.232	-453.882	0	0	0	-453.882	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	25.540	-220.137	-194.597	14.000	-30.000	-16.000	-210.597	0	0	0	0
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	24.540	-158.763	-134.223	14.000	-30.000	-16.000	-150.223	0	0	0	0
0402	Museum	500	-34.374	-33.874	0	0	0	-33.874	0	0	0	0
0403	Archiv	500	-27.000	-26.500	0	0	0	-26.500	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.485.800	-3.288.654	-1.802.854	0	-125.000	-125.000	-1.927.854	0	0	0	0
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	1.130.000	-1.707.209	-577.209	0	0	0	-577.209	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	5.300	-386.184	-380.884	0	0	0	-380.884	0	0	0	0
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	-6.700	-6.700	0	0	0	-6.700	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	350.500	-1.188.561	-838.061	0	-125.000	-125.000	-963.061	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.920	-431.543	-391.623	40.000	-136.000	-96.000	-487.623	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.070	-50.638	-48.568	0	0	0	-48.568	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	37.800	-358.855	-321.055	40.000	-136.000	-96.000	-417.055	0	0	0	0
0603	Familienhilfe	50	-22.050	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	236.132	-884.529	-648.397	0	-122.500	-122.500	-770.897	0	0	0	0
0801	Sport- und Freizeitanlagen	236.132	-875.529	-639.397	0	-122.500	-122.500	-761.897	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	0	-178.025	-178.025	0	-288.630	-288.630	-466.655	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-178.025	-178.025	0	-288.630	-288.630	-466.655	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.600	-59.696	-54.096	0	0	0	-54.096	0	0	0	0
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	-53.536	-51.036	0	0	0	-51.036	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	-6.160	-3.060	0	0	0	-3.060	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.989.375	-2.764.288	1.225.087	40.000	-853.990	-813.990	411.097	0	0	0	0
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	457.500	-7.000	450.500	0	0	0	450.500	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.121.050	-1.171.065	-50.015	0	0	0	-50.015	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.410.825	-1.586.223	824.602	40.000	-853.990	-813.990	10.612	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	32.300	-740.927	-708.627	1.274.000	-343.817	930.183	221.556	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	13.800	-705.704	-691.904	1.024.000	-343.817	680.183	-11.721	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1202	ÖPNV	0	-8.513	-8.513	250.000	0	250.000	241.487	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	18.500	-26.710	-8.210	0	0	0	-8.210	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	659.767	-690.795	-31.028	0	-124.950	-124.950	-155.978	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	8.822	-178.562	-169.740	0	-20.000	-20.000	-189.740	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	265.340	-338.304	-72.964	0	0	0	-72.964	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	385.605	-173.929	211.676	0	-104.950	-104.950	106.726	0	0	0	0
14	Umweltschutz	80.000	-272.271	-192.271	0	-100.000	-100.000	-292.271	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	80.000	-272.271	-192.271	0	-100.000	-100.000	-292.271	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	95.200	-752.599	-657.399	4.200	-486.000	-481.800	-1.139.199	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	100	-400.099	-399.999	0	0	0	-399.999	0	0	0	0
1502	Tourismus	5.300	-51.137	-45.837	4.200	-6.000	-1.800	-47.637	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	89.800	-301.363	-211.563	0	-480.000	-480.000	-691.563	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.794.127	-8.467.900	7.326.227	1.430.000	0	1.430.000	8.756.227	2.000.000	0	2.000.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.794.127	-8.467.900	7.326.227	1.430.000	0	1.430.000	8.756.227	2.000.000	0	2.000.000	0
	Summe	23.609.890	-27.458.425	-3.848.535	3.388.500	-7.809.612	-4.421.112	-8.269.647	2.000.000	0	2.000.000	0

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.044.624,39	13.736.570	14.070.100	14.841.500	15.456.700	15.943.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.352,72	3.985.612	4.391.040	4.623.260	4.860.860	5.105.276
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	92.000	28.000	73.450	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.330,24	4.722.269	5.212.806	5.095.428	5.274.561	5.272.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.724,21	462.719	475.856	471.966	471.966	471.966
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.905,90	336.410	319.110	320.250	320.250	320.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.720,55	561.043	612.573	575.783	574.973	574.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.691,98	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.221.549,99	23.896.623	25.109.484	26.001.637	26.977.311	27.705.820
11	- Personalaufwendungen	-5.623.151,76	-6.253.475	-6.705.809	-6.837.893	-6.989.217	-7.143.696
12	- Versorgungsaufwendungen	-364.292,80	-458.600	-465.700	-472.400	-472.600	-479.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.156.865,19	-8.370.775	-8.424.080	-7.876.880	-7.933.130	-8.013.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.492.539,40	-2.989.542	-3.100.176	-3.162.762	-3.167.284	-3.198.817
15	- Transferaufwendungen	-8.884.139,16	-9.450.976	-9.890.276	-10.162.126	-10.840.026	-11.442.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218.241,29	-1.321.965	-1.865.480	-1.239.160	-1.244.240	-1.250.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.739.229,60	-28.845.333	-30.451.521	-29.751.221	-30.646.497	-31.528.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.320,39	-4.948.709	-5.342.036	-3.749.583	-3.669.187	-3.822.639
19	+ Finanzerträge	1.449,93	6.500	71.015	71.000	71.000	71.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-77.850	-38.600	-106.225	-191.475	-235.475
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.449,93	-71.350	32.415	-35.225	-120.475	-164.475
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.770,32	-5.020.059	-5.309.621	-3.784.808	-3.789.662	-3.987.114
23	+ Außerordentliche Erträge	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	980.902,47	-1.316.759	-5.309.621	-3.784.808	-3.789.662	-3.987.114
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	980.902,47	-1.316.759	-5.309.621	-3.784.808	-3.789.662	-3.987.114
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-500.903,75	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.124,48	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-485.779,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.495.463,36	13.736.570	14.070.100	0	14.841.500	15.456.700	15.943.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673.682,24	2.940.494	3.294.807	0	3.536.280	3.844.880	4.116.880
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	92.000	28.000	0	73.450	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541.878,66	4.234.866	4.807.272	0	4.663.727	4.668.567	4.673.517
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.059,04	462.719	475.856	0	471.966	471.966	471.966
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.613,56	336.410	319.110	0	320.250	320.250	320.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	730.261,21	534.600	543.730	0	538.730	533.730	528.730
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665,90	6.500	71.015	0	71.000	71.000	71.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.188.823,97	22.344.159	23.609.890	0	24.516.903	25.385.093	26.144.143
10	- Personalauszahlungen	-5.316.838,22	-6.085.275	-6.521.419	0	-6.637.293	-6.768.937	-6.903.196
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.490,93	-436.700	-443.900	0	-450.900	-451.400	-459.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215.883,90	-8.366.025	-8.419.330	0	-7.872.130	-7.928.380	-8.008.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-77.850	-38.600	0	-106.225	-191.475	-235.475
14	- Transferauszahlungen	-8.927.020,94	-10.274.036	-10.169.696	0	-10.140.046	-10.817.946	-11.420.146
15	- Sonstige Auszahlungen	-849.182,07	-1.321.965	-1.865.480	0	-1.239.160	-1.244.240	-1.250.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-21.615.416,06	-26.561.851	-27.458.425	0	-26.445.754	-27.402.378	-28.276.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.573.407,91	-4.217.692	-3.848.535	0	-1.928.851	-2.017.285	-2.132.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.756,53	1.898.204	1.873.300	0	1.462.833	1.415.100	1.409.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	837.010,40	1.335.510	531.200	0	1.847.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	793,50	938.000	984.000	0	728.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.560,43	4.171.714	3.388.500	0	4.037.833	1.430.100	1.424.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.413,46	-3.970.000	-3.962.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.457.015,15	-7.911.500	-2.417.507	0	-3.483.800	-3.241.900	-840.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.247,22	-760.790	-950.105	0	-724.649	-917.274	-794.274
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.100.100,00	-1.202.600	-480.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.717.575,83	-13.844.890	-7.809.612	0	-4.628.449	-4.579.174	-2.054.774
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	710.984,60	-9.673.176	-4.421.112	0	-590.616	-3.149.074	-630.274

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.284.392,51	-13.890.868	-8.269.647	0	-2.519.467	-5.166.359	-2.763.118
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	500,00	5.000.500	2.000.000	0	3.100.000	3.100.000	100.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	-100.000	-255.000	-410.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	500,00	5.000.500	2.000.000	0	3.000.000	2.845.000	-310.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.284.892,51	-8.890.368	-6.269.647	0	480.533	-2.321.359	-3.073.118
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.340.514,88	0	-2.264.961	0	-8.534.608	-8.054.075	-10.375.434
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.625.407,39	-8.890.368	-8.534.608	0	-8.054.075	-10.375.434	-13.448.552
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.285,86	188.497	163.946	149.215	130.466	116.121
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
		41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	79.814,44	0	0	0	0	0
		41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	250	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	193.137,96	185.933	161.242	145.111	124.496	111.651
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.231	1.120	2.520	4.387	4.387
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47,70	48	48	48	48	48
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	36	36	36	36	36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,70	100	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	202,70	100	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.058,49	80.949	83.544	83.544	83.544	83.544
		44110000 Mieten und Pachten	52.910,49	55.569	49.774	49.774	49.774	49.774
		44113000 Erbbauzins	5.449,30	6.230	7.000	7.000	7.000	7.000
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	21.278,70	17.600	25.300	25.300	25.300	25.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	504,13	530	530	530	530	530
		44610100 Ersatz Schadensfälle	3.434,40	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.210,95	1.020	940	940	940	940
		44613000 Gutschriften	270,52	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.322,65	205.960	213.000	213.000	213.000	213.000
		44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	2.598,25	0	0	0	0	0
		44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.021,54	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	322,00	250	300	300	300	300
		44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	191.290,48	187.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	20	0	0	0	0
		44871000 Hebegebühren	90,38	90	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.341,97	61.750	108.000	76.210	80.400	84.610
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	315.714,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	5.087,40	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-327.289,72	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	250	100	100	100	100
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	36.270,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Stundungszinsen	363,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Verspätungszuschläge	5.125,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9,69	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	6.488,32	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	1.357,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.800
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	24.900	27.600	30.400	34.300	37.100
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	0,00	-4.600	0	10	0	1.110
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	34.900	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	35.835,91	0	0	0	0	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	-907,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,13	500	500	500	500	500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	787,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.964,06	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.964,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.175,73	537.256	568.540	522.019	507.460	497.325
11	- Personalaufwendungen	-2.795.375,95	-3.100.182	-3.149.454	-3.210.462	-3.289.290	-3.369.835
	50110000 Besoldung Beamte	-261.719,14	-269.600	-292.300	-298.146	-304.110	-310.194
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.690.250,24	-1.918.061	-2.007.425	-2.047.579	-2.088.535	-2.130.311
	50121000 Zuführung Rückstellung ATZ	-69.955,59	-119.500	-13.200	0	0	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	-30.619,56	0	0	0	0	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-32.972,22	0	0	0	0	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	-650,00	0	-790	0	-880	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-520,50	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-131.425,56	-164.959	-172.642	-176.098	-179.624	-183.222
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-10,98	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-352.149,46	-382.589	-400.501	-408.516	-416.691	-425.030
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-22.247,88	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1,85	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-11.503,63	-14.273	-14.996	-15.523	-16.050	-16.578
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-9.678,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-17.052,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-130.197,00	-130.800	-142.900	-156.200	-170.800	-187.400
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.421,00	-37.400	-40.700	-44.400	-48.600	-53.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.103,32	-353.453	-356.298	-361.274	-361.345	-366.667
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-190.507,65	-267.854	-272.331	-275.571	-273.834	-277.372

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-63.730,67	-63.699	-62.167	-64.202	-66.311	-68.495
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-8.061,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-21.804,00	-21.900	-21.800	-21.500	-21.200	-20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.656,23	-885.700	-801.000	-804.200	-808.250	-812.250
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-15.086,47	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-54.468,53	-269.500	-167.500	-168.500	-169.500	-170.500
	52410200 Grundbesitzabgaben	-349,02	-500	-500	-500	-500	-500
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-102.553,79	-44.000	-57.000	-59.000	-62.000	-65.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-75,95	-1.050	-2.250	-1.050	-1.050	-1.050
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.823,83	-14.350	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.291,04	-48.000	-61.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-14.588,33	-15.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52512000 Betriebsstoffe	-44.193,85	-52.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-42.558,23	-52.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.574,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-271.990,23	-330.000	-338.200	-352.200	-352.200	-352.200
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-295,72	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-3.887,84	-10.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52812200 Repräsentation	-3.845,07	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-233,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-300	-350	-350	-400	-400
	52815300 Hundesteuermarken	0,00	0	-600	0	0	0
	52817300 Ehrengeschenke	-1.093,66	-500	-500	-500	-500	-500
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-925,27	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89.109,03	0	0	0	0	0
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-9.820,95	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910200 Imagepflege	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-16.651,20	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.087,41	-310.079	-303.858	-302.581	-299.378	-304.680
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.255,81	-8.842	-7.895	-11.155	-13.830	-11.739
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-154.990,66	-160.535	-154.932	-154.932	-154.932	-154.932
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-26.969,76	-28.527	-25.779	-23.000	-17.448	-17.645
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-42.626,20	-52.010	-57.357	-63.789	-72.007	-79.910
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-50.244,98	-60.164	-57.896	-49.706	-41.161	-40.454

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865.924,42	-627.625	-710.610	-638.890	-642.970	-649.070
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.454,70	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54111000 Aufwandsersatz Personalrat	-14,16	-50	-50	-50	-50	-50
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.704,56	-9.210	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
		54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.486,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54124000 Dienstreisen	-9.193,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.411,37	-64.045	-63.300	-54.080	-56.080	-58.080
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-178.996,80	-186.000	-207.920	-200.420	-202.500	-206.600
		54220000 Mieten und Pachten	-25.743,69	-31.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
		54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.247,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54231000 eCar-Sharing	-6.093,46	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	0	-20.000	0	0	0
		54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-21.867,51	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	-318,33	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-3.928,90	-9.630	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
		54311100 Prüfungsgebühren	-21.520,00	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-60.656,85	-68.300	-56.050	-56.050	-56.050	-56.050
		54311120 Kontoführungsgebühren	-15.646,08	-20.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		54311300 Nachrufe	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-21.266,09	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-19.183,68	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54315000 Bürobedarf	-15.735,50	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54463000 Versicherungen	-39.927,71	-40.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-27.169,39	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-929,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.921,67	0	0	0	0	0
		54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-142.796,37	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-3.147,65	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.735,28	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-32,57	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-820,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	-694,90	-800	-800	-800	-800	-800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.040,00	-4.540	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
		54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-202.709,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.970.263,07	-5.279.239	-5.323.420	-5.319.607	-5.403.433	-5.504.701
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.312.087,34	-4.741.983	-4.754.880	-4.797.588	-4.895.973	-5.007.377
19	+	Finanzerträge	55,00	35	15	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	55,00	35	15	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55,00	35	15	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.312.032,34	-4.741.948	-4.754.865	-4.797.588	-4.895.973	-5.007.377
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.312.032,34	-4.741.948	-4.754.865	-4.797.588	-4.895.973	-5.007.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.176.105,32	1.124.054	1.176.010	1.176.010	1.176.010	1.176.010
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.964,06	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	255.470,71	244.020	239.600	239.600	239.600	239.600
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	903.080,52	842.634	889.410	889.410	889.410	889.410
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	11.590,03	37.400	47.000	47.000	47.000	47.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.804.820,38	2.265.503	2.051.890	2.089.139	2.125.302	2.164.003
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.125.599,94	1.435.310	1.401.780	1.407.100	1.419.605	1.434.042
	92010301 Umlage Personalmanagement	679.220,44	830.193	650.111	682.039	705.697	729.961
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.160,50	-92.197	-94.915	-92.895	-92.915	-92.895
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.964,06	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-54.180,83	-51.702	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	58113000 IV Bürgerhaus	-161,70	-195	-215	-195	-215	-195
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.133,67	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-28.720,24	-29.100	-29.500	-27.500	-27.500	-27.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-633.646,64	-787.098	-671.487	-685.053	-697.722	-711.207
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-363.909,60	-471.664	-428.365	-429.990	-433.812	-438.224
	92010301 Umlage Personalmanagement	-269.737,04	-315.434	-243.122	-255.062	-263.910	-272.984
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.063.913,78	-2.231.687	-2.293.367	-2.310.387	-2.385.298	-2.471.466
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.063.913,78	-2.231.687	-2.293.367	-2.310.387	-2.385.298	-2.471.466

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.064,08	250	1.500	0	1.500	1.500	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0
		61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	79.814,08	0	0	0	0	0	0
		61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	250	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,70	100	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	224,70	100	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.652,90	80.949	83.544	0	83.544	83.544	83.544
		64110000 Mieten und Pachten	53.368,43	55.569	49.774	0	49.774	49.774	49.774
		64113000 Erbbauzins	2.724,65	6.230	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.125,99	17.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	505,68	530	530	0	530	530	530
		64610100 Ersatz Schadensfälle	3.547,27	0	0	0	0	0	0
		64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	1.210,95	1.020	940	0	940	940	940
		64613000 Gutschriften	169,93	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.566,75	205.960	213.000	0	213.000	213.000	213.000
		64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	8.497,91	0	0	0	0	0	0
		64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	18.743,13	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	512,85	250	300	0	300	300	300
		64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	189.722,48	187.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	20	0	0	0	0	0
		64871000 Hebegebühren	90,38	90	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.828,09	38.750	42.600	0	42.600	42.600	42.600
		65610000 Bußgelder	0,00	250	100	0	100	100	100
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.975,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	190,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65622000 Verspätungszuschläge	3.940,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,13	500	500	0	500	500	500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	796,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	4.426,16	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	35	15	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	55,00	35	15	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.391,52	326.044	340.709	0	340.694	340.694	339.194
10	- Personalauszahlungen	-2.494.597,74	-2.931.982	-2.965.064	0	-3.009.862	-3.069.010	-3.129.335
	70110000 Bezüge Beamte	-257.218,85	-269.600	-292.300	0	-298.146	-304.110	-310.194
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.691.984,93	-1.918.061	-2.007.425	0	-2.047.579	-2.088.535	-2.130.311
	70121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	-119.500	-13.200	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-520,50	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-131.425,56	-164.959	-172.642	0	-176.098	-179.624	-183.222
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-10,98	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-352.149,46	-382.589	-400.501	0	-408.516	-416.691	-425.030
	70322000 Beiträge gesetzl. Unfallvers. tariflich Beschäftigte	-23.170,44	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1,85	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.503,63	-14.273	-14.996	0	-15.523	-16.050	-16.578
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-9.601,54	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-17.010,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-226.301,45	-331.553	-334.498	0	-339.774	-340.145	-345.867
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-162.570,78	-267.854	-272.331	0	-275.571	-273.834	-277.372
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-63.730,67	-63.699	-62.167	0	-64.202	-66.311	-68.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.903,23	-885.700	-801.000	0	-804.200	-808.250	-812.250
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.466,17	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-69.575,61	-269.500	-167.500	0	-168.500	-169.500	-170.500
	72410200 Grundbesitzabgaben	-349,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72411000 Aufwendungen Energie	517,06	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-106.032,17	-44.000	-57.000	0	-59.000	-62.000	-65.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-72,92	-1.050	-2.250	0	-1.050	-1.050	-1.050
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.823,83	-14.350	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.700,15	-48.000	-61.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-14.824,69	-15.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72512000 Betriebsstoffe	-42.749,06	-52.800	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-38.970,40	-52.800	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.260,51	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-259.219,03	-330.000	-338.200	0	-352.200	-352.200	-352.200
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-412,36	-2.300	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	-3.527,16	-10.500	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72812200 Repräsentationen	-2.860,55	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-301,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-300	-350	0	-350	-400	-400
	72815300 Hundesteuermarken	0,00	0	-600	0	0	0	0
	72817300 Ehrengeschenke	-1.078,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-752,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.109,03	0	0	0	0	0	0
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-18.935,76	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910200 Imagepflege	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-18.159,02	-18.800	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Transferauszahlungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-516.109,49	-627.625	-710.610	0	-638.890	-642.970	-649.070
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.454,70	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74111000 Aufwandsersatz Personalrat	-14,16	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.459,03	-9.210	-10.720	0	-10.720	-10.720	-10.720
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.486,67	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74124000 Dienstreisen	-9.377,65	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34.081,00	-64.045	-63.300	0	-54.080	-56.080	-58.080
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-173.850,70	-186.000	-207.920	0	-200.420	-202.500	-206.600
	74220000 Mieten und Pachten	-25.910,89	-31.400	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.571,19	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74231000 eCar-Sharing	-3.716,41	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-21.055,34	-40.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	-318,33	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-4.878,90	-9.630	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
	74311100 Prüfungsgebühren	-11.900,00	-23.900	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-60.307,29	-68.300	-56.050	0	-56.050	-56.050	-56.050

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311120 Kontoführungsgebühren	-24.658,74	-20.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-21.880,56	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-18.914,37	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74315000 Bürobedarf	-17.113,92	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74463000 Versicherungen	-39.927,71	-40.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-27.169,39	-28.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-930,22	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-820,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-316,30	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-1.995,30	-4.540	-4.470	0	-4.470	-4.470	-4.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.993.027,65	-4.779.060	-4.813.372	0	-4.794.925	-4.862.575	-4.938.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.569.636,13	-4.453.016	-4.472.663	0	-4.454.231	-4.521.881	-4.599.528
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	509.655,40	1.335.510	531.200	0	1.847.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.335.000	531.200	0	1.847.000	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	504.568,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.087,40	510	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	509.655,40	1.335.510	536.800	0	1.852.600	5.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-448.990,16	-2.445.000	-3.817.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-448.990,16	-2.445.000	-3.817.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.126,28	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.126,28	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.630,24	-273.600	-105.200	0	-214.700	-133.700	-260.700
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-66.721,41	-55.600	-97.200	0	-58.700	-38.700	-30.700
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-40.908,83	-218.000	-8.000	0	-156.000	-95.000	-230.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-564.746,68	-2.718.600	-3.922.200	0	-614.700	-533.700	-660.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.091,28	-1.383.090	-3.385.400	0	1.237.900	-528.100	-660.700

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen
- Ausführung der Beschlüsse
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung

Abrechnung der Aufwandsentschädigungen

- Wahrung der Rechte der Mandatsträger und -trägerinnen

Zuständigkeit: FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.020,00	16.020	15.248	5.627	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.020,00	16.020	15.248	5.627	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.020,00	16.020	15.248	5.627	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.724,19	-20.916	-24.096	-24.580	-25.074	-25.579
		50110000 Besoldung Beamte	-1.409,92	-1.500	-1.600	-1.632	-1.665	-1.699
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.936,00	-15.042	-17.435	-17.784	-18.140	-18.503
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.272,74	-1.294	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.043,56	-3.001	-3.479	-3.549	-3.620	-3.693
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-61,97	-79	-82	-85	-88	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.369,62	-1.845	-1.831	-1.860	-1.862	-1.894
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.026,29	-1.490	-1.491	-1.508	-1.499	-1.519
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-343,33	-354	-340	-351	-363	-375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52817300 Ehrengeschenke	-1.093,66	-500	-500	-500	-500	-500
		52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-925,27	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.020,00	-16.020	-15.248	-5.627	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-16.020,00	-16.020	-15.248	-5.627	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.405,96	-192.390	-214.240	-206.740	-208.820	-212.920
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-178.996,80	-186.000	-207.920	-200.420	-202.500	-206.600
		54311300 Nachrufe	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54463000 Versicherungen	-1.369,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.040,00	-4.540	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.538,70	-232.171	-256.415	-239.806	-236.756	-241.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.518,70	-216.151	-241.167	-234.180	-236.756	-241.393
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.518,70	-216.151	-241.167	-234.180	-236.756	-241.393
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)	-207.518,70	-216.151	-241.167	-234.180	-236.756	-241.393
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113,68	-150	-150	-150	-150	-150
		58113000 IV Bürgerhaus	-113,68	-150	-150	-150	-150	-150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.270,32	-10.940	-38.269	-38.832	-39.427	-40.071
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-12.375,11	-7.865	-29.042	-29.152	-29.411	-29.710
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.895,21	-3.076	-9.227	-9.680	-10.016	-10.361

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.902,70	-227.241	-279.586	-273.162	-276.333	-281.614
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.902,70	-227.241	-279.586	-273.162	-276.333	-281.614

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.01.01 Politische Gremien

Lfd.	Sachkonto Nr.	
16	54210000	Entschädigung für die Mitglieder des Rates und für die Fraktionsvorsitzenden sowie Sitzungsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung.

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-21.720,45	-20.916	-24.096	0	-24.580	-25.074	-25.579
	70110000 Bezüge Beamte	-1.377,97	-1.500	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.699
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.964,21	-15.042	-17.435	0	-17.784	-18.140	-18.503
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.272,74	-1.294	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.593
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.043,56	-3.001	-3.479	0	-3.549	-3.620	-3.693
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-61,97	-79	-82	0	-85	-88	-91
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.369,62	-1.845	-1.831	0	-1.860	-1.862	-1.894
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.026,29	-1.490	-1.491	0	-1.508	-1.499	-1.519
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-343,33	-354	-340	0	-351	-363	-375
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72817300 Ehrengeschenke	-1.078,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-752,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.215,16	-192.390	-214.240	0	-206.740	-208.820	-212.920
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-173.850,70	-186.000	-207.920	0	-200.420	-202.500	-206.600
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74463000 Versicherungen	-1.369,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-1.995,30	-4.540	-4.470	0	-4.470	-4.470	-4.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.136,47	-216.151	-241.167	0	-234.180	-236.756	-241.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.136,47	-216.151	-241.167	0	-234.180	-236.756	-241.393
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 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,18	430	430	430	430	430
		44210000 Erträge aus Verkauf	430,18	430	430	430	430	430
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,13	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,13	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.930,31	930	930	930	930	930
11	-	Personalaufwendungen	-227.506,47	-237.248	-250.884	-256.021	-261.256	-266.590
		50110000 Besoldung Beamte	-135.972,34	-141.400	-152.000	-155.040	-158.141	-161.304
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-67.317,54	-68.739	-70.855	-72.273	-73.719	-75.194
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.063,41	-5.912	-6.094	-6.216	-6.341	-6.468
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-13.176,64	-13.711	-14.137	-14.420	-14.709	-15.004
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	-5.976,54	-7.486	-7.798	-8.072	-8.346	-8.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	-132.085,79	-173.893	-173.944	-176.687	-176.880	-179.854
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-98.975,46	-140.484	-141.616	-143.301	-142.397	-144.236
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-33.110,33	-33.409	-32.328	-33.386	-34.483	-35.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.666,02	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52812200 Repräsentation	-3.845,07	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-9.820,95	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910200 Imagepflege	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.046,89	-25.890	-35.890	-35.890	-35.890	-35.890
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-90	-90	-90	-90	-90
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-21.266,09	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54910000 Verfügungsmittel	-694,90	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-395.305,17	-445.131	-469.218	-477.098	-482.526	-490.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.374,86	-444.201	-468.288	-476.168	-481.596	-489.905
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.374,86	-444.201	-468.288	-476.168	-481.596	-489.905
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)	-393.374,86	-444.201	-468.288	-476.168	-481.596	-489.905
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13,72	-20	-40	-20	-40	-20
		58113000 IV Bürgerhaus	-13,72	-20	-40	-20	-40	-20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.684,95	-69.897	-51.936	-52.701	-53.508	-54.382
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-57.815,08	-50.247	-39.414	-39.563	-39.915	-40.321
		92010301 Umlage Personalmanagement	-22.869,87	-19.651	-12.523	-13.138	-13.593	-14.061

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-474.073,53	-514.118	-520.264	-528.889	-535.144	-544.307
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-474.073,53	-514.118	-520.264	-528.889	-535.144	-544.307

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

Lfd.	Sachkonto Nr.	
7	45910000	Abführung von Sitzungsgeldern.
13	52910100	Seit Mitte 2022 wird der Facebook-Auftritt der Gemeinde Issum in eigener Regie geleitet, so dass hierfür künftig keine Kosten mehr entstehen. Zudem ist die Gemeinde Issum seit Mitte 2023 auch auf Instagram aktiv. Es fallen nur noch Wartungskosten für die Internetpräsentation über das Rechenzentrum an.

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,73	430	430	0	430	430	430
		64210000 Erträge aus Verkauf	431,73	430	430	0	430	430	430
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,13	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,13	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931,86	930	930	0	930	930	930
10	-	Personalauszahlungen	-225.067,25	-237.248	-250.884	0	-256.021	-261.256	-266.590
		70110000 Bezüge Beamte	-133.479,99	-141.400	-152.000	0	-155.040	-158.141	-161.304
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.370,67	-68.739	-70.855	0	-72.273	-73.719	-75.194
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.063,41	-5.912	-6.094	0	-6.216	-6.341	-6.468
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.176,64	-13.711	-14.137	0	-14.420	-14.709	-15.004
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.976,54	-7.486	-7.798	0	-8.072	-8.346	-8.620
11	-	Versorgungsauszahlungen	-132.085,79	-173.893	-173.944	0	-176.687	-176.880	-179.854
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-98.975,46	-140.484	-141.616	0	-143.301	-142.397	-144.236
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-33.110,33	-33.409	-32.328	0	-33.386	-34.483	-35.618
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.796,31	-8.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72812200 Repräsentationen	-2.860,55	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-18.935,76	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910200 Imagepflege	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.282,76	-25.890	-35.890	0	-35.890	-35.890	-35.890
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-90	-90	0	-90	-90	-90
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-21.880,56	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-316,30	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.232,11	-445.131	-469.218	0	-477.098	-482.526	-490.835
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.300,25	-444.201	-468.288	0	-476.168	-481.596	-489.905
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 2024

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

Kurzbeschreibung

- Zentrale „interne“ Dienstleistungen für alle „externen“ Dienstleistungen/Angebote der Gemeinde für die Bürgerschaft und Gewerbetreibende
- Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung/Digitalisierung
- Datenschutz

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,95
- Tariflich Beschäftigte: 6,09

Haushaltsplan 2024

**01
0102
10201**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.519,75	54.957	43.536	40.998	35.213	26.990
		41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	79.814,44	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60.621,85	54.873	43.453	40.915	35.130	26.906
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47,70	48	48	48	48	48
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	36	36	36	36	36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4,20	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,17	3.195	3.440	3.440	3.440	3.440
		44110000 Mieten und Pachten	2.171,47	2.175	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	73,95	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	159,28	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.210,95	1.020	940	940	940	940
		44613000 Gutschriften	270,52	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,00	250	300	300	300	300
		44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	322,00	250	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	144.732,12	58.402	47.276	44.738	38.953	30.730
11	-	Personalaufwendungen	-384.526,95	-396.120	-394.996	-402.949	-411.059	-419.329
		50110000 Besoldung Beamte	-60.384,78	-60.800	-66.600	-67.932	-69.291	-70.677
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-249.495,72	-258.350	-252.802	-257.859	-263.017	-268.278
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-520,50	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-18.875,66	-22.219	-21.741	-22.176	-22.620	-23.073
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-10,98	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-52.583,30	-51.532	-50.436	-51.445	-52.474	-53.524
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1,85	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-2.654,16	-3.219	-3.417	-3.537	-3.657	-3.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58.658,78	-74.771	-76.215	-77.417	-77.501	-78.805
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-43.954,61	-60.406	-62.050	-62.788	-62.393	-63.199
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-14.704,17	-14.365	-14.165	-14.628	-15.109	-15.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.094,78	-588.450	-511.800	-533.100	-534.600	-536.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-15.086,47	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-35.809,17	-175.500	-100.000	-100.500	-101.000	-101.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-84.843,98	-21.000	-25.000	-33.000	-34.000	-35.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-800	-2.000	-800	-800	-800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.781,57	-6.750	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.705,71	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-2.226,71	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.780,61	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.574,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-271.990,23	-330.000	-336.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-295,72	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.559,80	-113.359	-103.301	-106.128	-103.152	-98.293
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.255,81	-8.842	-6.295	-7.555	-7.564	-5.472
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.937,51	-54.438	-49.938	-49.938	-49.938	-49.938
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-271,20	-65	-2.538	-2.533	-2.473	-2.473
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.264,76	-6.265	-2.265	-2.265	-2.076	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-33.830,52	-43.750	-42.265	-43.838	-41.102	-40.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.979,97	-262.710	-301.720	-271.720	-271.720	-271.720
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.009,50	-1.210	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54124000 Dienstreisen	-9.193,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	-25.443,69	-31.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54231000 eCar-Sharing	-6.093,46	0	0	0	0	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-21.867,51	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-3.790,00	-9.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-58.935,04	-66.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-19.183,68	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54315000 Bürobedarf	-15.735,50	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54463000 Versicherungen	-38.558,55	-39.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-27.169,39	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.820,28	-1.435.410	-1.388.031	-1.391.313	-1.398.033	-1.404.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.088,16	-1.377.009	-1.340.755	-1.346.575	-1.359.080	-1.373.517
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.088,16	-1.377.009	-1.340.755	-1.346.575	-1.359.080	-1.373.517
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.088,16	-1.377.009	-1.340.755	-1.346.575	-1.359.080	-1.373.517
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.125.599,94	1.435.310	1.401.780	1.407.100	1.419.605	1.434.042
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.125.599,94	1.435.310	1.401.780	1.407.100	1.419.605	1.434.042
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.343,71	-58.301	-61.025	-60.525	-60.525	-60.525

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-47.728,79	-45.276	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	58113000 IV Bürgerhaus	-34,30	-25	-25	-25	-25	-25
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-8.719,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.860,63	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.831,93	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.831,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Lfd.	Sachkonto Nr.		
5	44611000	Erstattungsleistungen für die private Nutzung dienstlicher Handys (50 %).	
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.	
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	= 14.000,00 €
		Wartung und Überprüfung Aufzüge und Fernnotruf	= 3.500,00 €
		Allgemeine Wartungskosten	= 7.500,00 €
		Gesamt	= 25.000,00 €
13	52411110	Baumkontrolle und Pflege	= 300,00 €
		Balkonbepflanzung	= 500,00 €
		Blumenkübel 10 * 120,00 €	= 1.200,00 €
		Gesamt	= 2.000,00 €
13	52550000	Kleinere Anschaffungen < 800,00 € sowie Wartungen/Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen und Geräten im Rathaus, Haus Issum und Nebenstelle Bücherei. Im Ansatz 2024 sind einmalig enthalten:	
		jährliche Kosten	= 9.700,00 €
		Büromöbelausstattung	= 1.750,00 €
		Arbeitsgeräte Hausmeister	= 500,00 €
		Gesamt	= 11.950,00 €
			≈ 12.500,00 €
13	52720000	Produktionsentgelte KRZN	= 260.000,00 €
		Kosten für Serverhosting KRZN	= 17.000,00 €
		Leitungskosten	= 13.000,00 €
		Wartung Dienstleistungen	= 46.000,00 €
		gesamt	= 336.000,00 €
16	54220000	Miete Büroräume Bücherei	= 20.000,00 €
		Miete Kopierer (Rathaus, Haus Issum, Bücherei)	= 10.290,44 €
		Miete Ausstattung Rathaus	= 3.835,44 €
		Gesamt	= 34.125,88 €
			≈ 34.500,00 €
16	54291000	Pauschalansatz + Beratungskosten Gemeindewerke	
16	54311110	Bei der Kalkulation der Postgebühren wurde anstehende Europawahl berücksichtigt.	

Haushaltsplan 2024

01
0102
10201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.814,08	0	0	0	0	0	0
		61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	79.814,08	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4,20	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576,58	3.195	3.440	0	3.440	3.440	3.440
		64110000 Mieten und Pachten	2.121,75	2.175	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	73,95	0	0	0	0	0	0
		64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.210,95	1.020	940	0	940	940	940
		64613000 Gutschriften	169,93	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,85	250	300	0	300	300	300
		64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	512,85	250	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.907,71	3.445	3.740	0	3.740	3.740	3.740
10	-	Personalauszahlungen	-382.420,65	-396.120	-394.996	0	-402.949	-411.059	-419.329
		70110000 Bezüge Beamte	-59.072,95	-60.800	-66.600	0	-67.932	-69.291	-70.677
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.701,25	-258.350	-252.802	0	-257.859	-263.017	-268.278
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-520,50	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.875,66	-22.219	-21.741	0	-22.176	-22.620	-23.073
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-10,98	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.583,30	-51.532	-50.436	0	-51.445	-52.474	-53.524
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1,85	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.654,16	-3.219	-3.417	0	-3.537	-3.657	-3.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	-58.658,78	-74.771	-76.215	0	-77.417	-77.501	-78.805
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-43.954,61	-60.406	-62.050	0	-62.788	-62.393	-63.199
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-14.704,17	-14.365	-14.165	0	-14.628	-15.109	-15.606
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.807,69	-588.450	-511.800	0	-533.100	-534.600	-536.100
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.466,17	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-43.902,55	-175.500	-100.000	0	-100.500	-101.000	-101.500
		72411000 Aufwendungen Energie	517,06	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-79.587,47	-21.000	-25.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-800	-2.000	0	-800	-800	-800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.781,57	-6.750	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.767,73	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-2.226,71	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.700,65	-27.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.260,51	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-259.219,03	-330.000	-336.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-412,36	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.614,40	-262.710	-301.720	0	-271.720	-271.720	-271.720
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-782,95	-1.210	-1.220	0	-1.220	-1.220	-1.220
	74124000 Dienstreisen	-9.377,65	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220000 Mieten und Pachten	-25.610,89	-31.000	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
	74231000 eCar-Sharing	-3.716,41	0	0	0	0	0	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-21.055,34	-40.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-4.740,00	-9.400	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-58.574,93	-66.100	-54.100	0	-54.100	-54.100	-54.100
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-18.914,37	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74315000 Bürobedarf	-17.113,92	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74463000 Versicherungen	-38.558,55	-39.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-27.169,39	-28.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.501,52	-1.322.051	-1.284.730	0	-1.285.186	-1.294.880	-1.305.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.593,81	-1.318.606	-1.280.990	0	-1.281.446	-1.291.140	-1.302.214
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.996,87	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.996,87	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.777,53	-51.600	-85.200	0	-46.700	-26.700	-26.700
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-32.777,53	-51.600	-85.200	0	-46.700	-26.700	-26.700
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.774,40	-51.600	-85.200	0	-46.700	-26.700	-26.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.774,40	-51.590	-85.200	0	-46.700	-26.700	-26.700

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Erwerb Server										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.928,51	0	0	0	0	0	0	-34.596	-34.596
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-1.928,51	0	0	0	0	0	0	-34.596	-34.596
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.928,51	0	0	0	0	0	0	-34.596	-34.596
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.928,51	0	0	0	0	0	0	-34.596	-34.596

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erwerb iPads										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	-20.000	0	0	-81.176	-107.176
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-6.000	0	-20.000	0	0	-81.176	-107.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-20.000	0	0	-81.176	-107.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-20.000	0	0	-80.100	-106.100

Ersatz, zusätzliche iPads

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Rathaus Neu-/Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.996,87	0	0	0	0	0	0	-28.997	-28.997
	78510000 Ausz. Hochbau	-7.996,87	0	0	0	0	0	0	-28.997	-28.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.996,87	0	0	0	0	0	0	-28.997	-28.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.996,87	0	0	0	0	0	0	-28.997	-28.997

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.299,19	-2.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-6.299,19	-2.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.299,19	-2.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.299,19	-2.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Kosten für Lizenzen von Software.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Hard- und Software Straßenunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10	0	0	0	0	0	2.611	2.611
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10	0	0	0	0	0	2.611	2.611
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	0	0	0	0	0	2.611	2.611
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.549,83	-44.600	-68.200	0	-21.700	-21.700	-21.700	-217.435	-297.435
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-24.549,83	-44.600	-68.200	0	-21.700	-21.700	-21.700	-187.379	-267.379
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.266	-19.266
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.790	-10.790
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.549,83	-44.600	-68.200	0	-21.700	-21.700	-21.700	-218.435	-298.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.549,83	-44.590	-68.200	0	-21.700	-21.700	-21.700	-215.824	-295.824

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000002.700	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar des Rathauses		
78310000			
	8 höhenverstellbare Schreibtische für 8 Arbeitsplätze	=	8.667,20 €
	Neue Sitzgruppe im Wartebereich Haus Issum	=	6.500,00 €
	Pauschalansatz	=	3.000,00 €
	gesamt	=	18.167,20 €
		≈	18.200,00 €

7.000077.700	Im Jahr 2024 sollen alle PC-Arbeitsplätze im Rathaus einheitlich auf Notebooks umgestellt werden.		
78310000	Hierdurch können Updates und Umrüstungskosten eingespart werden.		

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 14,70

darunter:

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.159,11	61.712	46.975	43.003	33.799	29.177
		41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	250	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60.909,11	59.231	46.975	43.003	33.799	29.177
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.231	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.449,06	9.574	9.574	9.574	9.574	9.574
		44110000 Mieten und Pachten	9.173,94	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	3.275,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	5.087,40	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-5.087,40	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	801,63	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	801,63	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.409,80	71.286	56.549	52.577	43.373	38.751
11	-	Personalaufwendungen	-887.061,44	-998.928	-1.078.361	-1.099.930	-1.121.930	-1.144.371
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-686.826,27	-777.094	-838.860	-855.638	-872.751	-890.207
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-54.367,08	-66.831	-72.142	-73.585	-75.057	-76.559
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-145.868,09	-155.003	-167.359	-170.707	-174.122	-177.605
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.076,01	-198.150	-191.200	-177.200	-178.250	-179.250
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.185,96	-42.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.578,07	-8.000	-12.000	-10.000	-11.000	-12.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-75,95	-250	-250	-250	-250	-250
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.189,91	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.585,33	-40.000	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-12.361,62	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52512000 Betriebsstoffe	-44.193,85	-52.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-27.777,62	-25.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-3.887,84	-10.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-300	-350	-350	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.518,53	-99.064	-102.780	-106.297	-109.029	-119.190
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.064,07	-24.462	-24.064	-24.064	-24.064	-24.064
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-26.698,56	-28.462	-23.241	-20.467	-14.975	-15.172

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-40.361,44	-45.746	-55.092	-61.524	-69.931	-79.910
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-394,46	-394	-383	-242	-58	-45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.964,18	-13.000	-34.250	-14.250	-14.250	-14.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.695,06	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.247,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	0	-20.000	0	0	0
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.721,81	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.131.620,16	-1.309.142	-1.406.591	-1.397.677	-1.423.459	-1.457.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.210,36	-1.237.856	-1.350.042	-1.345.100	-1.380.085	-1.418.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.057.210,36	-1.237.856	-1.350.042	-1.345.100	-1.380.085	-1.418.310
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.057.210,36	-1.237.856	-1.350.042	-1.345.100	-1.380.085	-1.418.310
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.159.352,86	1.086.654	1.129.010	1.129.010	1.129.010	1.129.010
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801,63	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	255.470,71	244.020	239.600	239.600	239.600	239.600
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	903.080,52	842.634	889.410	889.410	889.410	889.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.195,17	-12.600	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-801,63	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-12.393,54	-12.600	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.102,10	-188.647	-122.923	-128.878	-133.301	-137.840
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.186,11	-19.225	-1.815	-1.822	-1.838	-1.857
		92010301 Umlage Personalmanagement	-139.915,99	-169.422	-121.108	-127.056	-131.463	-135.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.154,77	-352.449	-355.955	-356.468	-395.877	-438.640
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.154,77	-352.449	-355.955	-356.468	-395.877	-438.640

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Lfd.	Sachkonto Nr.				
5	44110000	Mieteinnahmen der ehemaligen Dienstwohnung am Bauhof.			
27	48113000	Innere Verrechnung der Sachleistungen des Bauhofes auf die externen Produkte.			
		Fahrzeugkosten	=	137.350,00	€
		Sachkosten	=	102.250,00	€
		Gesamt	=	239.600,00	€
27	48114000	Verrechnung der Personalkosten für die Bauhofleistungen auf die externen Produkte auf Basis eines Stundenansatzes von 41,00 €/Std.			
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.			
13	52411100	Allgemeine Wartungskosten	=	4.000,00	€
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	5.000,00	€
		Probeentnahmeventile	=	3.000,00	€
		Gesamt	=	12.000,00	€
13	52510000	Kosten für die Erhaltung der Fahrzeuge	=	52.000,00	€
13	52550000	Allgemeine Instandhaltungs- u. Wartungskosten	=	23.000,00	€
		Elektro-Check	=	850,00	€
		Treibstoff für Kleingeräte	=	3.445,00	€
		Gesamt	=	27.295,00	€
			≈	27.500,00	€
16	54290000	Organisation und Aufgabenwahrnehmung des Bauhofes sollen durch einen externen Gutachter geprüft und bewertet werden.			

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	250	0	0	0	0	0
		61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	250	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.749,12	9.574	9.574	0	9.574	9.574	9.574
		64110000 Mieten und Pachten	9.474,00	9.474	9.474	0	9.474	9.474	9.474
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610100 Ersatz Schadensfälle	3.275,12	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.999,12	9.824	9.574	0	9.574	9.574	9.574
10	-	Personalauszahlungen	-888.381,49	-998.928	-1.078.361	0	-1.099.930	-1.121.930	-1.144.371
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.146,32	-777.094	-838.860	0	-855.638	-872.751	-890.207
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.367,08	-66.831	-72.142	0	-73.585	-75.057	-76.559
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-145.868,09	-155.003	-167.359	0	-170.707	-174.122	-177.605
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.238,49	-198.150	-191.200	0	-177.200	-178.250	-179.250
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.315,52	-42.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-15.343,91	-8.000	-12.000	0	-10.000	-11.000	-12.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-72,92	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.189,91	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.932,42	-40.000	-52.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-12.597,98	-12.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72512000 Betriebsstoffe	-42.749,06	-52.800	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.269,75	-25.300	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72811110 Streugut Ersatzstoffe	-3.527,16	-10.500	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-300	-350	0	-350	-400	-400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.279,63	-13.000	-34.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.676,08	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.571,19	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.732,36	-2.200	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.899,61	-1.210.078	-1.303.811	0	-1.291.380	-1.314.430	-1.337.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.900,49	-1.200.254	-1.294.237	0	-1.281.806	-1.304.856	-1.328.297
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.087,40	500	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.087,40	500	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.087,40	500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129,41	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-129,41	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.852,71	-222.000	-12.000	0	-160.000	-99.000	-234.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-33.943,88	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-40.908,83	-218.000	-8.000	0	-156.000	-95.000	-230.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.982,12	-222.000	-12.000	0	-160.000	-99.000	-234.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.894,72	-221.500	-12.000	0	-160.000	-99.000	-234.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: Ersatzbeschaffung Radlader										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.908,83	0	0	0	0	0	0	-169.154	-169.154
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	0	0	0	0	-127.980	-127.980
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-40.908,83	0	0	0	0	0	0	-41.174	-41.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.908,83	0	0	0	0	0	0	-169.154	-169.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.908,83	0	0	0	0	0	0	-169.154	-169.154

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Ersatzbesch. Mini-Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-53.564	-118.564
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.564	-53.564
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-53.564	-118.564

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-53.564	-118.564

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000153: Ersatzbesch. Gerätefahrzeug Nimos 3311

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.190	21.190
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.190	21.190
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,17	0	0	0	0	0	0	420	420
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	420,17	0	0	0	0	0	0	420	420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	420,17	0	0	0	0	0	0	21.610	21.610
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.068	-55.068
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.068	-55.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.068	-55.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	420,17	0	0	0	0	0	0	-33.458	-33.458

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000314: Anschaffung einer Hebebühne

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.093,91	0	0	0	0	0	0	-30.094	-30.094
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-30.093,91	0	0	0	0	0	0	-30.094	-30.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.093,91	0	0	0	0	0	0	-30.094	-30.094
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.093,91	0	0	0	0	0	0	-28.094	-28.094

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129,41	0	0	0	0	0	0	-74.049	-74.049
	78510000 Ausz. Hochbau	-129,41	0	0	0	0	0	0	-74.049	-74.049
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129,41	0	0	0	0	0	0	-74.049	-74.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129,41	0	0	0	0	0	0	-74.049	-74.049

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Ersatzbesch. LKW KLE I 3300										
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	-45.000	0	0	0	-45.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Kommunalfahrzeug Ladog 948										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Fiat Ducato Kontrollwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: Neubeschaffung Drucker Auslegerarm										
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	-46.000	0	0	0	-46.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.667,23	500	0	0	0	0	0	50.847	50.847
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.667,23	500	0	0	0	0	0	50.847	50.847
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.667,23	500	0	0	0	0	0	50.847	50.847
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.402	-32.402
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.402	-32.402
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.849,97	-12.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.038	-40.038
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-3.849,97	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.361	-7.361
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-19.012	-27.012
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.664	-5.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.849,97	-12.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-64.440	-72.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182,74	-11.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.593	-21.593

**Haushaltsplan
2024**

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000024.700 78310000	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Freischneider, Heckenschere, Motorsäge etc.)	4.000,00 €
<hr/>		
7.000442.700 78311000	Anbaublase für den Fastrac. Dadurch müssen nach den Mäharbeiten keine manuellen Nacharbeiten mehr stattfinden, da das Mähgut direkt nach dem Schnitt in die Bankette verlagert wird. Die Straßenverkehrssicherheit wird dadurch gesteigert.	8.000,00 €
<hr/>		

Haushaltsplan 2024

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10301	Personalmanagement

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,79
- Auszubildende: 10,00

Haushaltsplan 2024

01
0103
10301

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,25	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
		44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	2.598,25	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	20	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	23.000	65.400	33.610	37.800	42.010
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	1.357,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.800
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	24.900	27.600	30.400	34.300	37.100
		45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	0,00	-4.600	0	10	0	1.110
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	34.900	0	0	0
		45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	-907,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.048,25	24.020	66.400	34.610	38.800	43.010
11	-	Personalaufwendungen	-560.572,62	-659.862	-558.311	-567.258	-592.992	-619.388
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-168.129,81	-240.505	-230.819	-235.436	-240.145	-244.948
		50121000 Zuführung Rückstellung ATZ	-69.955,59	-119.500	-13.200	0	0	0
		50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	-30.619,56	0	0	0	0	0
		50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-32.972,22	0	0	0	0	0
		50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	-650,00	0	-790	0	-880	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.081,57	-20.684	-19.851	-20.249	-20.654	-21.068
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-32.566,65	-47.973	-46.051	-46.973	-47.913	-48.872
		50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-22.247,88	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-9.678,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-17.052,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-130.197,00	-130.800	-142.900	-156.200	-170.800	-187.400
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.421,00	-37.400	-40.700	-44.400	-48.600	-53.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.865,00	-21.900	-21.800	-21.500	-21.200	-20.800
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-8.061,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-21.804,00	-21.900	-21.800	-21.500	-21.200	-20.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.651,20	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-16.651,20	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.883,34	-71.325	-72.000	-63.300	-65.300	-67.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.454,70	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.486,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.941,97	-63.025	-61.700	-53.000	-55.000	-57.000
	54311300 Nachrufe	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.972,16	-771.887	-670.111	-670.058	-697.492	-725.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.923,91	-747.867	-603.711	-635.448	-658.692	-682.478
19	+ Finanzerträge	55,00	35	15	0	0	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	55,00	35	15	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55,00	35	15	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.868,91	-747.832	-603.696	-635.448	-658.692	-682.478
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)	-643.868,91	-747.832	-603.696	-635.448	-658.692	-682.478
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	679.220,44	830.193	650.111	682.039	705.697	729.961
	92010301 Umlage Personalmanagement	679.220,44	830.193	650.111	682.039	705.697	729.961
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.050,20	-82.361	-46.415	-46.591	-47.005	-47.483
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-37.050,20	-82.361	-46.415	-46.591	-47.005	-47.483
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.698,67	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.698,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto Nr.			
6	44880000	Kostenbeteiligung der Beschäftigten im Rahmen von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.		
7	45820000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöhen sich die Erträge aus der Rückstellung gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz.		
7	45822000	Drei Beschäftigte treten in 2024 in die Ruhephase der Altersteilzeit ein, so dass die gebildete Rückstellung anteilig wieder aufgelöst werden kann.		
7	45821100	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöhen sich die Erträge aus der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.		
11	50121000	Drei Personen befinden sich seit 2022 in Altersteilzeit. Bis zum Beginn der Ruhephase im Laufe des Jahres 2024 ist eine anteilige Rückstellung zu bilden.		
11	50322000	Für die Berechnung der Beiträge zur Unfallversicherung werden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, die sich unterjährig verändern können. Basierend auf den aktuellen Zahlen wird für 2024 mit einem Beitrag von 27.000,00 € gerechnet.		
11	50510000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten.		
11	50610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Beihilferückstellung die aktiven Beamte.		
12	51610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger geringfügig.		
16	54130000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten		
		Ausbildende / BFD	=	15.000,00 €
		100 Beschäftigte x 180,00 €	=	18.000,00 €
		Finanzbuchhaltung	=	500,00 €
		Bauhof	=	3.050,00 €
		Bereitschaftsdienst	=	1.200,00 €
		Verkehrsangelegenheiten	=	700,00 €
		Hausmeister	=	1.400,00 €
		Bürgerbüro	=	320,00 €
		Grundseminare	=	1.000,00 €
		IT Allgemein	=	2.000,00 €
		Verwaltungslehrgänge II	=	14.000,00 €
		Schulungen OGS	=	500,00 €
		Katastrophenschutz	=	1.000,00 €
		Lehrgang Brandschutzbeauftragter	=	3.000,00 €
		Gesamt	=	61.670,00 €
			≈	61.700,00 €

Haushaltsplan 2024

**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.497,91	1.020	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	8.497,91	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	20	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	35	15	0	0	0	0
		66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	55,00	35	15	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.552,91	1.055	1.015	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-263.417,48	-491.662	-373.921	0	-366.658	-372.712	-378.888
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.987,28	-240.505	-230.819	0	-235.436	-240.145	-244.948
		70121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	-119.500	-13.200	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.081,57	-20.684	-19.851	0	-20.249	-20.654	-21.068
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.566,65	-47.973	-46.051	0	-46.973	-47.913	-48.872
		70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	-23.170,44	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-9.601,54	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-17.010,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.936,87	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	27.936,87	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.159,02	-18.800	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-18.159,02	-18.800	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.552,97	-71.325	-72.000	0	-63.300	-65.300	-67.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.454,70	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.486,67	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.611,60	-63.025	-61.700	0	-53.000	-55.000	-57.000
		74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.192,60	-581.787	-463.921	0	-447.958	-456.012	-464.188
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.639,69	-580.732	-462.906	0	-446.958	-455.012	-463.188
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,51

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.849,41	-25.431	-29.484	-30.075	-30.678	-31.294
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.006,26	-19.783	-22.935	-23.394	-23.862	-24.340
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.558,34	-1.702	-1.973	-2.013	-2.054	-2.096
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-4.284,81	-3.946	-4.576	-4.668	-4.762	-4.858
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-233,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,56	-1.070	-1.650	-1.130	-1.130	-1.130
		54111000 Aufwandsersatz Personalrat	-14,16	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-469,40	-1.020	-1.600	-1.080	-1.080	-1.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.566,72	-27.501	-32.134	-32.205	-32.808	-33.424
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.566,72	-27.501	-32.134	-32.205	-32.808	-33.424
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.566,72	-27.501	-32.134	-32.205	-32.808	-33.424
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.566,72	-27.501	-32.134	-32.205	-32.808	-33.424
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.138,77	-12.830	-13.536	-13.778	-14.014	-14.268
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.835,67	-8.302	-9.335	-9.370	-9.453	-9.550
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.303,10	-4.528	-4.202	-4.408	-4.561	-4.718
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.705,49	-40.331	-45.670	-45.983	-46.822	-47.692
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.705,49	-40.331	-45.670	-45.983	-46.822	-47.692

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-24.893,81	-25.431	-29.484	0	-30.075	-30.678	-31.294
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.050,66	-19.783	-22.935	0	-23.394	-23.862	-24.340
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.558,34	-1.702	-1.973	0	-2.013	-2.054	-2.096
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.284,81	-3.946	-4.576	0	-4.668	-4.762	-4.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-301,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-483,56	-1.070	-1.650	0	-1.130	-1.130	-1.130
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	-14,16	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-469,40	-1.020	-1.600	0	-1.080	-1.080	-1.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.679,12	-27.501	-32.134	0	-32.205	-32.808	-33.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.679,12	-27.501	-32.134	0	-32.205	-32.808	-33.424
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 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 2,26

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-92.828,21	-164.485	-173.273	-176.739	-180.275	-183.882
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-72.270,92	-127.957	-134.789	-137.485	-140.235	-143.040
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.388,36	-11.005	-11.592	-11.824	-12.061	-12.303
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-14.168,93	-25.523	-26.892	-27.430	-27.979	-28.539
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.856,33	-38.920	-34.040	-29.040	-29.040	-29.040
		54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	-318,33	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-40	-40	-40	-40
		54311100 Prüfungsgebühren	-21.520,00	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.684,54	-203.405	-207.313	-205.779	-209.315	-212.922
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.684,54	-203.405	-207.313	-205.779	-209.315	-212.922
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.684,54	-203.405	-207.313	-205.779	-209.315	-212.922
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)	-114.684,54	-203.405	-207.313	-205.779	-209.315	-212.922
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.667,77	-99.072	-77.221	-78.358	-79.559	-80.857
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-52.070,34	-71.219	-58.602	-58.824	-59.347	-59.951
		92010301 Umlage Personalmanagement	-20.597,43	-27.852	-18.619	-19.534	-20.211	-20.906
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-187.352,31	-302.477	-284.534	-284.137	-288.874	-293.779
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.352,31	-302.477	-284.534	-284.137	-288.874	-293.779

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung

Lfd. Sachkonto
Nr.

16	54292000	Es wird mit weiterem Beratungsbedarf im Rahmen des Umsatzsteuergesetzes sowie der Körperschaftssteuer gerechnet.
----	----------	--

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.255,87	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	829,71	0	0	0	0	0	0
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	4.426,16	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.255,87	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-94.583,82	-164.485	-173.273	0	-176.739	-180.275	-183.882
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.026,53	-127.957	-134.789	0	-137.485	-140.235	-143.040
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.388,36	-11.005	-11.592	0	-11.824	-12.061	-12.303
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.168,93	-25.523	-26.892	0	-27.430	-27.979	-28.539
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.236,33	-38.920	-34.040	0	-29.040	-29.040	-29.040
		74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	-318,33	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-40	0	-40	-40	-40
		74311100 Prüfungsgebühren	-11.900,00	-23.900	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.820,15	-203.405	-207.313	0	-205.779	-209.315	-212.922
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.564,28	-203.405	-207.313	0	-205.779	-209.315	-212.922
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 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

01
0104
10402

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	174,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.402,40	204.690	211.700	211.700	211.700	211.700
		44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.021,54	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	191.290,48	187.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		44871000 Hebegebühren	90,38	90	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.266,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	36.270,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45621000 Stundungszinsen	363,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9,69	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	35.835,91	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	787,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	283.843,24	241.790	248.700	248.700	248.700	248.700
11	-	Personalaufwendungen	-431.052,47	-411.722	-444.842	-453.796	-462.927	-472.238
		50110000 Besoldung Beamte	-63.952,10	-65.900	-72.100	-73.542	-75.013	-76.514
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-283.906,96	-266.310	-287.079	-292.821	-298.678	-304.652
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.797,50	-22.903	-24.689	-25.183	-25.687	-26.201
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-58.584,95	-53.120	-57.275	-58.421	-59.590	-60.782
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-2.810,96	-3.489	-3.699	-3.829	-3.959	-4.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.124,13	-81.043	-82.509	-83.810	-83.901	-85.313
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-46.551,29	-65.473	-67.174	-67.974	-67.545	-68.418
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-15.572,84	-15.570	-15.334	-15.836	-16.357	-16.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.245,51	-21.120	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54311120 Kontoführungsgebühren	-15.646,08	-20.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-142.796,37	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-2.914,79	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-32,55	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-820,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-655.422,11	-513.885	-542.971	-553.226	-562.449	-573.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.578,87	-272.095	-294.271	-304.526	-313.749	-324.471
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.578,87	-272.095	-294.271	-304.526	-313.749	-324.471
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.578,87	-272.095	-294.271	-304.526	-313.749	-324.471
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.445,08	-212.731	-218.338	-221.552	-224.946	-228.618
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-147.212,38	-152.925	-165.693	-166.322	-167.800	-169.507
		92010301 Umlage Personalmanagement	-58.232,70	-59.806	-52.645	-55.230	-57.146	-59.111
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-577.023,95	-484.826	-512.609	-526.078	-538.695	-553.089
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-577.023,95	-484.826	-512.609	-526.078	-538.695	-553.089

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.04.02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Lfd. Sachkonto
Nr.

6	44821000	Erstattung der Sachkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.
6	44826000	Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	100	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	196,00	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.555,99	204.690	211.700	0	211.700	211.700	211.700
		64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	18.743,13	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	189.722,48	187.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
		64871000 Hebegebühren	90,38	90	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.132,09	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.975,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	190,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-32,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.884,08	241.790	248.700	0	248.700	248.700	248.700
10	-	Personalauszahlungen	-428.570,70	-411.722	-444.842	0	-453.796	-462.927	-472.238
		70110000 Bezüge Beamte	-63.287,94	-65.900	-72.100	0	-73.542	-75.013	-76.514
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.089,35	-266.310	-287.079	0	-292.821	-298.678	-304.652
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.797,50	-22.903	-24.689	0	-25.183	-25.687	-26.201
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.584,95	-53.120	-57.275	0	-58.421	-59.590	-60.782
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.810,96	-3.489	-3.699	0	-3.829	-3.959	-4.089
11	-	Versorgungsauszahlungen	-62.124,13	-81.043	-82.509	0	-83.810	-83.901	-85.313
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-46.551,29	-65.473	-67.174	0	-67.974	-67.545	-68.418
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-15.572,84	-15.570	-15.334	0	-15.836	-16.357	-16.895
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.514,46	-21.120	-15.620	0	-15.620	-15.620	-15.620
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74311120 Kontoführungsgebühren	-24.658,74	-20.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-820,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.209,29	-513.885	-542.971	0	-553.226	-562.449	-573.171
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.325,21	-272.095	-294.271	0	-304.526	-313.749	-324.471
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 2024

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

Kurzbeschreibung

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,30

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	0	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	24,50	0	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.125,00	1.250	5.100	5.100	5.100	5.100
		45610000 Bußgelder	0,00	250	100	100	100	100
		45622000 Verspätungszuschläge	5.125,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.149,50	1.250	5.150	5.150	5.150	5.150
11	-	Personalaufwendungen	-65.134,05	-69.355	-76.765	-78.302	-79.870	-81.468
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.442,90	-53.953	-59.715	-60.910	-62.129	-63.372
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.880,47	-4.640	-5.136	-5.239	-5.344	-5.451
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-10.810,68	-10.762	-11.914	-12.153	-12.397	-12.645
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	0	0	0
		52815300 Hundesteuermarken	0,00	0	-600	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,50	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-194,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.328,55	-69.355	-77.365	-78.302	-79.870	-81.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.179,05	-68.105	-72.215	-73.152	-74.720	-76.318
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.179,05	-68.105	-72.215	-73.152	-74.720	-76.318
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)	-60.179,05	-68.105	-72.215	-73.152	-74.720	-76.318
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.513,09	-51.663	-44.419	-45.073	-45.764	-46.511
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-32.612,56	-37.139	-33.709	-33.837	-34.138	-34.485
		92010301 Umlage Personalmanagement	-12.900,53	-14.524	-10.710	-11.236	-11.626	-12.026
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.692,14	-119.768	-116.634	-118.225	-120.484	-122.829
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.692,14	-119.768	-116.634	-118.225	-120.484	-122.829

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	0	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	24,50	0	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.940,00	1.250	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		65610000 Bußgelder	0,00	250	100	0	100	100	100
		65622000 Verspätungszuschläge	3.940,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,50	1.250	5.150	0	5.150	5.150	5.150
10	-	Personalauszahlungen	-65.182,14	-69.355	-76.765	0	-78.302	-79.870	-81.468
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.490,99	-53.953	-59.715	0	-60.910	-62.129	-63.372
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.880,47	-4.640	-5.136	0	-5.239	-5.344	-5.451
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.810,68	-10.762	-11.914	0	-12.153	-12.397	-12.645
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	0	0	0	0
		72815300 Hundesteuermarken	0,00	0	-600	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.182,14	-69.355	-77.365	0	-78.302	-79.870	-81.468
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.217,64	-68.105	-72.215	0	-73.152	-74.720	-76.318
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 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,71

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.587,00	55.808	58.187	59.587	61.454	59.954
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.587,00	55.808	55.567	55.567	55.567	55.567
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.120	2.520	4.387	4.387
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.293,08	67.750	70.100	70.100	70.100	70.100
		44110000 Mieten und Pachten	41.565,08	43.920	37.800	37.800	37.800	37.800
		44113000 Erbbauzins	5.449,30	6.230	7.000	7.000	7.000	7.000
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	21.278,70	17.600	25.300	25.300	25.300	25.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	315.714,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-322.202,32	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	6.488,32	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.162,43	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.162,43	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.042,51	123.558	128.287	129.687	131.554	130.054
11	-	Personalaufwendungen	-100.120,14	-116.115	-118.442	-120.812	-123.229	-125.695
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.917,86	-90.328	-92.136	-93.979	-95.859	-97.777
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.140,43	-7.769	-7.924	-8.083	-8.245	-8.410
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-17.061,85	-18.018	-18.382	-18.750	-19.125	-19.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.915,54	-70.200	-68.900	-65.400	-66.900	-68.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.473,40	-52.000	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500
		52410200 Grundbesitzabgaben	-349,02	-500	-500	-500	-500	-500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-9.131,74	-15.000	-20.000	-16.000	-17.000	-18.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.852,35	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89.109,03	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.989,08	-81.636	-82.530	-84.530	-87.197	-87.197
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-1.600	-3.600	-6.267	-6.267
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.989,08	-81.636	-80.930	-80.930	-80.930	-80.930
15	-	Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.864,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-929,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.921,67	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-38,36	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.735,28	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-202.709,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.004,68	-271.351	-273.272	-274.142	-280.726	-284.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.962,17	-147.793	-144.985	-144.455	-149.172	-154.638
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.962,17	-147.793	-144.985	-144.455	-149.172	-154.638
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)	-363.962,17	-147.793	-144.985	-144.455	-149.172	-154.638
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.752,46	37.400	47.000	47.000	47.000	47.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.162,43	0	0	0	0	0
		48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	11.590,03	37.400	47.000	47.000	47.000	47.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.494,22	-21.126	-21.700	-20.700	-20.700	-20.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.162,43	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.452,04	-6.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.413,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-13.466,07	-13.500	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.774,36	-58.957	-58.429	-59.289	-60.197	-61.179
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.752,15	-42.382	-44.340	-44.509	-44.904	-45.361
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.022,21	-16.575	-14.088	-14.780	-15.293	-15.818
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.478,29	-190.475	-178.114	-177.444	-183.069	-189.518
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.478,29	-190.475	-178.114	-177.444	-183.069	-189.518

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lfd. Sachkonto
Nr.

5	44110000	Mieten und Nebenkosten der gemeindeeigenen Mietwohnungen und –häuser: Amray 7 Amray 7 Garage Am Tapp 18 Kapellener Str. 94, 94 b	
5	44113000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Bildungswerk „Facettenreich“ für das Schulgrundstück einschließlich ehemaligem Schulgebäude der Käthe-Kollwitz-Schule.	
5	44115000	Jagdpacht = 3.300,00 € Landpacht = 21.500,00 € Fischereipacht = 500,00 € Gesamt 25.300,00 €	
13	52410000	Bewirtschaftung für die gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser: Amray 7 Burgweg 15 a Am Tapp 18 Kapellener Str. 94, 94b, 94d Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.	
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung der Mietwohnhäuser	= 20.000,00 €

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.895,47	67.750	70.100	0	70.100	70.100	70.100
		64110000 Mieten und Pachten	41.772,68	43.920	37.800	0	37.800	37.800	37.800
		64113000 Erbbauzins	2.724,65	6.230	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.125,99	17.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		64610100 Ersatz Schadensfälle	272,15	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.895,47	67.750	71.600	0	71.600	71.600	70.100
10	-	Personalauszahlungen	-100.359,95	-116.115	-118.442	0	-120.812	-123.229	-125.695
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.157,67	-90.328	-92.136	0	-93.979	-95.859	-97.777
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.140,43	-7.769	-7.924	0	-8.083	-8.245	-8.410
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.061,85	-18.018	-18.382	0	-18.750	-19.125	-19.508
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.768,73	-70.200	-68.900	0	-65.400	-66.900	-68.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.357,54	-52.000	-43.000	0	-43.500	-44.000	-44.500
		72410200 Grundbesitzabgaben	-349,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-11.100,79	-15.000	-20.000	0	-16.000	-17.000	-18.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.852,35	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.109,03	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-930,22	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-930,22	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.174,64	-189.715	-190.742	0	-189.612	-193.529	-197.495
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.279,17	-121.965	-119.142	0	-118.012	-121.929	-127.395
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	504.568,00	1.335.000	531.200	0	1.847.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.335.000	531.200	0	1.847.000	0	0
		68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	504.568,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	504.568,00	1.335.000	536.800	0	1.852.600	5.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-448.990,16	-2.445.000	-3.817.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-448.990,16	-2.445.000	-3.817.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-448.990,16	-2.445.000	-3.825.000	0	-408.000	-408.000	-400.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.577,84	-1.110.000	-3.288.200	0	1.444.600	-402.400	-400.000

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.568,00	0	0	0	0	0	0	3.395.031	3.395.031
	68210000 Verkauf von Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	85.736	85.736
	68211000 Verkauf Grundstücke	354.568,00	0	0	0	0	0	0	3.309.296	3.309.296
6	= Summe (investive Einzahlungen)	354.568,00	0	0	0	0	0	0	3.395.031	3.395.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.568,00	0	0	0	0	0	0	3.395.031	3.395.031

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.606,00	-400.000	-2.000.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.433.858	4.633.858
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-185.606,00	-400.000	-2.000.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.433.858	4.633.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.606,00	-400.000	-2.000.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.433.858	4.633.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.606,00	-400.000	-2.000.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.433.858	4.633.858

Der Rat hat am 23.02.2016 beschlossen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Satzung über ein besonderes Verkaufsrecht im Ortskern Issum einen Ansatz von pauschal 400.000,00 € zu bilden. Seit 2019 wird aufgrund der Einführung des Baulandmanagements der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb – auch außerhalb des Ortskerns Issum – gebildet.

Für den Erwerb eines Grundstückes werden 1.600.000,00 € zusätzlich bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Grundstück Dorfstr. 21										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	68211000 Verkauf Grundstücke	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.403	-400.403
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.403	-400.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.403	-400.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.403	-250.403

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	531.200	0	0	0	0	1.391.956	1.923.156
	68210000 Verkauf von Grundst.	0,00	0	531.200	0	0	0	0	1.391.956	1.923.156
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	531.200	0	0	0	0	1.391.956	1.923.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	531.200	0	0	0	0	1.391.956	1.923.156

Die gemeindeeigenen Grundstücke im Bereich der Bonhoefferstraße sollen verkauft werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Entwicklung Karree GeldernerStr./Neustr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.865,07	0	0	0	0	0	0	-256.750	-256.750
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-254.865,07	0	0	0	0	0	0	-256.750	-256.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.865,07	0	0	0	0	0	0	-256.750	-256.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.865,07	0	0	0	0	0	0	-256.750	-256.750

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Grundstücke Oberstr.											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.335.000	0	0	1.847.000	0	0	0	1.847.000
		68210000 Verkauf von Grundst.	0,00	1.335.000	0	0	1.847.000	0	0	0	1.847.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.335.000	0	0	1.847.000	0	0	0	1.847.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.519,09	-	-	0	0	0	0	-77.804	-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-8.519,09	-	-	0	0	0	0	-77.804	-
				1.283.000	1.414.000						1.491.804
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.519,09	-	-	0	0	0	0	-77.804	-
				1.283.000	1.414.000						1.491.804
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.519,09	52.000	-	0	1.847.000	0	0	-77.804	355.196
					1.414.000						

Erwerb von Grundstücken zur Umsetzung des Baugebietes Oberstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Erwerb Erweiterung Am Schankweiler											
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	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000	-762.000
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000	-762.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000	-762.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000	-762.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524: Erwerb Fläche Ersatzhabitat											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000

Ersatzhabitat für die Umsetzung des Baugebietes Oberstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	0	4.263	21.063
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	0	0	16.800
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.263	4.263
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	0	4.263	21.063
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.666	-3.666
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.666	-3.666
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.893	-4.893
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.893	-4.893
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-24.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.559	-32.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	-4.296	-11.496

7.000518.700	Anschaffungskosten für ein Energiemanagementsystem	8.000,00 €
78310000		
7.000518.770	70 % Förderung für ein Energiemanagementsystem	5.600,00 €
68100000		

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.578,78	93.272	134.473	136.500	134.212	129.998
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3,46	0	42	42	42	42
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	90.873,68	89.064	128.355	128.132	123.594	118.254
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.506	3.375	5.625	7.875	9.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	102	102	102	102	102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.276,52	109.550	126.000	121.000	121.000	121.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	119.305,20	97.800	108.000	108.000	108.000	108.000
		43111000 Führungszeugnisgebühren	3.112,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		43112000 Führerscheingebühren	3.717,90	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	5.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.914,99	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
		44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.089,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44610100 Ersatz Schadensfälle	11.266,56	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	17,98	0	0	0	0	0
		44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	1.541,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.613,89	10.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	21.314,29	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	299,60	500	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.430,58	23.172	31.172	31.172	31.172	31.172
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-170.010,63	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	29.504,80	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45611000 Zwangsgelder	253,45	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672	672	672	672	672
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgå	170.010,63	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	10.963,65	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	10.963,65	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	297.778,41	246.694	324.345	321.372	319.085	314.870
11	-	Personalaufwendungen	-391.780,85	-407.167	-527.472	-538.004	-548.745	-559.701
		50110000 Besoldung Beamte	-33.416,56	-34.600	-37.900	-38.658	-39.433	-40.223
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-270.659,87	-286.458	-377.145	-384.691	-392.386	-400.236

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-7.850,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.307,71	-24.637	-32.437	-33.088	-33.753	-34.431
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-57.077,91	-57.140	-75.246	-76.754	-78.292	-79.861
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-1.468,80	-1.832	-1.944	-2.013	-2.081	-2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.461,40	-42.551	-43.371	-44.055	-44.106	-44.849
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-24.324,21	-34.376	-35.311	-35.731	-35.507	-35.967
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-8.137,19	-8.175	-8.061	-8.325	-8.598	-8.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.535,18	-216.830	-267.750	-221.950	-218.350	-223.050
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-842,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-15.848,87	-66.000	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-23.789,91	-20.000	-77.500	-28.000	-29.000	-30.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	-57,12	-300	-300	-350	-400	-400
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	-849,66	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.950,78	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.774,33	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-51.129,01	-49.730	-61.250	-60.400	-60.400	-60.400
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	-67.744,29	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.397,14	-2.000	-4.000	-6.000	0	-4.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-4.074,03	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-350	-350	-350	-400	-400
	52817000 Werbung	0,00	0	0	0	-800	0
	52817300 Ehrengeschenke	-145,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-19.520,49	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52817700 Kosten Schiedsmänner	-646,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.140,80	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52819500 Familienstambücher	-1.055,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52917000 Rattenbekämpfung	-382,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.012,38	-197.173	-223.616	-232.179	-236.102	-244.409
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.034,71	-68.099	-60.960	-60.960	-60.960	-60.960
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-9.557,15	-9.658	-31.671	-31.751	-31.189	-30.059
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,76	-83.203	-91.703	-97.953	-102.281	-120.448
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.467,76	-36.213	-39.282	-41.515	-41.672	-32.942
15	- Transferaufwendungen	-5.253,57	-10.040	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.751,31	-8.530	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.316,62	-291.565	-639.455	-276.955	-276.955	-276.955
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.436,03	-64.250	-117.400	-40.300	-40.300	-40.300
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-38.442,58	-48.700	-55.100	-50.000	-50.000	-50.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-17.601,03	-15.750	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-1.932,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-35.133,75	-88.500	-368.500	-88.500	-88.500	-88.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.244,48	-2.495	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-3.234,88	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-219,00	-220	-220	-220	-220	-220
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-55.565,70	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54463000 Versicherungen	-5.923,86	-9.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54732000 Erlass von Forderungen	-582,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.360,00	-1.165.326	-1.712.475	-1.323.953	-1.335.068	-1.359.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.581,59	-918.632	-1.388.130	-1.002.581	-1.015.983	-1.044.904
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.581,59	-918.632	-1.388.130	-1.002.581	-1.015.983	-1.044.904
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)	-688.581,59	-918.632	-1.388.130	-1.002.581	-1.015.983	-1.044.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.317,77	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.963,65	0	0	0	0	0
	48112000 IV wilde Müllkippen	6.354,12	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.577,44	-67.378	-64.045	-63.345	-63.345	-63.345
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-10.963,65	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-57.523,62	-47.628	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	58112500 I.V. ordnungsbehörl. Bestattungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58113000 IV Bürgerhaus	-226,38	-200	-85	-85	-85	-85
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-15.097,88	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-152,88	-150	-160	-160	-160	-160
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.613,03	-3.800	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.268,73	-239.945	-257.135	-260.986	-265.022	-269.385

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-161.165,03	-164.504	-193.698	-194.433	-196.161	-198.156
	92010301 Umlage Personalmanagement	-65.103,70	-75.441	-63.438	-66.553	-68.862	-71.229
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-985.109,99	-1.211.954	-1.699.310	-1.316.911	-1.334.350	-1.367.634
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-985.109,99	-1.211.954	-1.699.310	-1.316.911	-1.334.350	-1.367.634

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.008,24	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.408,24	0	0	0	0	0	0
		61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.768,46	109.550	126.000	0	121.000	121.000	121.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	124.712,04	97.800	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		63111000 Führungszeugnisgebühren	3.324,56	2.750	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63112000 Führerscheingebühren	4.187,10	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63115000 Gebühren Schiedsmänner	240,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.977,01	10.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.229,97	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64610100 Ersatz Schadensfälle	11.266,56	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	17,98	0	0	0	0	0	0
		64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.462,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.963,35	10.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	14.963,35	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.586,24	22.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		65610000 Bußgelder	29.586,24	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65611000 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.303,30	155.350	191.800	0	186.800	186.800	186.800
10	-	Personalauszahlungen	-391.067,03	-407.167	-527.472	0	-538.004	-548.745	-559.701
		70110000 Bezüge Beamte	-32.777,40	-34.600	-37.900	0	-38.658	-39.433	-40.223
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.585,21	-286.458	-377.145	0	-384.691	-392.386	-400.236
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.850,00	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.307,71	-24.637	-32.437	0	-33.088	-33.753	-34.431
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.077,91	-57.140	-75.246	0	-76.754	-78.292	-79.861
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.468,80	-1.832	-1.944	0	-2.013	-2.081	-2.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.461,40	-42.551	-43.371	0	-44.055	-44.106	-44.849

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-24.324,21	-34.376	-35.311	0	-35.731	-35.507	-35.967
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.137,19	-8.175	-8.061	0	-8.325	-8.598	-8.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.263,94	-216.830	-267.750	0	-221.950	-218.350	-223.050
	72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-374,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.705,45	-66.000	-42.500	0	-43.000	-43.500	-44.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-25.935,36	-20.000	-77.500	0	-28.000	-29.000	-30.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411130 Toranlage Am Tapp	-57,12	-300	-300	0	-350	-400	-400
	72411140 Wartung der Sirenenanlagen	-849,66	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.699,28	-8.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.423,09	-29.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49.773,50	-49.730	-61.250	0	-60.400	-60.400	-60.400
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	-67.445,47	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.861,24	-2.000	-4.000	0	-6.000	0	-4.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-4.074,03	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-350	-350	0	-350	-400	-400
	72817000 Werbung	0,00	0	0	0	0	-800	0
	72817300 Ehrengeschenke	-45,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-19.571,49	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-766,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.057,82	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72819500 Familienstambücher	-1.055,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72917000 Rattenbekämpfung	-382,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-5.253,57	-10.040	-10.810	0	-10.810	-10.810	-10.810
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.751,31	-8.530	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.519,56	-291.565	-639.455	0	-276.955	-276.955	-276.955
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.724,32	-64.250	-117.400	0	-40.300	-40.300	-40.300
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-32.940,25	-48.700	-55.100	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-17.601,03	-15.750	-17.400	0	-17.100	-17.100	-17.100
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-781,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-33.595,67	-88.500	-368.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-2.244,48	-2.495	-2.535	0	-2.535	-2.535	-2.535
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.052,45	-2.950	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-56.656,44	-52.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74463000 Versicherungen	-5.923,86	-9.700	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.565,50	-968.153	-1.488.859	0	-1.091.774	-1.098.966	-1.115.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.262,20	-812.803	-1.297.059	0	-904.974	-912.166	-928.564
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.438,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	102.920,00	0	0	0	0	0	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	46.518,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.355,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	327.355,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	476.793,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644.327,94	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.644.327,94	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.382,14	-90.000	-143.625	0	-312.875	-661.500	-411.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-437.382,14	0	-18.625	0	-12.875	-311.500	-411.500
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-90.000	-125.000	0	-300.000	-350.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.081.710,08	-98.500	-152.125	0	-321.375	-670.000	-420.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.604.916,94	-53.500	-102.625	0	-271.875	-620.500	-370.500

Haushaltsplan 2024

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101	Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

Kurzbeschreibung

- Einhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Verkehrsangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Rattenbekämpfung
- Desinfektionen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,29
- Tariflich Beschäftigte: 3,41

Haushaltsplan 2024

02
0201
20101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,89	183	183	183	183	183
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	182,89	183	183	183	183	183
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.807,80	7.800	13.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.807,80	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		43214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	5.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,45	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	200	200	200	200	200
		44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	1.541,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.758,25	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		45610000 Bußgelder	29.504,80	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45611000 Zwangsgelder	253,45	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	46.300,39	39.183	51.883	46.883	46.883	46.883
11	-	Personalaufwendungen	-132.145,88	-132.990	-232.863	-237.541	-242.310	-247.175
		50110000 Besoldung Beamte	-20.445,18	-21.100	-23.100	-23.562	-24.034	-24.515
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.819,50	-86.173	-162.253	-165.499	-168.809	-172.186
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-6.741,21	-7.411	-13.954	-14.234	-14.519	-14.810
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-18.241,34	-17.189	-32.371	-33.019	-33.680	-34.354
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-898,65	-1.117	-1.185	-1.227	-1.268	-1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.860,79	-25.949	-26.435	-26.852	-26.882	-27.334
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-14.882,23	-20.963	-21.522	-21.778	-21.641	-21.921
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-4.978,56	-4.985	-4.913	-5.074	-5.241	-5.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.088,83	-29.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-3.398,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-19.520,49	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52817700 Kosten Schiedsmänner	-646,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.140,80	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52917000 Rattenbekämpfung	-382,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182,89	-183	-183	-183	-183	-183
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-182,89	-183	-183	-183	-183	-183
15	-	Transferaufwendungen	-3.853,57	-8.640	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410
		53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.751,31	-8.530	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.174,48	-95.335	-375.335	-95.335	-95.335	-95.335
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-35.133,75	-88.500	-368.500	-88.500	-88.500	-88.500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-457,98	-535	-535	-535	-535	-535
		54732000 Erlass von Forderungen	-582,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.306,44	-292.997	-669.126	-394.220	-399.020	-404.337
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.006,05	-253.814	-617.243	-347.338	-352.137	-357.454
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.006,05	-253.814	-617.243	-347.338	-352.137	-357.454
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)	-171.006,05	-253.814	-617.243	-347.338	-352.137	-357.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.354,12	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48112000 IV wilde Müllkippen	6.354,12	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.207,13	-50.276	-44.855	-44.855	-44.855	-44.855
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-44.506,79	-38.876	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		58112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58113000 IV Bürgerhaus	-128,38	-200	-55	-55	-55	-55
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-11.571,96	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-125.256,72	-71.417	-126.424	-128.285	-130.251	-132.376
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-89.753,14	-51.339	-95.941	-96.305	-97.161	-98.149
		92010301 Umlage Personalmanagement	-35.503,58	-20.078	-30.483	-31.980	-33.089	-34.227
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-346.115,78	-361.507	-778.522	-510.478	-517.243	-524.686
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-346.115,78	-361.507	-778.522	-510.478	-517.243	-524.686

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

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

Lfd. Nr. Sachkonto

4	43214000	Für Nutzung der öffentlichen Flächen soll eine Sondernutzungsgebühr erhoben werden.
5	44119000	Die Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen ist dem Eigentümer eine Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen erstattet werden.
16	54223000	
13	52819600	Für die Schulwegsicherung werden Mittel in Höhe von 2.500,00 € benötigt.
15	53174000	Der Vertrag zwischen der Gemeinde Issum und dem Tierschutzverein Geldern wurde zum 01.01.2023 angepasst. Es wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 0,70 € je Einwohner mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % angerechnet.
16	54296000	Im Jahr 2024 wird damit gerechnet, dass die Unterbringungseinrichtungen für Asylbewerber bzw. Obdachlose vermehrt überwacht werden müssen. Es wird mit der Belegung einer weiteren Sporthalle gerechnet.

Haushaltsplan 2024

02
0201
20101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.408,24	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.408,24	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.759,76	7.800	13.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.519,76	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63115000 Gebühren Schiedsmänner	240,00	0	0	0	0	0	0
		63214000 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,47	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	125,97	200	200	0	200	200	200
		64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.462,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.586,24	22.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		65610000 Bußgelder	29.586,24	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65611000 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.342,71	39.000	51.700	0	46.700	46.700	46.700
10	-	Personalauszahlungen	-131.961,37	-132.990	-232.863	0	-237.541	-242.310	-247.175
		70110000 Bezüge Beamte	-19.982,00	-21.100	-23.100	0	-23.562	-24.034	-24.515
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.098,17	-86.173	-162.253	0	-165.499	-168.809	-172.186
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.741,21	-7.411	-13.954	0	-14.234	-14.519	-14.810
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.241,34	-17.189	-32.371	0	-33.019	-33.680	-34.354
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-898,65	-1.117	-1.185	0	-1.227	-1.268	-1.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.860,79	-25.949	-26.435	0	-26.852	-26.882	-27.334
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.882,23	-20.963	-21.522	0	-21.778	-21.641	-21.921
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.978,56	-4.985	-4.913	0	-5.074	-5.241	-5.413
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.176,85	-29.900	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-3.398,64	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-19.571,49	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72817700 Kosten Schiedsmänner	-766,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.057,82	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72819600 Sicherung der Schulwege	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72917000 Rattenbekämpfung	-382,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.853,57	-8.640	-9.410	0	-9.410	-9.410	-9.410
		73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.751,31	-8.530	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
		73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.053,65	-95.335	-375.335	0	-95.335	-95.335	-95.335
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-33.595,67	-88.500	-368.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-457,98	-535	-535	0	-535	-535	-535
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.906,23	-292.814	-668.943	0	-394.038	-398.837	-404.154
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.563,52	-253.814	-617.243	0	-347.338	-352.137	-357.454
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 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Dienstleistungsangebote aus anderen Produkten für andere Behörden

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,06
- Tariflich Beschäftigte 1,42

Haushaltsplan 2024

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.044,00	80.250	91.500	91.500	91.500	91.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	88.214,10	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43111000 Führungszeugnisgebühren	3.112,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		43112000 Führerscheingebühren	3.717,90	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	95.044,00	80.250	91.500	91.500	91.500	91.500
11	-	Personalaufwendungen	-84.654,80	-91.949	-101.838	-103.880	-105.963	-108.086
		50110000 Besoldung Beamte	-4.229,90	-4.400	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.220,88	-67.925	-75.294	-76.800	-78.336	-79.903
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.027,72	-5.842	-6.476	-6.606	-6.739	-6.874
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-12.990,38	-13.549	-15.022	-15.323	-15.630	-15.943
		50410000 Beihilfen, Unterstüztungsl. für Beschäft	-185,92	-233	-246	-255	-264	-272
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.108,99	-5.411	-5.493	-5.580	-5.586	-5.680
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.078,98	-4.372	-4.472	-4.525	-4.497	-4.555
		51410000 Beihilfen, Unterstüzt. Versorgungsempf.	-1.030,01	-1.040	-1.021	-1.054	-1.089	-1.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.565,70	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-55.565,70	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.329,49	-149.360	-167.331	-169.460	-171.548	-173.766
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.285,49	-69.110	-75.831	-77.960	-80.048	-82.266
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.285,49	-69.110	-75.831	-77.960	-80.048	-82.266
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)	-49.285,49	-69.110	-75.831	-77.960	-80.048	-82.266
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.144,67	-79.014	-50.570	-51.314	-52.100	-52.951
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-23.749,93	-56.801	-38.376	-38.522	-38.865	-39.260
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.394,74	-22.214	-12.193	-12.792	-13.236	-13.691
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.430,16	-148.124	-126.401	-129.274	-132.149	-135.217
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.430,16	-148.124	-126.401	-129.274	-132.149	-135.217

Haushaltsplan 2024

02
0202
20201

**Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Bürgerbüro**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.768,14	80.250	91.500	0	91.500	91.500	91.500	91.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	93.256,48	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		63111000 Führungszeugnisgebühren	3.324,56	2.750	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		63112000 Führerscheingebühren	4.187,10	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.768,14	80.250	91.500	0	91.500	91.500	91.500	91.500
10	-	Personalauszahlungen	-84.698,51	-91.949	-101.838	0	-103.880	-105.963	-108.086	-108.086
		70110000 Bezüge Beamte	-4.134,06	-4.400	-4.800	0	-4.896	-4.994	-5.094	-5.094
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.360,43	-67.925	-75.294	0	-76.800	-78.336	-79.903	-79.903
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.027,72	-5.842	-6.476	0	-6.606	-6.739	-6.874	-6.874
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.990,38	-13.549	-15.022	0	-15.323	-15.630	-15.943	-15.943
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-185,92	-233	-246	0	-255	-264	-272	-272
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.108,99	-5.411	-5.493	0	-5.580	-5.586	-5.680	-5.680
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.078,98	-4.372	-4.472	0	-4.525	-4.497	-4.555	-4.555
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.030,01	-1.040	-1.021	0	-1.054	-1.089	-1.125	-1.125
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.656,44	-52.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-56.656,44	-52.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.463,94	-149.360	-167.331	0	-169.460	-171.548	-173.766	-173.766
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.695,80	-69.110	-75.831	0	-77.960	-80.048	-82.266	-82.266
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,08

Haushaltsplan 2024

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.963,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.963,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.078,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	17.041,30	16.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	-	Personalaufwendungen	-47.107,36	-49.177	-77.718	-79.274	-80.862	-82.481
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.598,87	-38.256	-60.456	-61.666	-62.900	-64.158
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.820,30	-3.290	-5.200	-5.304	-5.411	-5.520
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-7.688,19	-7.631	-12.062	-12.304	-12.551	-12.803
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.800	-2.000
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-447,98	-500	-500	-500	-500	-500
		52817000 Werbung	0,00	0	0	0	-800	0
		52819500 Familienstammbücher	-1.055,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-160	-200	-200	-200	-200
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-160	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.730,75	-51.337	-79.918	-81.474	-83.862	-84.681
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.689,45	-34.837	-51.418	-52.974	-55.362	-56.181
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.689,45	-34.837	-51.418	-52.974	-55.362	-56.181
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)	-31.689,45	-34.837	-51.418	-52.974	-55.362	-56.181
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.138,53	-33.429	-36.902	-37.445	-38.019	-38.640
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.013,10	-24.031	-28.005	-28.111	-28.361	-28.649
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.125,43	-9.398	-8.898	-9.335	-9.659	-9.991
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.827,98	-68.266	-88.320	-90.419	-93.381	-94.821
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.827,98	-68.266	-88.320	-90.419	-93.381	-94.821

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

02.03.01 Personenstandswesen

Lfd. Sachkonto
Nr.

6	44820000	Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinde Rheurdt für die dauerhafte Übernahme von Aufgaben durch das Standesamt Issum. Es wird hierfür eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen.
---	----------	---

Haushaltsplan 2024

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.615,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110000 Verwaltungsgebühren		16.615,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.103,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf		1.103,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden		0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.718,80	16.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	-	Personalauszahlungen		-46.937,77	-49.177	-77.718	0	-79.274	-80.862	-82.481
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-36.429,28	-38.256	-60.456	0	-61.666	-62.900	-64.158
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-2.820,30	-3.290	-5.200	0	-5.304	-5.411	-5.520
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-7.688,19	-7.631	-12.062	0	-12.304	-12.551	-12.803
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.503,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.800	-2.000
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial		-447,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72817000 Werbung		0,00	0	0	0	0	-800	0
		72819500 Familienstambücher		-1.055,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		-120,00	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Mitgliedsbeiträge		-120,00	-160	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.561,16	-51.337	-79.918	0	-81.474	-83.862	-84.681
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.842,36	-34.837	-51.418	0	-52.974	-55.362	-56.181
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 2024

02	Sicherheit und Ordnung
0204	Statistik und Wahlen
20401	Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheidungen
- Vorbereitung und Durchführung von Statistiken und Erhebungen
- Volksinitiativen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,05
- Tariflich Beschäftigte 0,15

Haushaltsplan 2024

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	320,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.613,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	21.314,29	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	299,60	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.933,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-19.313,18	-14.034	-15.402	-15.658	-15.920	-16.186
		50110000 Besoldung Beamte	-3.101,54	-3.200	-3.600	-3.672	-3.746	-3.821
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.426,40	-6.351	-6.858	-6.996	-7.136	-7.279
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-7.850,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-464,58	-547	-590	-602	-615	-628
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.334,33	-1.267	-1.369	-1.397	-1.425	-1.454
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-136,33	-169	-185	-191	-198	-204
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.012,89	-3.935	-4.120	-4.185	-4.190	-4.260
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.257,64	-3.179	-3.354	-3.394	-3.373	-3.417
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-755,25	-756	-766	-791	-817	-844
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397,14	-2.000	-4.000	-6.000	0	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.397,14	-2.000	-4.000	-6.000	0	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.723,21	-19.970	-23.521	-25.843	-20.110	-24.447
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.789,32	-19.470	-22.521	-24.843	-19.110	-23.447
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.789,32	-19.470	-22.521	-24.843	-19.110	-23.447
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.789,32	-19.470	-22.521	-24.843	-19.110	-23.447
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.531,30	-1.596	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.864,54	-1.096	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58113000 IV Bürgerhaus	-98,00	0	-30	-30	-30	-30
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-568,76	-500	-400	-400	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.747,44	-6.078	-6.834	-6.934	-7.041	-7.155
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.283,88	-4.369	-5.186	-5.206	-5.252	-5.305
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.463,56	-1.709	-1.648	-1.729	-1.789	-1.850

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.068,06	-27.144	-31.285	-33.707	-28.080	-32.532
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.068,06	-27.144	-31.285	-33.707	-28.080	-32.532

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

02.04.01 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Lfd. Nr. Sachkonto

11	50190000	In 2024 findet die Europawahl statt.
13	52810000	

Haushaltsplan 2024

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	320,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.963,35	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	14.963,35	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.283,35	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-19.181,21	-14.034	-15.402	0	-15.658	-15.920	-16.186
		70110000 Bezüge Beamte	-3.149,16	-3.200	-3.600	0	-3.672	-3.746	-3.821
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.246,81	-6.351	-6.858	0	-6.996	-7.136	-7.279
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.850,00	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-464,58	-547	-590	0	-602	-615	-628
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.334,33	-1.267	-1.369	0	-1.397	-1.425	-1.454
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-136,33	-169	-185	0	-191	-198	-204
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.012,89	-3.935	-4.120	0	-4.185	-4.190	-4.260
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.257,64	-3.179	-3.354	0	-3.394	-3.373	-3.417
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-755,25	-756	-766	0	-791	-817	-844
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,24	-2.000	-4.000	0	-6.000	0	-4.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.861,24	-2.000	-4.000	0	-6.000	0	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.055,34	-19.970	-23.521	0	-25.843	-20.110	-24.447
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.771,99	-19.470	-22.521	0	-24.843	-19.110	-23.447
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 2024

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

Kurzbeschreibung

- Menschenleben retten
- Tiere retten
- Umwelt schützen und Sachwerte erhalten einschl. Präventivmaßnahmen
- Verwaltungstechnische Beratung des Brand- und Katastrophenschutzes
- Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Freiwillige Feuerwehr Issum
- Gewerbetreibende
- Grund- und Gebäudeeigentümer- und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
- Behörden
- Versorgungsträger

Ziele

- Nach der Definition gem. Brandschutzbedarfsplan:
 1. Die 1. Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften in 80% der Fälle innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen (Schutzziel);
 2. Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll in 90% der Fälle innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung eintreffen;
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr zur Rekrutierung der aktiven Einsatzkräfte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 1,16

Haushaltsplan 2024

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.395,89	93.089	134.290	136.317	134.029	129.815
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3,46	0	42	42	42	42
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	90.690,79	88.881	128.172	127.949	123.411	118.072
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.506	3.375	5.625	7.875	9.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	102	102	102	102	102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.285,54	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.001,00	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	11.266,56	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	17,98	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672,33	672	672	672	672	672
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-170.010,63	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672	672	672	672	672
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	170.010,63	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	10.963,65	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.963,65	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.458,83	110.261	151.462	153.489	151.202	146.987
11	-	Personalaufwendungen	-108.559,63	-119.016	-99.651	-101.651	-103.690	-105.772
		50110000 Besoldung Beamte	-5.639,94	-5.900	-6.400	-6.528	-6.659	-6.793
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.594,22	-87.753	-72.284	-73.730	-75.205	-76.710
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-6.253,90	-7.547	-6.217	-6.342	-6.469	-6.599
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-16.823,67	-17.504	-14.422	-14.711	-15.006	-15.307
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	-247,90	-312	-328	-340	-351	-363
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.478,73	-7.256	-7.324	-7.439	-7.448	-7.574
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-4.105,36	-5.862	-5.963	-6.034	-5.996	-6.074
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.373,37	-1.394	-1.361	-1.406	-1.452	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.545,82	-182.930	-236.850	-189.050	-190.650	-192.150

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-842,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-15.848,87	-66.000	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-23.789,91	-20.000	-77.500	-28.000	-29.000	-30.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	-57,12	-300	-300	-350	-400	-400
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	-849,66	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.950,78	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.774,33	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-51.129,01	-49.330	-60.850	-60.000	-60.000	-60.000
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	-67.744,29	0	0	0	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-227,41	-250	-250	-250	-250	-250
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-350	-350	-350	-400	-400
	52817300 Ehrengeschenke	-145,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.829,49	-196.990	-223.433	-231.996	-235.919	-244.226
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.034,71	-68.099	-60.960	-60.960	-60.960	-60.960
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-9.374,26	-9.475	-31.488	-31.568	-31.006	-29.876
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,76	-83.203	-91.703	-97.953	-102.281	-120.448
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.467,76	-36.213	-39.282	-41.515	-41.672	-32.942
15	- Transferaufwendungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.456,44	-144.070	-203.920	-121.420	-121.420	-121.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.436,03	-63.950	-117.100	-40.000	-40.000	-40.000
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-38.442,58	-48.700	-55.100	-50.000	-50.000	-50.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-17.601,03	-15.750	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-1.932,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.666,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-3.234,88	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-219,00	-220	-220	-220	-220	-220
	54463000 Versicherungen	-5.923,86	-9.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.270,11	-651.662	-772.578	-652.956	-660.528	-672.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.811,28	-541.401	-621.116	-499.467	-509.326	-525.555
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.811,28	-541.401	-621.116	-499.467	-509.326	-525.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.811,28	-541.401	-621.116	-499.467	-509.326	-525.555
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.963,65	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.963,65	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.839,01	-15.506	-17.260	-16.560	-16.560	-16.560
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-10.963,65	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-10.152,29	-7.656	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.957,16	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-152,88	-150	-160	-160	-160	-160
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.613,03	-3.800	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.981,37	-50.006	-36.405	-37.006	-37.612	-38.263
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.364,98	-27.963	-26.189	-26.289	-26.522	-26.792
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.616,39	-22.043	-10.216	-10.718	-11.089	-11.471
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-478.668,01	-606.913	-674.781	-553.033	-563.498	-580.378
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-478.668,01	-606.913	-674.781	-553.033	-563.498	-580.378

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr. Sachkonto

13	52410000	Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser		
		Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52411100	Allgemeine Wartungskosten	=	15.000,00 €
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	12.000,00 €
		Sicherheitsbeleuchtung austauschen	=	2.000,00 €
		Einbau Probeentnahmeventile	=	2.000,00 €
		Treppenstufe befestigen	=	1.500,00 €
		Austausch von 3 Sektionaltoren Feuerwehr Issum	=	45.000,00 €
		Gesamt	=	77.500,00 €
13	52411110	Im Jahr 2024 muss nach der Herstellungs- und Erziehungspflege im Herbst die Pflege der Grünanlage Feuerwehr Sevelen vergeben werden.		
13	52550000	Gemäß Beschluss des Rates vom 04.12.2018 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Budgets bereitgestellt.		
		Allgemeine Unterhaltung	=	5.000,00 €
		Anschaffungsbudget	=	5.450,00 €
		Unterhaltung Stromerzeuger KatS	=	2.700,00 €
		Unterhaltung Motoraggregate	=	4.000,00 €
		Unterhaltung Messgeräte	=	2.500,00 €
		Unterhaltung Atemschutz	=	23.900,00 €
		Lizenz und Softwareupdate	=	15.000,00 €
		UVV Prüfung Regale, Lagerschränke	=	2.300,00 €
		Gesamt	=	60.850,00 €
16	54120000	Anschaffung und Unterhaltung	=	17.600,00 €
		Reinigung und Prüfung der Kleidung	=	14.500,00 €
		Anschaffung spezieller Kleidung für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	=	85.000,00 €
		Gesamt	=	117.100,00 €

Haushaltsplan 2024

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,76	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.285,54	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.001,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	11.266,56	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	17,98	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.190,30	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
10	-	Personalauszahlungen	-108.288,17	-119.016	-99.651	0	-101.651	-103.690	-105.772
		70110000 Bezüge Beamte	-5.512,18	-5.900	-6.400	0	-6.528	-6.659	-6.793
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.450,52	-87.753	-72.284	0	-73.730	-75.205	-76.710
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.253,90	-7.547	-6.217	0	-6.342	-6.469	-6.599
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.823,67	-17.504	-14.422	0	-14.711	-15.006	-15.307
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-247,90	-312	-328	0	-340	-351	-363
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.478,73	-7.256	-7.324	0	-7.439	-7.448	-7.574
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.105,36	-5.862	-5.963	0	-6.034	-5.996	-6.074
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.373,37	-1.394	-1.361	0	-1.406	-1.452	-1.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.722,46	-182.930	-236.850	0	-189.050	-190.650	-192.150
		72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-374,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.705,45	-66.000	-42.500	0	-43.000	-43.500	-44.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-25.935,36	-20.000	-77.500	0	-28.000	-29.000	-30.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72411130 Toranlage Am Tapp	-57,12	-300	-300	0	-350	-400	-400
		72411140 Wartung der Sirenenanlagen	-849,66	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.699,28	-8.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.423,09	-29.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49.773,50	-49.330	-60.850	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.946,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	-67.445,47	0	0	0	0	0	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-227,41	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-239,86	-350	-350	0	-350	-400	-400
	72817300 Ehrengeschenke	-45,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.689,47	-144.070	-203.920	0	-121.420	-121.420	-121.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.724,32	-63.950	-117.100	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-32.940,25	-48.700	-55.100	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-17.601,03	-15.750	-17.400	0	-17.100	-17.100	-17.100
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-781,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.666,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.052,45	-2.950	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74463000 Versicherungen	-5.923,86	-9.700	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.578,83	-454.672	-549.145	0	-420.960	-424.609	-428.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.388,53	-435.572	-530.045	0	-401.860	-405.509	-409.216
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.438,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	102.920,00	0	0	0	0	0	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	46.518,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.355,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	327.355,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	476.793,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644.327,94	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.644.327,94	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.382,14	-90.000	-143.625	0	-312.875	-661.500	-411.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-437.382,14	0	-18.625	0	-12.875	-311.500	-411.500
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-90.000	-125.000	0	-300.000	-350.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.081.710,08	-98.500	-152.125	0	-321.375	-670.000	-420.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.604.916,94	-53.500	-102.625	0	-271.875	-620.500	-370.500

Haushaltsplan 2024

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.518,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	593.744	791.744
	68117000 Feuerschutzpausch.	46.518,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	593.744	791.744
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.518,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	593.744	791.744
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.518,14	45.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	593.744	791.744

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.320,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	3.320,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.320,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.638.622,13	0	0	0	0	0	0	- 3.217.711,1	- 3.217.711,1
	78510000 Ausz. Hochbau	- 1.638.622,13	0	0	0	0	0	0	- 3.217.711,1	- 3.217.711,1
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 1.638.622,13	0	0	0	0	0	0	- 3.217.711,1	- 3.217.711,1
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.635.302,13	0	0	0	0	0	0	- 3.214.391,1	- 3.214.391,1

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Laut dem im Brandschutzbedarfsplanes beschlossenen Fahrzeugbeschaffungsplans, soll das Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Issum ersetzt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.628,96	0	0	0	0	0	0	-184.629	-184.629
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-184.628,96	0	0	0	0	0	0	-184.629	-184.629
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.628,96	0	0	0	0	0	0	-184.629	-184.629
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.628,96	0	0	0	0	0	0	-184.629	-184.629

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000424: Anschaffung eines Notstromaggregates										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.984,80	0	0	0	0	0	0	-37.985	-37.985
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-37.984,80	0	0	0	0	0	0	-37.985	-37.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.984,80	0	0	0	0	0	0	-37.985	-37.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.984,80	0	0	0	0	0	0	-37.985	-37.985

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: Verkaufserlös Nieukerker Str. 16										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.355,00	0	0	0	0	0	0	327.355	327.355
	68210000 Verkauf von Grundst.	327.355,00	0	0	0	0	0	0	327.355	327.355
6	= Summe (investive Einzahlungen)	327.355,00	0	0	0	0	0	0	327.355	327.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.355,00	0	0	0	0	0	0	327.355	327.355

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Ersatzbeschaffung LF20 LZ Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0	-650.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0	-650.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Issum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-300.000	-400.000	0	-700.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	0	0	-300.000	-400.000	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-400.000	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-400.000	0	-700.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.600,00	0	0	0	0	0	0	123.115	123.115
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	99.600,00	0	0	0	0	0	0	99.600	99.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.015	21.015
	68151000 Invest.-z.Provinzial	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
	68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	99.600,00	0	0	0	0	0	0	125.515	125.515
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.705,81	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-73.575	-107.575
	78510000 Ausz. Hochbau	-5.705,81	0	0	0	0	0	0	-27.020	-27.020
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-46.554	-80.554
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.768,38	0	-18.625	0	-12.875	-11.500	-11.500	-303.242	-357.742
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-214.768,38	0	-18.625	0	-12.875	-11.500	-11.500	-289.163	-343.663
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.912	-11.912
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.166	-2.166
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.474,19	-8.500	-27.125	0	-21.375	-20.000	-20.000	-376.816	-465.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.874,19	-8.500	-27.125	0	-21.375	-20.000	-20.000	-251.302	-339.802

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000008.700	Anschaffungen für die Feuerwehr		
	iPad für die Wehrleitung	=	1.500,00 €
	für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung		
	Kreisregner	=	5.500,00 €
	Rollcontainer	=	4.500,00 €
	Gesamt	=	11.500,00 €
7.000119.700.400 78530000	Erstellung eines Löschwasserbrunnens.		
7.000512.700 78310000	Anschaffung von einem AED-Geräten (Automatische externe Defibrillatoren) für die Ersteinsatzfahrzeuge der Feuerwehr.		
7.000515.700 78310000	Ersatzbeschaffungen von 3 Atemschutzgeräten (5.750,- €)		

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.213,27	563.317	626.482	636.830	601.900	629.455
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	25.296,01	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		41410100 Zuweisung offener Ganztag vom Land	326.888,32	330.685	360.200	384.000	404.000	434.000
		41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	1.719,30	0	0	0	0	0
		41410510 Zuschuss Lollitests	9.828,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	750	750	750	750	750
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		41470100 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	198.735,97	192.110	225.786	212.334	157.405	154.959
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672	672	672	672	672
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	73,40	0	73	73	73	73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.314,85	149.716	206.810	213.810	213.810	213.810
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.620,74	2.650	2.810	2.810	2.810	2.810
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztag	118.885,11	126.666	166.000	166.000	166.000	166.000
		43213000 Elternbeiträge VHT	14.809,00	20.400	38.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.615,07	10.700	12.100	12.500	12.500	12.500
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.362,25	0	0	0	0	0
		44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	12.252,82	10.700	12.100	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.917,49	28.100	14.760	15.400	15.400	15.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44825000 Erstattung Energiekosten	5.517,49	25.700	12.360	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,58	329	329	329	329	329
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,58	329	329	329	329	329
10	=	Ordentliche Erträge	738.389,26	752.162	860.480	878.868	843.939	871.494
11	-	Personalaufwendungen	-371.055,39	-405.562	-453.939	-463.039	-472.323	-481.790
		50110000 Besoldung Beamte	-15.510,02	-16.200	-17.600	-17.952	-18.314	-18.682
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.928,31	-302.225	-338.724	-345.501	-352.414	-359.465
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-21.465,35	-25.994	-29.133	-29.718	-30.315	-30.923
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-59.469,97	-60.285	-67.579	-68.933	-70.314	-71.722
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-681,74	-858	-903	-935	-966	-998
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.066,70	-19.923	-20.141	-20.458	-20.484	-20.830
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-11.289,88	-16.095	-16.398	-16.593	-16.491	-16.705
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-3.776,82	-3.828	-3.743	-3.866	-3.993	-4.125

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.861,82	-1.360.355	-1.673.000	-1.712.650	-1.764.200	-1.829.700
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-5.721,08	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-73.777,90	-291.000	-165.500	-167.000	-168.500	-170.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-65.695,01	-79.000	-164.000	-77.500	-79.500	-81.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.940,47	-7.300	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-342,77	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-15.779,55	-24.730	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-25.432,48	-20.080	-31.300	-32.050	-26.050	-32.050
		52556000 Medienausstattung	-3.228,47	-3.000	0	0	-4.000	0
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-399,11	-400	0	0	0	0
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	-877,98	-500	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-14.462,87	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.004,36	-2.290	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-186,04	-300	-300	-300	-350	-350
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.103,46	-17.500	-19.100	-18.000	-18.000	-18.000
		52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52816300 Schwimmunterricht	-9.626,55	-34.520	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52910600 Förderung von Kindern	-40.928,99	-8.050	-17.910	-17.910	-17.910	-17.910
		52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-35.223,29	-60.000	-67.900	-76.000	-76.000	-76.000
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-489.651,56	-512.985	-656.100	-703.000	-753.000	-813.000
		52912220 Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-150	-150	-150	-150
		52913100 Kosten Schulen Online	-4.284,00	-6.000	0	0	0	0
		52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-4.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-39.645,99	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52919000 Schülerbeförderungskosten	-191.149,89	-215.000	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.590,74	-335.002	-333.394	-335.446	-292.456	-292.216
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-295,49	-284	-152	-76	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-149.169,77	-227.777	-212.657	-223.990	-235.323	-235.323
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-32.110,43	-30.789	-44.519	-32.468	-21.372	-21.249
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-68.015,05	-76.152	-76.065	-78.912	-35.761	-35.644
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.267,18	-44.810	-56.900	-51.600	-51.600	-51.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132,76	-540	-580	-580	-580	-580
		54220000 Mieten und Pachten	-5.745,88	-7.000	-8.800	-7.300	-7.300	-7.300
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-2.698,03	-1.750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	0	0	0	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-2.997,44	-4.220	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
	54450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-4.500	-700	-700	-700
	54463000 Versicherungen	-29.693,07	-31.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.841,83	-2.166.401	-2.538.124	-2.583.943	-2.601.814	-2.676.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.452,57	-1.414.239	-1.677.643	-1.705.074	-1.757.875	-1.805.393
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.452,57	-1.414.339	-1.677.743	-1.705.174	-1.757.975	-1.805.493
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)	-987.452,57	-1.414.339	-1.677.743	-1.705.174	-1.757.975	-1.805.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.134,04	3.050	3.110	3.110	3.110	3.110
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	3.134,04	3.050	3.110	3.110	3.110	3.110
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.035,32	-36.138	-34.150	-32.550	-32.550	-32.550
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-16.260,62	-10.568	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.895,53	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-5.808,46	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-17.070,71	-17.800	-17.000	-15.400	-15.400	-15.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.184,25	-132.284	-102.134	-105.341	-107.960	-110.693
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-26.928,71	-47.188	-39.932	-40.084	-40.440	-40.851
	92010301 Umlage Personalmanagement	-59.255,54	-85.096	-62.202	-65.257	-67.520	-69.842
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.113.538,10	-1.579.711	-1.810.917	-1.839.955	-1.895.375	-1.945.627
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.113.538,10	-1.579.711	-1.810.917	-1.839.955	-1.895.375	-1.945.627

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.569,70	370.535	399.950	0	423.750	443.750	473.750
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.186,01	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	325.774,39	330.685	360.200	0	384.000	404.000	434.000
		61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	1.719,30	0	0	0	0	0	0
		61410510 Zuschuss Lollitests	19.890,00	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	750	750	0	750	750	750
		61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		61470100 Spenden	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.595,41	149.716	206.810	0	213.810	213.810	213.810
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.647,80	2.650	2.810	0	2.810	2.810	2.810
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	117.138,61	126.666	166.000	0	166.000	166.000	166.000
		63213000 Elternbeiträge VHT	14.809,00	20.400	38.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.888,34	10.700	12.100	0	12.500	12.500	12.500
		64610100 Ersatz Schadensfälle	963,00	0	0	0	0	0	0
		64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	9.925,34	10.700	12.100	0	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.917,49	28.100	14.760	0	15.400	15.400	15.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64825000 Erstattung Energiekosten	5.517,49	25.700	12.360	0	13.000	13.000	13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.970,94	559.051	633.620	0	665.460	685.460	715.460
10	-	Personalauszahlungen	-370.694,58	-405.562	-453.939	0	-463.039	-472.323	-481.790
		70110000 Bezüge Beamte	-15.158,62	-16.200	-17.600	0	-17.952	-18.314	-18.682
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.918,90	-302.225	-338.724	0	-345.501	-352.414	-359.465
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.465,35	-25.994	-29.133	0	-29.718	-30.315	-30.923
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.469,97	-60.285	-67.579	0	-68.933	-70.314	-71.722
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-681,74	-858	-903	0	-935	-966	-998
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.066,70	-19.923	-20.141	0	-20.458	-20.484	-20.830
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.289,88	-16.095	-16.398	0	-16.593	-16.491	-16.705
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.776,82	-3.828	-3.743	0	-3.866	-3.993	-4.125
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.366,10	-1.360.355	-1.673.000	0	-1.712.650	-1.764.200	-1.829.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.721,08	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-83.445,50	-291.000	-165.500	0	-167.000	-168.500	-170.000
	72411000 Aufwendungen Energie	361,76	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-45.269,78	-79.000	-164.000	0	-77.500	-79.500	-81.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.952,61	-7.300	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-342,77	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.779,55	-24.730	-22.430	0	-22.430	-22.430	-22.430
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.116,87	-20.080	-31.300	0	-32.050	-26.050	-32.050
	72556000 Mediene Ausstattung	-3.228,47	-3.000	0	0	0	-4.000	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-399,11	-400	0	0	0	0	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	-877,98	-500	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	-14.462,87	-15.300	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.004,36	-2.290	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-186,04	-300	-300	0	-300	-350	-350
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.892,85	-17.500	-19.100	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72816300 Schwimmunterricht	-9.240,78	-34.520	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72910600 Förderung von Kindern	-23.214,84	-8.050	-17.910	0	-17.910	-17.910	-17.910
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-35.223,29	-60.000	-67.900	0	-76.000	-76.000	-76.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-489.819,81	-512.985	-656.100	0	-703.000	-753.000	-813.000
	72912220 Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-150	0	-150	-150	-150
	72913100 Kosten Schulen Online	-4.284,00	-6.000	0	0	0	0	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-4.400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-38.954,29	-45.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-301.911,01	-215.000	-430.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.351,22	-44.810	-56.900	0	-51.600	-51.600	-51.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132,76	-540	-580	0	-580	-580	-580
	74220000 Mieten und Pachten	-5.745,88	-7.000	-8.800	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-2.700,09	-1.750	0	0	0	0	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-3.079,42	-4.220	-4.420	0	-4.420	-4.420	-4.420
	74450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-4.500	0	-700	-700	-700
	74463000 Versicherungen	-29.693,07	-31.200	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555.478,60	-1.831.499	-2.204.830	0	-2.248.597	-2.309.457	-2.384.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.507,66	-1.272.448	-1.571.210	0	-1.583.137	-1.623.997	-1.669.311
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.652,20	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	32.924,30	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	727,90	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	33.652,20	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-930.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-930.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.104,08	-972.000	-1.035.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-416.104,08	-972.000	-1.035.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.247,82	-96.390	-89.400	0	-23.574	-23.574	-23.574
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-214.247,82	-96.390	-89.400	0	-23.574	-23.574	-23.574
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-630.351,90	-1.998.390	-1.124.400	0	-23.574	-23.574	-23.574
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596.699,70	-1.998.390	-1.124.400	0	-23.574	-23.574	-23.574

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulische Einrichtungen Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.323,32	257.323	254.331	246.298	237.987	241.528
		41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	158.649,81	175.520	170.000	174.000	179.000	184.000
		41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	745,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		41470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	74.428,51	71.453	74.031	61.998	48.687	47.228
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.657,61	62.706	81.060	86.060	86.060	86.060
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	60	60	60	60
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	50.192,61	54.666	66.000	66.000	66.000	66.000
		43213000 Elternbeiträge VHT	3.405,00	8.040	15.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,25	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	637,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,58	329	329	329	329	329
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,58	329	329	329	329	329
10	=	Ordentliche Erträge	295.946,76	320.358	335.719	332.687	324.376	327.916
11	-	Personalaufwendungen	-159.627,64	-182.610	-210.218	-214.431	-218.727	-223.109
		50110000 Besoldung Beamte	-7.049,99	-7.300	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.169,82	-136.077	-156.987	-160.127	-163.330	-166.597
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.749,53	-11.703	-13.501	-13.772	-14.048	-14.329
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-26.348,42	-27.143	-31.320	-31.947	-32.586	-33.238
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-309,88	-387	-410	-425	-439	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.848,48	-8.977	-9.155	-9.299	-9.310	-9.467
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.131,75	-7.253	-7.454	-7.542	-7.495	-7.593
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.716,73	-1.725	-1.701	-1.757	-1.815	-1.875
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.242,96	-530.500	-568.950	-510.250	-518.900	-533.250
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-5.721,08	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.305,30	-108.000	-61.500	-62.000	-62.500	-63.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-43.988,33	-38.000	-109.500	-38.000	-39.000	-40.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.277,64	-5.300	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-342,77	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.564,95	-10.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.753,25	-10.200	-14.000	-16.300	-13.450	-16.300
	52556000 Medienausstattung	-351,05	0	0	0	0	0
	52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-399,11	-400	0	0	0	0
	52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	-877,98	-500	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-6.999,87	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.546,11	-950	-800	-800	-800	-800
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.439,10	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-10.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910600 Förderung von Kindern	-18.242,26	-3.100	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-12.609,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-233.604,27	-268.800	-283.000	-293.000	-303.000	-313.000
	52913100 Kosten Schulen Online	-2.142,00	-3.000	0	0	0	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-20.237,94	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.571,43	-108.331	-116.975	-113.132	-104.151	-104.575
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-295,49	-284	-152	-76	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.990,46	-61.822	-62.885	-67.292	-71.698	-71.698
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-24.254,34	-23.634	-30.608	-19.482	-8.387	-8.281
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-19.031,14	-22.592	-23.328	-26.282	-24.067	-24.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.670,76	-20.470	-22.940	-22.940	-22.940	-22.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,38	-270	-290	-290	-290	-290
	54220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.069,32	-1.150	0	0	0	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-1.959,16	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54463000 Versicherungen	-13.552,34	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.961,27	-850.888	-928.238	-870.053	-874.029	-893.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.014,51	-530.530	-592.519	-537.366	-549.653	-565.424
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.014,51	-530.530	-592.519	-537.366	-549.653	-565.424
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)	-397.014,51	-530.530	-592.519	-537.366	-549.653	-565.424
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.734,10	-15.046	-14.150	-13.750	-13.750	-13.750
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.529,54	-3.876	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.140,02	-700	-700	-700	-700	-700
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.827,30	-2.970	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-7.237,24	-7.500	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.370,64	-62.782	-53.515	-55.062	-56.354	-57.707
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.990,73	-24.249	-23.856	-23.946	-24.159	-24.405
		92010301 Umlage Personalmanagement	-33.379,91	-38.532	-29.659	-31.116	-32.195	-33.302
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-456.119,25	-608.358	-660.184	-606.178	-619.757	-636.881
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-456.119,25	-608.358	-660.184	-606.178	-619.757	-636.881

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Lfd.	Sachkonto Nr.				
2	41410100	89 Kinder	x 1.392,00 € : 12 Monate x 7 Monate	=	123.888,00 €
		12 Förderkinder	x 2.538,00 € : 12 Monate x 7 Monate	=	30.456,00 €
		89 Kinder	x 1.434,00 € : 12 Monate x 5 Monate	=	127.626,00 €
		12 Förderkinder	x 2.615,00 € : 12 Monate x 5 Monate	=	31.380,00 €
		hiervon 50%		=	156.675,00 €
<p>Aufgrund der tatsächlichen Anmeldungen steigt die Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Aus diesem Grund erhöht sich auch die Landeszuweisung um 13.000,00 € auf rd. 170.000,00 €.</p>					
4	43212000 43213000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des offenen Ganztags und des verlässlichen Halbtags wurden aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet.			
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.			
13	52411100	Allgemeine Wartungskosten		=	5.000,00 €
		Allgemeine bauliche Unterhaltung		=	20.000,00 €
		Restarbeiten der neuen Differenzierungsräume		=	6.500,00 €
		Miete mobile Brandmeldeanlage		=	7.000,00 €
		Haupteingang neue eingelassene Schmutzfangmatte		=	2.000,00 €
		Sanierung des Kakaoraums		=	4.000,00 €
		Herstellen des zweiten Rettungsweg		=	65.000,00 €
Gesamt		=	109.500,00 €		
13	52550000	Für den E-Check, für Wartungen und allg. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Anschaffungen werden jährlich rd. 14.000,00 € benötigt.			
13	52710000	221 Schüler x 32,00 €		=	7.072,00 €
		zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II		=	300,00 €
		Gesamt		=	7.372,00 €
				≈	7.500,00 €
13	52816001	221 Kinder x 25,70 €		=	5.679,70 €
		9 Klassen x 160,00 €		=	1.440,00 €
		Schulveranstaltungen		=	600,00 €
		Gesamt		=	7.719,70 €
				≈	7.800,00 €

Haushaltsplan 2024

13	52910600	Da das Programm Ankommen und Aufholen des Landes endete zum 30.06.2023. Schule als auch Verwaltung finden dieses Programm sehr sinnvoll und hilfreich. Daher werden im Haushalt dafür Mittel in Höhe von 6.110,00 € eingestellt.
13	52911000	Inzwischen sind 20 Kinder im verlässlichen Halbtags in der Brüder-Grimm-Schule angemeldet.
13	52912000	Für die Finanzierung der Offenen Ganztagschule werden Mittel in Höhe von 283.000,00 € bereitgestellt. Grundlage für die Berechnung ist die Zuweisung des Landes, die Anzahl der Kinder sowie eine Betreuungspauschale.
16	54311110	Ab 2024 werden die Telefonkosten und Rundfunkgebühren auf das Sachkonto 54311110 verbucht. (vormals 54311112)

Haushaltsplan 2024

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.991,34	185.870	180.300	0	184.300	189.300	194.300
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	158.746,34	175.520	170.000	0	174.000	179.000	184.000
		61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	745,00	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		61470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.736,86	62.706	81.060	0	86.060	86.060	86.060
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	0	60	0	60	60	60
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	50.241,86	54.666	66.000	0	66.000	66.000	66.000
		63213000 Elternbeiträge VHT	3.405,00	8.040	15.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	238,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.966,20	248.576	261.360	0	270.360	275.360	280.360
10	-	Personalauszahlungen	-159.759,62	-182.610	-210.218	0	-214.431	-218.727	-223.109
		70110000 Bezüge Beamte	-6.890,26	-7.300	-8.000	0	-8.160	-8.324	-8.491
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.461,53	-136.077	-156.987	0	-160.127	-163.330	-166.597
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.749,53	-11.703	-13.501	0	-13.772	-14.048	-14.329
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.348,42	-27.143	-31.320	0	-31.947	-32.586	-33.238
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-309,88	-387	-410	0	-425	-439	-454
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.848,48	-8.977	-9.155	0	-9.299	-9.310	-9.467
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.131,75	-7.253	-7.454	0	-7.542	-7.495	-7.593
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.716,73	-1.725	-1.701	0	-1.757	-1.815	-1.875
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.284,36	-530.500	-568.950	0	-510.250	-518.900	-533.250
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.721,08	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.376,13	-108.000	-61.500	0	-62.000	-62.500	-63.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-25.028,77	-38.000	-109.500	0	-38.000	-39.000	-40.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.289,78	-5.300	-6.340	0	-6.340	-6.340	-6.340
		72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-342,77	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.564,95	-10.100	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.428,74	-10.200	-14.000	0	-16.300	-13.450	-16.300
	72556000 Medienausstattung	-351,05	0	0	0	0	0	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-399,11	-400	0	0	0	0	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	-877,98	-500	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	-6.999,87	-6.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.546,11	-950	-800	0	-800	-800	-800
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.619,10	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-10.950	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910600 Förderung von Kindern	-14.148,41	-3.100	-6.110	0	-6.110	-6.110	-6.110
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-12.609,95	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-233.772,52	-268.800	-283.000	0	-293.000	-303.000	-313.000
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.142,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-20.226,04	-22.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.671,79	-20.470	-22.940	0	-22.940	-22.940	-22.940
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,38	-270	-290	0	-290	-290	-290
	74220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.070,35	-1.150	0	0	0	0	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-1.959,16	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74463000 Versicherungen	-13.552,34	-14.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.564,25	-742.557	-811.263	0	-756.920	-769.878	-788.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.598,05	-493.981	-549.903	0	-486.560	-494.518	-508.406
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.462,15	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.462,15	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	16.462,15	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-930.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-930.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.097,96	-72.000	-535.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.097,96	-72.000	-535.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.420,57	-60.280	-60.100	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-89.420,57	-60.280	-60.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.518,53	-1.062.280	-595.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.056,38	-1.062.280	-595.100	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Entwicklung Schulstandort BGS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.462,15	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.462,15	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.462,15	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-930.000	0	0	0	0	0	-930.000	-930.000
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-930.000	0	0	0	0	0	-930.000	-930.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.097,96	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-72.341	-572.341
		78510000 Ausz. Hochbau	-5.097,96	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-72.341	-572.341
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.097,96	-980.000	-500.000	0	0	0	0	-	-
										1.002.341	1.502.341
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.364,19	-980.000	-500.000	0	0	0	0	-985.879	-
											1.485.879

Ausbau des Schulstandortes Neustraße

2024 Kosten für Planungsleistungen = 500.000,00 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Ersatzbeschaffung Schulserver											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000461: mobile Luftfilter BGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.812,05	0	0	0	0	0	0	-70.812	-70.812
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-70.812,05	0	0	0	0	0	0	-70.812	-70.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.812,05	0	0	0	0	0	0	-70.812	-70.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.812,05	0	0	0	0	0	0	-70.812	-70.812

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: 2. Rettungsweg BGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-35.000	0	0	0	0	-22.000	-57.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-22.000	-35.000	0	0	0	0	-22.000	-57.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-35.000	0	0	0	0	-22.000	-57.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-35.000	0	0	0	0	-22.000	-57.000

Am Altbau wird ein zweiter Rettungsweg benötigt. Hier werden Mittel teilweise konsumtiv als auch investiv geplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.608,52	-33.280	-60.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-136.619	-138.419
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-18.608,52	-33.280	-60.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-121.239	-123.039
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.458	-12.458
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.921	-2.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.608,52	-33.280	-60.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-136.619	-138.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.608,52	-33.280	-60.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-136.619	-138.419

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000064.700 78310000	Für die Schule bzw. den offenen Ganztags und verlässlichen Halbtags wird diverses Mobiliar angeschafft:	
	Industriewaschmaschine (Vorsorgeansatz)	6.000,00 €
	1 Klassensatz Schülertische inkl. Bestuhlung	3.300,00 €
	Schränke Lehrerzimmer	3.500,00 €
	Mobiliar Differenzierungsräume	5.000,00 €
	Sportschrank	1.500,00 €
	Brandschutzmobiliar Flure	8.000,00 €
	Schrank Lehrmittelraum	6.000,00 €
	Kühlschrank Lehrerzimmer	1.200,00 €
	Schrank Notenständer	800,00 €
	Anschaffungen OGS/VHT – Büromöbel	5.000,00 €
	Regale	3.000,00 €
	Zusätzlich mobiles Mobiliar (VHT)	10.000,00 €
	Brandschutzmobiliar Flure	5.000,00 €
	Gesamt	58.300,00 €
7.000075.700 78310000	Es sollen 2 neue Rechner für das Lehrerzimmer und 1 Rechner für das Betreuungsbüro angeschafft werden.	= 1.800,00 €

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle
- Sekretariat

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 3,35

Haushaltsplan 2024

03
0301
30102

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.765,94	284.044	350.201	368.582	341.963	365.977
		41410100 Zuweisung offener Ganztag vom Land	168.238,51	155.165	190.200	210.000	225.000	250.000
		41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	974,30	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	124.307,46	120.657	151.755	150.336	108.718	107.732
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672	672	672	672	672
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	73,40	0	73	73	73	73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.657,24	87.010	125.750	127.750	127.750	127.750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.560,74	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztag	68.692,50	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43213000 Elternbeiträge VHT	11.404,00	12.360	23.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.977,82	10.700	12.100	12.500	12.500	12.500
		44610100 Ersatz Schadensfälle	725,00	0	0	0	0	0
		44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	12.252,82	10.700	12.100	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517,49	25.700	12.360	13.000	13.000	13.000
		44825000 Erstattung Energiekosten	5.517,49	25.700	12.360	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	402.918,49	407.454	500.411	521.832	495.213	519.227
11	-	Personalaufwendungen	-174.738,05	-185.217	-200.719	-204.743	-208.848	-213.035
		50110000 Besoldung Beamte	-7.049,99	-7.300	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.998,41	-138.104	-149.596	-152.589	-155.642	-158.756
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.691,54	-11.878	-12.867	-13.125	-13.389	-13.658
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-27.688,23	-27.548	-29.846	-30.444	-31.054	-31.676
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-309,88	-387	-410	-425	-439	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.848,48	-8.977	-9.155	-9.299	-9.310	-9.467
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.131,75	-7.253	-7.454	-7.542	-7.495	-7.593
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.716,73	-1.725	-1.701	-1.757	-1.815	-1.875
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.068,97	-602.455	-671.500	-699.850	-742.750	-793.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-49.472,60	-183.000	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-21.706,68	-41.000	-54.500	-39.500	-40.500	-41.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-662,83	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.214,60	-14.630	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.679,23	-9.880	-17.300	-15.750	-12.600	-15.750
	52556000 Medienausstattung	-2.877,42	-3.000	0	0	-4.000	0
	52710000 Lernmittel	-7.463,00	-8.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-458,25	-1.340	-850	-850	-850	-850
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-186,04	-300	-300	-300	-350	-350
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.664,36	-9.700	-11.300	-10.200	-10.200	-10.200
	52816300 Schwimmunterricht	-5.786,55	-23.570	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910600 Förderung von Kindern	-22.686,73	-4.950	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-22.613,34	-30.000	-37.900	-46.000	-46.000	-46.000
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-256.047,29	-244.185	-373.100	-410.000	-450.000	-500.000
	52913100 Kosten Schulen Online	-2.142,00	-3.000	0	0	0	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-19.408,05	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.019,31	-226.671	-216.419	-222.313	-188.305	-187.642
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-89.179,31	-165.955	-149.772	-156.698	-163.625	-163.625
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.856,09	-7.155	-13.910	-12.985	-12.985	-12.968
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-48.983,91	-53.560	-52.737	-52.630	-11.695	-11.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.596,42	-24.340	-33.960	-28.660	-28.660	-28.660
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,38	-270	-290	-290	-290	-290
	54220000 Mieten und Pachten	-3.722,32	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.628,71	-600	0	0	0	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-1.038,28	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	54450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-4.500	-700	-700	-700
	54463000 Versicherungen	-16.140,73	-16.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.271,23	-1.047.660	-1.131.753	-1.164.865	-1.177.874	-1.232.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.352,74	-640.206	-631.342	-643.034	-682.661	-713.477
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.352,74	-640.206	-631.342	-643.034	-682.661	-713.477
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)	-396.352,74	-640.206	-631.342	-643.034	-682.661	-713.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.134,04	3.050	3.110	3.110	3.110	3.110
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	3.134,04	3.050	3.110	3.110	3.110	3.110
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.301,22	-21.092	-20.000	-18.800	-18.800	-18.800
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-10.731,08	-6.692	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.755,51	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.981,16	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-9.833,47	-10.300	-10.000	-8.800	-8.800	-8.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.770,14	-57.575	-41.907	-43.354	-44.509	-45.708
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.457,85	-16.822	-13.484	-13.535	-13.655	-13.794
	92010301 Umlage Personalmanagement	-23.312,29	-40.754	-28.423	-29.819	-30.854	-31.914
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-454.290,06	-715.823	-690.139	-702.078	-742.859	-774.875
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-454.290,06	-715.823	-690.139	-702.078	-742.859	-774.875

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Lfd.	Sachkonto Nr.			
2	41410100	Schuljahr 2023/2024		
		102 Kinder x 1.392,00 € x 50 %	=	70.992,00 €
		14 Förderkinder x 2.538,00 € x 50 %	=	17.766,00 €
		Schuljahr 2023/2025		
		105 Kinder x 1.434,00 € x 50 %	=	75.285,00 €
		20 Förderkinder x 2.615,00 € x 50 %	=	26.150,00 €
				190.193,00 €
			≈	190.200,00 €
4	43212000 43213000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des offenen Ganztags und des verlässlichen Halbtags wurden aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die Schülerzahl für das Schuljahr 2024/2025 Kindern erhöhen wird.		
6	44825000	Die SNS Turnhalle wird mit Strom und Gas über die St. Nikolaus Schule versorgt. Über eine Nebenkostenabrechnung werden die genauen Verbräuche der Einrichtung „Turnhalle“ in Rechnung gestellt. Aufgrund der aktuellen Prognose haben sich die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2023 wieder reduziert. Aus diesem Grund verringert sich auch der Anteil der Erstattung.		
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
		St. Nikolaus-Schule	=	80.000,00 €
		Turnhalle	=	24.000,00 €
		Gesamt	=	104.000,00 €
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen		
	03.01.02.01	Photovoltaikanlage		
		allgemeine Unterhaltung	=	1.500,00 €
	03.01.02.02	St. Nikolaus Schule		
		allgemeine Unterhaltung	=	15.000,00 €
		allgemeine Wartungskosten	=	6.500,00 €
		neue Schmutzfangmatten	=	2.500,00 €
		Differenzierungsraum	=	19.000,00 €
	03.01.02.03	Turnhalle		
		allgemeine Unterhaltung	=	4.000,00 €
		allgemeine Wartungskosten	=	4.000,00 €
		Probeentnahmeventile	=	2.000,00 €
		Gesamt	=	54.500,00 €

Haushaltsplan 2024

13	52550000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinere Anschaffungen		
	03.01.02.02	St. Nikolaus Schule		
		allgemeine Unterhaltung	=	8.700,00 €
		einschl. E-Check	=	3.150,00 €
		Tausch Luftreinigungsfilter	=	
	03.01.02.03	Turnhalle		
		allgemeine Unterhaltung	=	750,00 €
		einschl. E-Check	=	2.500,00 €
		Austausch Turnmatten	=	1.500,00 €
		Anschaffung Schmutzfangmatten	=	700,00 €
		Anschaffung Sicherheitsrollbretter	=	
		Gesamt	=	17.300,00 €
<hr/>				
13	52710000	265 Schüler x 32,00 €	=	8.480,00 €
		zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II	=	300,00 €
		Gesamt	=	8.780,00 €
			≈	8.900,00 €
<hr/>				
13	52816001	265 Schüler x 25,70 €	=	6.810,50 €
		12 Klassen x 160,00 €	=	1.920,00 €
		Schulveranstaltungen	=	600,00 €
		Unterrichtsmittel/Anschaffungen	=	
		für Gemeinsames Lernen	=	1.600,00 €
		zzgl. Turnhalle SNS	=	300,00 €
		Gesamt	=	11.230,50 €
			≈	11.300,00 €
<hr/>				
13	52910600	Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion (16.01.01 – 41413800) wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Auf die SNS entfällt ein Anteil von ca. 2.800,00 €.		
		Aufgrund erhöhtem Förderbedarf sollen die Haushaltsmittel mit Eigenmitteln der Gemeinde lt. Beschluss des JSKS-Ausschuss vom 25.11.2020 um 3.513,00 € aufgestockt werden.		
		Da das Programm Ankommen und Aufholen des Landes endete zum 30.06.2023. Schule als auch Verwaltung finden dieses Programm sehr sinnvoll und hilfreich. Daher werden im Haushalt dafür Mittel in Höhe von 5.450,00 € eingestellt.		

Haushaltsplan 2024

13	52911000	Die Kosten für den VHT betragen ca. 32.000,00 € für das Schuljahr 2023/2024 und ca. 46.000,00 € für das Schuljahr 2024/25. Demnach ergibt sich für 2024 folgende Rechnung:	
		32.000,00 € : 12 Monate x 7 Monate	= 18.700,00 €
		46.000,00 € : 12 Monate x 5 Monate	= 19.200,00 €
			37.900,00 €

13	52912000	Die Betreuungskosten für den OGS werden anhand der teilnehmenden Kinder ermittelt. Diese betragen ca. 361.000,00 € für das Schuljahr 2023/24 und ca. 390.000,00 € für das Schuljahr 2024/2025 Demnach ergibt sich für 2024 folgende Rechnung:	
		361.000,00 € : 12 Monate x 7 Monate	= 210.600,00 €
		390.000,00 € : 12 Monate x 5 Monate	= 162.500,00 €
			373.100,00 €

16	54311110	Ab 2024 werden die Telefonkosten und Rundfunkgebühren auf das Sachkonto 54311110 verbucht. (vormals 54311112)	
----	----------	---	--

16	54450000	Für die Photovoltaikanlage muss eine entsprechende Körperschaftssteuer gezahlt werden.	
----	----------	--	--

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.502,35	162.715	197.700	0	217.500	232.500	257.500
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	167.028,05	155.165	190.200	0	210.000	225.000	250.000
		61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	974,30	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.858,55	87.010	125.750	0	127.750	127.750	127.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.557,80	2.650	2.750	0	2.750	2.750	2.750
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	66.896,75	72.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63213000 Elternbeiträge VHT	11.404,00	12.360	23.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650,34	10.700	12.100	0	12.500	12.500	12.500
		64610100 Ersatz Schadensfälle	725,00	0	0	0	0	0	0
		64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	9.925,34	10.700	12.100	0	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.517,49	25.700	12.360	0	13.000	13.000	13.000
		64825000 Erstattung Energiekosten	5.517,49	25.700	12.360	0	13.000	13.000	13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.528,73	286.125	347.910	0	370.750	385.750	410.750
10	-	Personalauszahlungen	-174.413,51	-185.217	-200.719	0	-204.743	-208.848	-213.035
		70110000 Bezüge Beamte	-6.890,26	-7.300	-8.000	0	-8.160	-8.324	-8.491
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.833,60	-138.104	-149.596	0	-152.589	-155.642	-158.756
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.691,54	-11.878	-12.867	0	-13.125	-13.389	-13.658
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.688,23	-27.548	-29.846	0	-30.444	-31.054	-31.676
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-309,88	-387	-410	0	-425	-439	-454
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.848,48	-8.977	-9.155	0	-9.299	-9.310	-9.467
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.131,75	-7.253	-7.454	0	-7.542	-7.495	-7.593
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.716,73	-1.725	-1.701	0	-1.757	-1.815	-1.875
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.770,73	-602.455	-671.500	0	-699.850	-742.750	-793.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.069,37	-183.000	-104.000	0	-105.000	-106.000	-107.000
		72411000 Aufwendungen Energie	361,76	0	0	0	0	0	0
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-20.241,01	-41.000	-54.500	0	-39.500	-40.500	-41.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-662,83	-2.000	-2.020	0	-2.020	-2.020	-2.020

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.214,60	-14.630	-13.030	0	-13.030	-13.030	-13.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.688,13	-9.880	-17.300	0	-15.750	-12.600	-15.750
	72556000 Medienausstattung	-2.877,42	-3.000	0	0	0	-4.000	0
	72710000 Lernmittel	-7.463,00	-8.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-458,25	-1.340	-850	0	-850	-850	-850
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-186,04	-300	-300	0	-300	-350	-350
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.273,75	-9.700	-11.300	0	-10.200	-10.200	-10.200
	72816300 Schwimmunterricht	-5.400,78	-23.570	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910600 Förderung von Kindern	-9.066,43	-4.950	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-22.613,34	-30.000	-37.900	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-256.047,29	-244.185	-373.100	0	-410.000	-450.000	-500.000
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.142,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-18.728,25	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.679,43	-24.340	-33.960	0	-28.660	-28.660	-28.660
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,38	-270	-290	0	-290	-290	-290
	74220000 Mieten und Pachten	-3.722,32	-4.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.629,74	-600	0	0	0	0	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0	0	0	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-1.120,26	-2.220	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220
	74450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-4.500	0	-700	-700	-700
	74463000 Versicherungen	-16.140,73	-16.700	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.712,15	-820.989	-915.334	0	-942.552	-989.569	-1.045.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.183,42	-534.864	-567.424	0	-571.802	-603.819	-634.312
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.190,05	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.462,15	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	727,90	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.190,05	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.006,12	-900.000	-500.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-411.006,12	-900.000	-500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.827,25	-36.110	-29.300	0	-3.574	-3.574	-3.574
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-124.827,25	-36.110	-29.300	0	-3.574	-3.574	-3.574
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-535.833,37	-936.110	-529.300	0	-3.574	-3.574	-3.574

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.643,32	-936.110	-529.300	0	-3.574	-3.574	-3.574

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30102

St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Entwicklung Schulstandort SNS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.462,15	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
	68110000 Invest.-Zuw.Land	16.462,15	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.462,15	0	0	0	0	0	0	16.462	16.462
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.646,94	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-24.890	-524.890
	78510000 Ausz. Hochbau	-7.646,94	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-24.890	-524.890
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.646,94	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-24.890	-524.890
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.815,21	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-8.428	-508.428

Für die Erweiterung der St. Nikolaus-Schule soll im nächsten Jahr unter Anwendung des bestehenden Raumkonzeptes ein Bieterverfahren für die Architektenleistung durchgeführt werden.

2024 Kosten für Planungsleistungen = 500.000,00 €

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000437: Aufstellung Container OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.359,18	-400.000	0	0	0	0	0	-803.359	-803.359
	78510000 Ausz. Hochbau	-403.359,18	-400.000	0	0	0	0	0	-803.359	-803.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-403.359,18	-400.000	0	0	0	0	0	-803.359	-803.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.359,18	-400.000	0	0	0	0	0	-803.359	-803.359

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000460: mobile Luftfilter SNS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.266,10	0	0	0	0	0	0	-78.266	-78.266

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-78.266,10	0	0	0	0	0	0	-78.266	-78.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.266,10	0	0	0	0	0	0	-78.266	-78.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.266,10	0	0	0	0	0	0	-78.266	-78.266

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727,90	0	0	0	0	0	0	24.855	24.855
		68119000 Zuw.Err.Photovoltaik	0,00	0	0	0	0	0	0	7.320	7.320
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	16.807	16.807
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	727,90	0	0	0	0	0	0	728	728
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	727,90	0	0	0	0	0	0	24.855	24.855
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.325	-41.325
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.325	-41.325
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.561,15	-36.110	-29.300	0	-3.574	-3.574	-3.574	-186.344	-226.366
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-46.561,15	-36.110	-29.300	0	-3.574	-3.574	-3.574	-182.587	-222.609
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.338	-3.338
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-420	-420
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.561,15	-36.110	-29.300	0	-3.574	-3.574	-3.574	-227.669	-267.691
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.833,25	-36.110	-29.300	0	-3.574	-3.574	-3.574	-202.815	-242.837

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000018.700	12 Klassen x 464,50 € = 5.574,00 €, davon		
78310000	2.000,00 € Umbuchung nach 52550000	=	3.574,00 €
	digitales Display für den PC-Raum	=	2.000,00 €
	2 PC Wagen (je 1.700,00 €)	=	3.400,00 €
	höhenverstellbarer Schreibtisch für das Sekretariat	=	2.000,00 €

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

Schreibtisch, Treppenraupe, I-Pad für Lehrkräfte inkl. Apps, elektrisch betriebener Wickeltisch	=	
		18.300,00 €
Gesamt	=	29.274,00 €
	≈	29.300,00 €

Haushaltsplan 2024

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30201	Zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

**03
0302
30201**

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen
Zentrale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.124,01	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.296,01	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		41410510 Zuschuss Lollitests	9.828,00	0	0	0	0	0
		41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	750	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	39.524,01	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
11	-	Personalaufwendungen	-34.583,59	-35.797	-40.983	-41.804	-42.644	-43.498
		50110000 Besoldung Beamte	-705,02	-800	-800	-816	-833	-850
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.612,51	-27.192	-31.226	-31.851	-32.489	-33.139
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.964,33	-2.339	-2.686	-2.740	-2.795	-2.851
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-5.270,74	-5.424	-6.230	-6.355	-6.483	-6.613
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-30,99	-42	-41	-42	-44	-45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-684,87	-984	-916	-930	-932	-948
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-513,19	-795	-745	-754	-750	-760
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-171,68	-189	-170	-176	-182	-188
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400,00	-12.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		52912220 Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-150	-150	-150	-150
		52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-4.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.668,46	-49.931	-45.199	-46.034	-46.876	-47.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144,45	-25.581	-20.849	-21.684	-22.526	-23.396
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144,45	-25.681	-20.949	-21.784	-22.626	-23.496
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)	-144,45	-25.681	-20.949	-21.784	-22.626	-23.496
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.212,91	-9.799	-6.029	-6.231	-6.393	-6.562
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-4.451,88	-4.588	-2.074	-2.082	-2.101	-2.122
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.761,03	-5.212	-3.955	-4.149	-4.293	-4.440

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.357,36	-35.481	-26.978	-28.015	-29.019	-30.059
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.357,36	-35.481	-26.978	-28.015	-29.019	-30.059

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

03.02.01 Zentrale Leistungen

Lfd. Sachkonto
Nr.

2	41410000	Die Grundschulen haben einen Bedarf an Schulsozialarbeit angemeldet. Hierzu wurde ein Antrag zur Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Kreis Kleve gestellt.
		Förderbetrag = 21.200,00 €.
2	41413500	Aus dem Programm „Alle Kinder essen mit“ können Mittel abgerufen und verausgabt werden. Pro Kind können maximal 150,- € beantragt werden. Es wurde vorsorglich mit 5 Kindern gerechnet.
15	53170000	
6	44810000	Die Zuweisung des Landes zur Lehrerfortbildung wird den Schulen als Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt.
13	52913200	

Haushaltsplan 2024

**03
0302
30201**

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen
Zentrale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.076,01	21.950	21.950	0	21.950	21.950	21.950
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.186,01	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		61410510 Zuschuss Lollitests	19.890,00	0	0	0	0	0	0
		61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	750	750	0	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.476,01	24.350	24.350	0	24.350	24.350	24.350
10	-	Personalauszahlungen	-34.451,05	-35.797	-40.983	0	-41.804	-42.644	-43.498
		70110000 Bezüge Beamte	-689,05	-800	-800	0	-816	-833	-850
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.495,94	-27.192	-31.226	0	-31.851	-32.489	-33.139
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.964,33	-2.339	-2.686	0	-2.740	-2.795	-2.851
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.270,74	-5.424	-6.230	0	-6.355	-6.483	-6.613
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30,99	-42	-41	0	-42	-44	-45
11	-	Versorgungsauszahlungen	-684,87	-984	-916	0	-930	-932	-948
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-513,19	-795	-745	0	-754	-750	-760
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-171,68	-189	-170	0	-176	-182	-188
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400,00	-12.400	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
		72912220 Schulentwicklungsplan	0,00	-10.000	-150	0	-150	-150	-150
		72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-4.400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
		73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.535,92	-50.031	-45.299	0	-46.134	-46.976	-47.846
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.940,09	-25.681	-20.949	0	-21.784	-22.626	-23.496
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 2024

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30202	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.106,11	-1.938	-2.018	-2.060	-2.104	-2.148
		50110000 Besoldung Beamte	-705,02	-800	-800	-816	-833	-850
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.147,57	-852	-915	-934	-953	-973
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-59,95	-74	-79	-81	-83	-85
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-162,58	-170	-183	-187	-191	-195
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-30,99	-42	-41	-42	-44	-45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-684,87	-984	-916	-930	-932	-948
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-513,19	-795	-745	-754	-750	-760
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-171,68	-189	-170	-176	-182	-188
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.149,89	-215.000	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000
		52919000 Schülerbeförderungskosten	-191.149,89	-215.000	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.940,87	-217.922	-432.934	-502.990	-503.036	-503.096
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.940,87	-217.922	-432.934	-502.990	-503.036	-503.096
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.940,87	-217.922	-432.934	-502.990	-503.036	-503.096
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)	-193.940,87	-217.922	-432.934	-502.990	-503.036	-503.096
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.830,56	-2.127	-683	-693	-704	-716
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.028,25	-1.529	-519	-521	-525	-531
		92010301 Umlage Personalmanagement	-802,31	-598	-165	-173	-179	-185
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.771,43	-220.050	-433.617	-503.684	-503.740	-503.812
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.771,43	-220.050	-433.617	-503.684	-503.740	-503.812

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

03.02.02 Schülerbeförderung

Lfd. Sachkonto
Nr.

13	52919000	Nach den aktuellen Angeboten wird der Ansatz für die Beförderungskosten auf 430.000,00 € festgesetzt.
----	----------	---

Haushaltsplan 2024

**03
0302
30202**

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen
Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.070,40	-1.938	-2.018	0	-2.060	-2.104	-2.148	
		70110000 Bezüge Beamte	-689,05	-800	-800	0	-816	-833	-850	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.127,83	-852	-915	0	-934	-953	-973	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,95	-74	-79	0	-81	-83	-85	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-162,58	-170	-183	0	-187	-191	-195	
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30,99	-42	-41	0	-42	-44	-45	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-684,87	-984	-916	0	-930	-932	-948	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-513,19	-795	-745	0	-754	-750	-760	
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-171,68	-189	-170	0	-176	-182	-188	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.911,01	-215.000	-430.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	
		72919000 Schülerbeförderungskosten	-301.911,01	-215.000	-430.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.666,28	-217.922	-432.934	0	-502.990	-503.036	-503.096	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.666,28	-217.922	-432.934	0	-502.990	-503.036	-503.096	
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 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.084,99	6.716	7.182	7.649	7.649	7.649
		41470100 Spenden	869,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	80	80	80
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.135,74	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	467	933	933	933
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	528,00	0	500	500	500	500
		43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.297,70	12.800	15.960	14.100	14.100	14.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.261,10	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.428,00	500	500	500	500	500
		44617100 Eintrittsgelder	8.608,60	11.000	11.860	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	16.910,69	20.016	30.142	28.749	28.749	28.749
11	-	Personalaufwendungen	-10.244,70	-12.600	-17.777	-18.137	-18.504	-18.878
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.397,04	-9.800	-13.828	-14.105	-14.388	-14.677
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-587,80	-844	-1.190	-1.216	-1.242	-1.268
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.557,12	-1.956	-2.759	-2.816	-2.874	-2.933
		50392000 Künstlersozialabgaben	-702,74	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.279,34	-82.950	-134.100	-122.950	-123.950	-124.450
		52320000 Aufw.-erst. Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-25.224,10	-26.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-986,80	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-3.548,27	-11.500	-17.000	-7.000	-7.500	-7.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.580,61	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-130,49	-600	-750	-600	-600	-600
		52817200 Veranstaltungen	-30.907,57	-32.000	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000
		52818000 Kosten Ausstellungen	-3.340,74	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-1.911,59	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-225,45	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52914000 Heimatkalender	-423,72	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.729,46	-10.730	-11.896	-13.042	-13.521	-14.018
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.889,46	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	0	-500	-1.167	-1.833	-2.500
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-667	-1.333	-1.333	-1.333
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-840,00	-840	-840	-653	-465	-295

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-51.239,18	-62.040	-63.190	-61.940	-61.940	-61.940
		53171200 Zuschüsse an Büchereien	-7.030,27	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.017,08	-10.200	-9.350	-8.100	-8.100	-8.100
		53791000 Umlage VHS	-43.191,83	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,90	-1.670	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-647,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-600,00	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.810,58	-169.990	-232.033	-221.139	-222.985	-224.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.899,89	-149.974	-201.891	-192.390	-194.236	-195.606
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.899,89	-149.974	-201.891	-192.390	-194.236	-195.606
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)	-124.899,89	-149.974	-201.891	-192.390	-194.236	-195.606
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.944,80	-23.044	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-14.092,41	-19.554	-14.760	-14.760	-14.760	-14.760
		58113000 IV Bürgerhaus	-23,52	-40	-40	-40	-40	-40
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.688,97	-3.300	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-139,90	-150	-150	-150	-150	-150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.436,59	-8.205	-11.016	-11.181	-11.354	-11.541
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-411,19	-5.899	-8.298	-8.329	-8.403	-8.489
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.025,40	-2.307	-2.719	-2.852	-2.951	-3.053
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.281,28	-181.223	-230.807	-221.471	-223.491	-225.048
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.281,28	-181.223	-230.807	-221.471	-223.491	-225.048

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949,25	2.580	2.580	0	2.580	2.580	2.580
		61470100 Spenden	869,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	0	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	528,00	0	500	0	500	500	500
		63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667,00	12.800	15.960	0	14.100	14.100	14.100
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.010,40	1.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.428,00	500	500	0	500	500	500
		64617100 Eintrittsgelder	8.228,60	11.000	11.860	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.144,25	15.880	25.540	0	23.680	23.680	23.680
10	-	Personalauszahlungen	-9.778,95	-12.600	-17.777	0	-18.137	-18.504	-18.878
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.407,99	-9.800	-13.828	0	-14.105	-14.388	-14.677
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-587,80	-844	-1.190	0	-1.216	-1.242	-1.268
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.557,12	-1.956	-2.759	0	-2.816	-2.874	-2.933
		70392000 Künstlersozialabgaben	-226,04	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.525,38	-82.950	-134.100	0	-122.950	-123.950	-124.450
		72320000 Aufw. f. d. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-25.224,10	-26.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-993,53	-6.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.377,64	-11.500	-17.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.580,61	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-130,49	-600	-750	0	-600	-600	-600
		72817200 Veranstaltungen	-27.771,23	-32.000	-78.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
		72818000 Kosten der Ausstellungen	-3.310,74	-2.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-1.911,59	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-225,45	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72914000 Heimatkalender	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-51.739,18	-62.040	-63.190	0	-61.940	-61.940	-61.940
		73171000 Förderung von Konzerten	-700,00	0	0	0	0	0	0
		73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-7.030,27	-7.040	-7.040	0	-7.040	-7.040	-7.040

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-817,08	-10.200	-9.350	0	-8.100	-8.100	-8.100
	73791000 Umlage VHS	-43.191,83	-44.800	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.317,90	-1.670	-5.070	0	-5.070	-5.070	-5.070
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-647,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-600,00	-600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.361,41	-159.260	-220.137	0	-208.097	-209.464	-210.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.217,16	-143.380	-194.597	0	-184.417	-185.784	-186.658
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,25

Haushaltsplan 2024

04
0401
40101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,25	2.580	2.547	3.013	3.013	3.013
		41470100 Spenden	369,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		41481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	80	80	80
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	467	933	933	933
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.187,70	12.800	15.960	14.100	14.100	14.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.151,10	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.428,00	500	500	500	500	500
		44617100 Eintrittsgelder	8.608,60	11.000	11.860	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.636,95	15.880	25.007	23.613	23.613	23.613
11	-	Personalaufwendungen	-7.705,20	-7.448	-12.003	-12.245	-12.492	-12.743
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.459,34	-5.793	-9.337	-9.524	-9.715	-9.910
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-429,45	-499	-803	-820	-837	-854
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.113,67	-1.156	-1.863	-1.901	-1.940	-1.979
		50392000 Künstlersozialabgaben	-702,74	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.242,88	-32.500	-78.500	-77.500	-77.500	-77.500
		52817200 Veranstaltungen	-30.907,57	-32.000	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000
		52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-1.911,59	0	0	0	0	0
		52914000 Heimatkalender	-423,72	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.167	-2.500	-3.167	-3.833
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	0	-500	-1.167	-1.833	-2.500
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-667	-1.333	-1.333	-1.333
15	-	Transferaufwendungen	-8.047,35	-17.240	-16.390	-15.140	-15.140	-15.140
		53171200 Zuschüsse an Büchereien	-7.030,27	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.017,08	-10.200	-9.350	-8.100	-8.100	-8.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,90	-1.670	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-647,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-600,00	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.313,33	-58.858	-113.130	-112.455	-113.369	-114.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.676,38	-42.978	-88.123	-88.842	-89.755	-90.673
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.676,38	-42.978	-88.123	-88.842	-89.755	-90.673
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.676,38	-42.978	-88.123	-88.842	-89.755	-90.673
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.662,88	-12.816	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.134,29	-10.526	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		58113000 IV Bürgerhaus	-23,52	-40	-40	-40	-40	-40
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.505,07	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-6.078	-8.542	-8.668	-8.801	-8.944
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-4.369	-6.483	-6.507	-6.565	-6.632
		92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	-1.709	-2.060	-2.161	-2.236	-2.313
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.339,26	-61.872	-105.005	-105.850	-106.896	-107.957
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.339,26	-61.872	-105.005	-105.850	-106.896	-107.957

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

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

Lfd. Sachkonto
Nr.

4	43211000	Für die neugeplante Streetfood & Bier Veranstaltung werden entsprechende Standgelder erhoben.																					
<hr/>																							
13	52817200	<p>Im Veranstaltungsbudget des Kulturkreises Issum sind 78.000,00 € für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte etc. vorgesehen.</p> <p>Aus steuerlichen Gründen werden der Töpfermarktzuschuss, der Oster- und Weihnachtsmarkt und der Radwandertag künftig über das PSP 1.100.04.01.01 / 52817200 (vormals 1.100.15.02.01 / 5281700) abgerechnet. Für diese Veranstaltungen sind 17.000,00 € geplant.</p> <p>Zusätzlich werden in 2024 neue Veranstaltungen geplant, die u.a. den von der Werbegemeinschaft durchgeführten Hubertusmarkt mit einem großen Rahmenprogramm ersetzen sollen (Streetfood & Bier).</p>																					
<hr/>																							
15	53171200	<p>Evgl. Kirchengemeinde Issum (Leitbücherei)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bücherbeschaffung</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.665,00 €</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Betriebskosten</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">4.605,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Evgl. Kirchengemeinde Sevelen</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">385,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kath. Kirchengemeinde Issum-Sevelen</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">385,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>gesamt</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">7.040,00 €</td> <td></td> </tr> </table>	Bücherbeschaffung	=	1.665,00 €		Betriebskosten	=	4.605,00 €		Evgl. Kirchengemeinde Sevelen	=	385,00 €		Kath. Kirchengemeinde Issum-Sevelen	=	385,00 €		gesamt	=	7.040,00 €		
Bücherbeschaffung	=	1.665,00 €																					
Betriebskosten	=	4.605,00 €																					
Evgl. Kirchengemeinde Sevelen	=	385,00 €																					
Kath. Kirchengemeinde Issum-Sevelen	=	385,00 €																					
gesamt	=	7.040,00 €																					
<hr/>																							
15	53175000	<p>Zuschüsse zur Unterstützung der Martinsumzüge Issum, Sevelen, Bönninghardt und Aengenesch = 420,00 €</p> <p>Zuschüsse zur Förderung des Rüseldensdazuges Issum/Schiebkarrenrennen Sevelen = 630,00 €</p> <p>Bewirtung zur Kirmes in Issum und Sevelen = 1.750,00 €</p> <p>Vereinsjubiläen = 600,00 €</p> <p>Zweckgebundene Zuwendungen lt. Richtlinie = 3.012,50 €</p> <p>Zuwendung für öffentliche Konzerte = 2.400,00 €</p> <p>Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege an die örtlichen Musik- und Gesangsvereine = 455,00 €</p> <p>Gesamt = 9.267,50 €</p> <p style="text-align: right;">≈ 9.350,00 €</p> <p>Die bisherigen Einzelansätze bei den Sachkonten 52819100 (Pflege des Heimatlichen Brauchtums) sowie 5311000 (Förderung von Konzerten) wurden unter dem Sachkonto 53175000 (Zuschüsse an Vereine und Verbände) zusammengefasst.</p>																					
<hr/>																							
16	54210000	Zur Würdigung des Ehrenamtes soll einmal im Jahr eine Veranstaltung (z.B. Ehrenamtlerfrühstück) stattfinden.																					
<hr/>																							
16	54310000	Es sollen 5 große Weihnachtsbäume je 500,00 € zzgl. Lieferung und 10 kleine Weihnachtsbäume gekauft werden.																					

Haushaltsplan 2024

04
0401
40101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,25	2.580	2.080	0	2.080	2.080	2.080
		61470100 Spenden	369,25	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	0	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.557,00	12.800	15.960	0	14.100	14.100	14.100
		64210000 Erträge aus Verkauf	900,40	1.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.428,00	500	500	0	500	500	500
		64617100 Eintrittsgelder	8.228,60	11.000	11.860	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.006,25	15.880	24.540	0	22.680	22.680	22.680
10	-	Personalauszahlungen	-7.227,61	-7.448	-12.003	0	-12.245	-12.492	-12.743
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.458,45	-5.793	-9.337	0	-9.524	-9.715	-9.910
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-429,45	-499	-803	0	-820	-837	-854
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.113,67	-1.156	-1.863	0	-1.901	-1.940	-1.979
		70392000 Künstlersozialabgaben	-226,04	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.682,82	-32.500	-78.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
		72817200 Veranstaltungen	-27.771,23	-32.000	-78.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
		72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-1.911,59	0	0	0	0	0	0
		72914000 Heimatkalender	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-8.547,35	-17.240	-16.390	0	-15.140	-15.140	-15.140
		73171000 Förderung von Konzerten	-700,00	0	0	0	0	0	0
		73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-7.030,27	-7.040	-7.040	0	-7.040	-7.040	-7.040
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-817,08	-10.200	-9.350	0	-8.100	-8.100	-8.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.317,90	-1.670	-5.070	0	-5.070	-5.070	-5.070
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-647,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-600,00	-600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.775,68	-58.858	-111.963	0	-109.955	-110.202	-110.453
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.769,43	-42.978	-87.423	0	-87.275	-87.522	-87.773
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Ersatz Holzhütten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Ersatz der Hütten für kulturelle Veranstaltungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519: Bühnenwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Zuweisungen aus der Leaderförderung

Anschaffung einer mobilen Bühne für Veranstaltungen. Eine Anschaffung soll nur vorbehaltlich der Leaderförderung erfolgen. Entsprechend wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2024

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40102

Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.191,83	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
		53791000 Umlage VHS	-43.191,83	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.191,83	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.191,83	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.191,83	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
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)	-43.191,83	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-99,32	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-71,17	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-28,15	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.291,15	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.291,15	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40102

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-43.191,83	-44.800	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
		73791000 Umlage VHS	-43.191,83	-44.800	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.191,83	-44.800	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.191,83	-44.800	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
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 2024

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40201	His-Törchen

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

Ziele

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

Haushaltsplan 2024

04
0402
40201

**Kultur und Wissenschaft
Museum
His-Törchen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,56	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.894,56	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	110,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.004,56	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
11	-	Personalaufwendungen	-1.213,63	-2.955	-3.138	-3.202	-3.267	-3.334
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-937,30	-2.298	-2.441	-2.490	-2.540	-2.591
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-71,71	-198	-210	-215	-220	-225
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-204,62	-459	-487	-497	-507	-518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.815,12	-13.700	-19.500	-9.000	-9.500	-9.500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-3.153,39	-9.000	-14.500	-4.500	-5.000	-5.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.212,99	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-108,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52818000 Kosten Ausstellungen	-3.340,74	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,56	-7.664	-7.664	-7.476	-7.289	-7.118
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.823,56	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-840,00	-840	-840	-653	-465	-295
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.692,31	-24.319	-30.302	-19.678	-20.056	-19.952
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.687,75	-22.424	-28.407	-17.784	-18.161	-18.058
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.687,75	-22.424	-28.407	-17.784	-18.161	-18.058
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)	-14.687,75	-22.424	-28.407	-17.784	-18.161	-18.058
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.610,84	-4.876	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.069,54	-4.376	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-541,30	-500	-600	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-977,42	-1.216	-1.367	-1.387	-1.408	-1.431
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-138,38	-874	-1.037	-1.041	-1.050	-1.061
		92010301 Umlage Personalmanagement	-839,04	-342	-330	-346	-358	-370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.276,01	-28.516	-34.774	-24.171	-24.569	-24.489
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.276,01	-28.516	-34.774	-24.171	-24.569	-24.489

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

04.02.01 His-Törchen

Lfd. Sachkonto
Nr.

13	52411100	allgemeine Unterhaltung	=	4.500,00 €
		Erneuerung Heizungsanlage	=	10.000,00 €
		Gesamt	=	14.500,00 €
13	52818000	Es wird mit einer verringerten Zahl an Ausstellungen bzw. längere Laufzeiten gerechnet.		
13	52910000	Für die Planung eines „Kultur-Café“ werden 1.000,00 € zur Verfügung gestellt.		

Haushaltsplan 2024

04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Museum
His-Törchen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	110,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.211,75	-2.955	-3.138	0	-3.202	-3.267	-3.334
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-935,42	-2.298	-2.441	0	-2.490	-2.540	-2.591
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71,71	-198	-210	0	-215	-220	-225
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-204,62	-459	-487	0	-497	-507	-518
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.614,49	-13.700	-19.500	0	-9.000	-9.500	-9.500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-2.982,76	-9.000	-14.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.212,99	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-108,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72818000 Kosten der Ausstellungen	-3.310,74	-2.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.826,24	-16.655	-22.638	0	-12.202	-12.767	-12.834
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.716,24	-16.655	-22.638	0	-12.202	-12.767	-12.834
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 2024

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40202	Synagoge

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

Haushaltsplan 2024

04
0402
40202

Kultur und Wissenschaft
Museum
Synagoge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,18	2.241	2.741	2.741	2.741	2.741
		41470100 Spenden	500,00	0	500	500	500	500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.241,18	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
10	=	Ordentliche Erträge	2.741,18	2.241	2.741	2.741	2.741	2.741
11	-	Personalaufwendungen	-1.325,87	-2.197	-2.636	-2.690	-2.745	-2.801
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.000,40	-1.709	-2.050	-2.091	-2.133	-2.176
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-86,64	-147	-177	-181	-185	-189
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-238,83	-341	-409	-418	-427	-436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,24	-10.750	-9.100	-8.950	-8.950	-8.950
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-986,80	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-394,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-367,62	-600	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22,49	-100	-250	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-225,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,90	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.065,90	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.389,01	-16.013	-14.802	-14.706	-14.761	-14.817
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.647,83	-13.772	-12.061	-11.965	-12.020	-12.076
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.647,83	-13.772	-12.061	-11.965	-12.020	-12.076
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.647,83	-13.772	-12.061	-11.965	-12.020	-12.076
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.779,54	-3.236	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.172,04	-2.736	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-467,60	-350	-350	-350	-350	-350
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-139,90	-150	-150	-150	-150	-150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183,28	-912	-1.107	-1.127	-1.146	-1.166
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-75,12	-655	-778	-781	-788	-796
		92010301 Umlage Personalmanagement	-108,16	-256	-330	-346	-358	-370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.610,65	-17.919	-16.428	-16.351	-16.425	-16.502

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.610,65	-17.919	-16.428	-16.351	-16.425	-16.502

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

04.02.02 Synagoge

Lfd. Sachkonto
Nr.

13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52411100	allgemeine Unterhaltung	=	2.500,00 €

Haushaltsplan 2024

04
0402
40202

Kultur und Wissenschaft
Museum
Synagoge

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	500	0	500	500	500
		61470100 Spenden	500,00	0	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-1.339,59	-2.197	-2.636	0	-2.690	-2.745	-2.801
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.014,12	-1.709	-2.050	0	-2.091	-2.133	-2.176
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86,64	-147	-177	0	-181	-185	-189
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-238,83	-341	-409	0	-418	-427	-436
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.003,97	-10.750	-9.100	0	-8.950	-8.950	-8.950
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-993,53	-6.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-394,88	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-367,62	-600	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22,49	-100	-250	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-225,45	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.343,56	-12.947	-11.736	0	-11.640	-11.695	-11.751
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.843,56	-12.947	-11.236	0	-11.140	-11.195	-11.251
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 2024

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Archiv
40301	Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	0	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	528,00	0	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	528,00	0	500	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.224,10	-26.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
		52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-25.224,10	-26.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.224,10	-26.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.696,10	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.696,10	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
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)	-24.696,10	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.891,54	-2.116	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.716,54	-1.916	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-176,57	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-126,52	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-50,05	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.764,21	-28.116	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.764,21	-28.116	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

04.03.01 Gemeindearchiv

Lfd. Sachkonto
Nr.

13	52320000	Kostenbeteiligung an den Personalaufwendungen des Archivars im Rahmen des Archivverbundes Wachtendonk-Issum-Rheurdt (WIR).
----	----------	--

Haushaltsplan 2024

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	0	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	528,00	0	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,00	0	500	0	500	500	500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.224,10	-26.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
		72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-25.224,10	-26.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.224,10	-26.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.696,10	-26.000	-26.500	0	-27.000	-27.500	-28.000
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 2024

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669.691,42	570.250	1.143.399	601.710	601.304	601.290
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	210.551,71	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	1.019.238,40	147.000	720.000	178.500	178.500	178.500
		41413900 Integrationspauschale TIntG	771,06	0	0	0	0	0
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	7.120,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	413.911,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.098,65	17.950	18.099	17.910	17.504	17.490
3	+	Sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
		42118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhalbe	1.200,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.461,44	240.000	350.000	240.000	240.000	240.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.461,44	240.000	350.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,81	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.780,81	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.902,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	133.902,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.985.036,32	820.750	1.503.899	852.210	851.804	851.790
11	-	Personalaufwendungen	-1.031.942,99	-1.242.018	-1.330.121	-1.356.763	-1.383.936	-1.411.650
		50110000 Besoldung Beamte	-30.802,59	-31.700	-36.900	-37.638	-38.392	-39.161
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-777.421,52	-940.232	-1.004.525	-1.024.619	-1.045.114	-1.066.019
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-60.086,81	-80.863	-86.391	-88.122	-89.887	-91.688
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-162.278,17	-187.545	-200.412	-204.424	-208.517	-212.689
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-1.353,90	-1.678	-1.893	-1.960	-2.026	-2.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.922,15	-38.984	-42.227	-42.893	-42.941	-43.665
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-22.421,48	-31.495	-34.379	-34.788	-34.570	-35.017
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-7.500,67	-7.490	-7.848	-8.105	-8.371	-8.647
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.882,73	-349.500	-746.300	-334.200	-334.200	-334.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-76.694,84	-270.000	-503.000	-205.000	-205.000	-205.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-23.651,71	-18.000	-123.500	-70.000	-70.000	-70.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-318,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.532,75	-7.100	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-54.887,77	-52.000	-100.000	-49.400	-49.400	-49.400
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	-17.424,64	0	0	0	0	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-372,10	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.712,81	-43.671	-100.763	-100.538	-99.749	-99.513
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32.127,23	-37.336	-94.627	-94.627	-94.627	-94.627
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-148,75	-349	-149	-149	-149	-149
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.436,83	-5.987	-5.987	-5.762	-4.973	-4.737
15	- Transferaufwendungen	-613.709,29	-795.556	-922.836	-555.936	-555.936	-565.936
	53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-92.203,92	-50.000	-117.600	-130.000	-130.000	-140.000
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-1.014,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.892,00	-5.820	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	-361.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
	53394000 laufende Leistungen	-406.643,31	-300.000	-600.000	-296.200	-296.200	-296.200
	53395000 einmalige Leistungen	-910,60	-2.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-38.624,40	0	0	0	0	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-6.638,17	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-195,83	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-18.394,74	-20.000	-62.000	-31.000	-31.000	-31.000
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-43.238,27	-30.000	-80.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.953,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.839,18	-278.560	-247.170	-222.770	-222.770	-222.770
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-430,11	-700	-700	-700	-700	-700
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-2.091,19	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54220000 Mieten und Pachten	-87.914,13	-270.000	-237.000	-214.000	-214.000	-214.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-90	-100	-100	-100	-100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-215,41	-270	-270	-270	-270	-270
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.098,23	-2.200	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.986.009,15	-2.748.290	-3.389.417	-2.613.099	-2.639.533	-2.677.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972,83	-1.927.540	-1.885.519	-1.760.890	-1.787.728	-1.825.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972,83	-1.927.540	-1.885.519	-1.760.890	-1.787.728	-1.825.944
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)	-972,83	-1.927.540	-1.885.519	-1.760.890	-1.787.728	-1.825.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	145.531,57	96.500	114.000	114.000	114.000	114.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	145.531,57	96.500	114.000	114.000	114.000	114.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.077,18	-161.176	-202.500	-201.000	-201.000	-201.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.003,04	-2.776	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-50	0	0	0	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.323,08	-450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-11.590,03	-37.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-145.531,57	-96.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-23.629,46	-24.000	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-465.675,79	-614.219	-592.485	-601.208	-610.417	-620.380
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-333.681,61	-435.399	-449.628	-451.334	-455.345	-459.976
		92010301 Umlage Personalmanagement	-131.994,18	-178.820	-142.858	-149.874	-155.073	-160.405
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-515.194,23	-2.606.435	-2.566.504	-2.449.098	-2.485.146	-2.533.324
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-515.194,23	-2.606.435	-2.566.504	-2.449.098	-2.485.146	-2.533.324

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.109,77	552.300	1.125.300	0	583.800	583.800	583.800
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	210.551,71	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	906.730,40	147.000	720.000	0	178.500	178.500	178.500
		61413900 Integrationspauschale TIntG	771,06	0	0	0	0	0	0
		61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	7.145,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	413.911,60	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		62118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhabegesetz	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.299,61	240.000	350.000	0	240.000	240.000	240.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.299,61	240.000	350.000	0	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,57	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.205,57	0	0	0	0	0	0
		64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	330,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	130.665,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130.665,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.810,87	802.800	1.485.800	0	834.300	834.300	834.300
10	-	Personalauszahlungen	-1.028.439,11	-1.242.018	-1.330.121	0	-1.356.763	-1.383.936	-1.411.650
		70110000 Bezüge Beamte	-30.251,91	-31.700	-36.900	0	-37.638	-38.392	-39.161
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-774.468,32	-940.232	-1.004.525	0	-1.024.619	-1.045.114	-1.066.019
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.086,81	-80.863	-86.391	0	-88.122	-89.887	-91.688
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-162.278,17	-187.545	-200.412	0	-204.424	-208.517	-212.689
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.353,90	-1.678	-1.893	0	-1.960	-2.026	-2.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.922,15	-38.984	-42.227	0	-42.893	-42.941	-43.665
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.421,48	-31.495	-34.379	0	-34.788	-34.570	-35.017
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.500,67	-7.490	-7.848	0	-8.105	-8.371	-8.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.618,62	-349.500	-746.300	0	-334.200	-334.200	-334.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-74.750,22	-270.000	-503.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-21.455,50	-18.000	-123.500	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-318,92	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.532,75	-7.100	-17.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35.764,49	-52.000	-100.000	0	-49.400	-49.400	-49.400
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	-17.424,64	0	0	0	0	0	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-372,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-601.859,36	-795.556	-922.836	0	-555.936	-555.936	-565.936
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-81.186,45	-50.000	-117.600	0	-130.000	-130.000	-140.000
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-850,61	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-3.567,00	-5.820	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-361.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	-413,19	-1.536	-1.536	0	-1.536	-1.536	-1.536
	73394000 laufende Leistungen	-419.204,27	-300.000	-600.000	0	-296.200	-296.200	-296.200
	73395000 einmalige Leistungen	-910,60	-2.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-38.567,24	0	0	0	0	0	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-6.354,51	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-195,83	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-9.002,55	-20.000	-62.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-38.653,67	-30.000	-80.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.953,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.091,43	-278.560	-247.170	0	-222.770	-222.770	-222.770
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-395,01	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-181,15	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74220000 Mieten und Pachten	-88.173,70	-270.000	-237.000	0	-214.000	-214.000	-214.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-90	-100	0	-100	-100	-100
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-215,41	-270	-270	0	-270	-270	-270
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.036,16	-2.200	-3.800	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.930,67	-2.704.619	-3.288.654	0	-2.512.562	-2.539.783	-2.578.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.119,80	-1.901.819	-1.802.854	0	-1.678.262	-1.705.483	-1.743.920
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.515.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.515.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.487,50	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-1.487,50	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,50	-2.640.000	-125.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.487,50	-2.640.000	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,78

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-138.742,61	-144.276	-164.005	-167.287	-170.634	-174.048
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.916,78	-112.236	-127.580	-130.132	-132.735	-135.390
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.349,79	-9.653	-10.972	-11.192	-11.416	-11.645
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-22.476,04	-22.387	-25.453	-25.963	-26.483	-27.013
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,41	-270	-270	-270	-270	-270
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-215,41	-270	-270	-270	-270	-270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.958,02	-144.546	-164.275	-167.557	-170.904	-174.318
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.958,02	-144.546	-164.275	-167.557	-170.904	-174.318
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.958,02	-144.546	-164.275	-167.557	-170.904	-174.318
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)	-138.958,02	-144.546	-164.275	-167.557	-170.904	-174.318
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.963,48	-86.004	-60.820	-61.716	-62.661	-63.684
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-44.400,15	-61.825	-46.156	-46.331	-46.742	-47.218
		92010301 Umlage Personalmanagement	-17.563,33	-24.179	-14.665	-15.385	-15.919	-16.466
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-200.921,50	-230.550	-225.095	-229.273	-233.565	-238.002
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-200.921,50	-230.550	-225.095	-229.273	-233.565	-238.002

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-138.412,70	-144.276	-164.005	0	-167.287	-170.634	-174.048
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.586,87	-112.236	-127.580	0	-130.132	-132.735	-135.390
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.349,79	-9.653	-10.972	0	-11.192	-11.416	-11.645
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.476,04	-22.387	-25.453	0	-25.963	-26.483	-27.013
15	-	Sonstige Auszahlungen	-215,41	-270	-270	0	-270	-270	-270
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-215,41	-270	-270	0	-270	-270	-270
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.628,11	-144.546	-164.275	0	-167.557	-170.904	-174.318
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.628,11	-144.546	-164.275	0	-167.557	-170.904	-174.318
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 2024

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

Kurzbeschreibung

- Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,58

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.514,83	147.000	720.000	178.500	178.500	178.500
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	133.505,37	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	1.019.238,40	147.000	720.000	178.500	178.500	178.500
		41413900 Integrationspauschale TIntG	771,06	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
		42118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhalbe	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.902,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	133.902,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.288.617,48	157.000	730.000	188.500	188.500	188.500
11	-	Personalaufwendungen	-92.400,49	-101.048	-93.912	-95.792	-97.710	-99.666
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.997,66	-78.607	-73.054	-74.516	-76.007	-77.528
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.501,93	-6.761	-6.283	-6.409	-6.538	-6.669
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-14.900,90	-15.680	-14.575	-14.867	-15.165	-15.469
15	-	Transferaufwendungen	-478.974,36	-377.036	-768.536	-389.236	-389.236	-389.236
		53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
		53394000 laufende Leistungen	-406.643,31	-300.000	-600.000	-296.200	-296.200	-296.200
		53395000 einmalige Leistungen	-910,60	-2.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-6.638,17	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
		53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-195,83	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
		53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-18.394,74	-20.000	-62.000	-31.000	-31.000	-31.000
		53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-43.238,27	-30.000	-80.000	-38.000	-38.000	-38.000
		53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.953,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-571.374,85	-478.084	-862.448	-485.028	-486.946	-488.902
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	717.242,63	-321.084	-132.448	-296.528	-298.446	-300.402
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	717.242,63	-321.084	-132.448	-296.528	-298.446	-300.402
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)	717.242,63	-321.084	-132.448	-296.528	-298.446	-300.402
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.531,57	-96.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-145.531,57	-96.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.780,72	-65.356	-53.987	-54.781	-55.620	-56.528

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-50.718,17	-43.911	-40.970	-41.125	-41.490	-41.912
	92010301 Umlage Personalmanagement	-20.062,55	-21.445	-13.017	-13.656	-14.130	-14.616
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	500.930,34	-482.940	-300.435	-465.309	-468.066	-470.930
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	500.930,34	-482.940	-300.435	-465.309	-468.066	-470.930

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

Lfd. Sachkonto

2	41413000	Aufgrund der Flüchtlingssituation und die geplante Förderung durch Bund und Länder wird mit einer Kostenpauschale von 720.000,00 € gerechnet.		
15	53391100	Die Flüchtlinge, die dem Bereich Asyl zugeordnet sind, können nicht ohne weiteres in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Es zeigt sich jedoch, dass diese nicht ungewisse Zeit in Untätigkeit verharren möchten. Es besteht eine gesetzliche Möglichkeit, die zumindest in begrenztem Maß einen Beschäftigungsersatz vorsieht:		
		Gemäß § 5 Abs. 2 AsylBLG sollen Asylbewerbern soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.		
		Die Flüchtlinge sollen über die genaue Art der Tätigkeit und die Arbeitszeiten durch einen Ansprechpartner informiert und begleitet werden.		
		Es wird in 2024 damit gerechnet, dass 2 Personen zugewiesen werden können.		
		2 Pers. x 4 Stunden x 5 Tage x 4 Woche x 12 Monate x 0,80 €/Std. = 1.536,00 €		
15	53394000	Regelleistungen nach § 2 und 3 Asyl BLG einschließlich Leistungen nach Bildung und Teilhabe aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.		
15	53396000 53396100	Die Krankenhilfe a.v.E. ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation wie folgt aufgeteilt:		
	53396000	Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	=	1.000,00 €
	53396100	Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	=	1.000,00 €
15	53397000 53397100	Die Krankenhilfe i.v.E. ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation wie folgt aufgeteilt:		
	53397000	Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	=	62.000,00 €
	53397100	Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	=	80.000,00 €

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.006,83	147.000	720.000	0	178.500	178.500	178.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	133.505,37	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	906.730,40	147.000	720.000	0	178.500	178.500	178.500
		61413900 Integrationspauschale TIntG	771,06	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		62118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhabegesetz	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
		64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	330,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	130.665,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130.665,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.202,75	157.000	730.000	0	188.500	188.500	188.500
10	-	Personalauszahlungen	-92.215,38	-101.048	-93.912	0	-95.792	-97.710	-99.666
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.812,55	-78.607	-73.054	0	-74.516	-76.007	-77.528
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.501,93	-6.761	-6.283	0	-6.409	-6.538	-6.669
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.900,90	-15.680	-14.575	0	-14.867	-15.165	-15.469
14	-	Transferauszahlungen	-477.688,06	-377.036	-768.536	0	-389.236	-389.236	-389.236
		73391100 Arbeitsangelgenheiten	-413,19	-1.536	-1.536	0	-1.536	-1.536	-1.536
		73394000 laufende Leistungen	-419.204,27	-300.000	-600.000	0	-296.200	-296.200	-296.200
		73395000 einmalige Leistungen	-910,60	-2.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-6.354,51	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
		73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-195,83	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
		73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-9.002,55	-20.000	-62.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-38.653,67	-30.000	-80.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	-2.953,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.903,44	-478.084	-862.448	0	-485.028	-486.946	-488.902
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.299,31	-321.084	-132.448	0	-296.528	-298.446	-300.402
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

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

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.957,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	77.046,34	0	0	0	0	0
		41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	413.911,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	=	Ordentliche Erträge	490.957,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	-	Personalaufwendungen	-540.635,70	-548.339	-529.814	-540.435	-551.267	-562.315
		50110000 Besoldung Beamte	-23.752,60	-24.400	-28.900	-29.478	-30.068	-30.670
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-402.156,76	-406.582	-388.508	-396.279	-404.205	-412.290
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-30.873,99	-34.966	-33.412	-34.081	-34.763	-35.459
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-82.808,33	-81.099	-77.511	-79.062	-80.644	-82.257
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-1.044,02	-1.292	-1.483	-1.535	-1.587	-1.639
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.073,67	-30.007	-33.072	-33.594	-33.631	-34.197
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-17.289,73	-24.242	-26.926	-27.246	-27.075	-27.425
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-5.783,94	-5.765	-6.147	-6.348	-6.556	-6.772
15	-	Transferaufwendungen	-92.203,92	-50.000	-117.600	-130.000	-130.000	-140.000
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-92.203,92	-50.000	-117.600	-130.000	-130.000	-140.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-655.913,29	-628.346	-680.486	-704.029	-714.898	-736.512
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.955,35	-228.346	-280.486	-304.029	-314.898	-336.512
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.955,35	-228.346	-280.486	-304.029	-314.898	-336.512
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)	-164.955,35	-228.346	-280.486	-304.029	-314.898	-336.512
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-190.001,77	-246.768	-210.479	-213.578	-216.850	-220.389
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-136.146,43	-177.393	-159.729	-160.335	-161.760	-163.405
		92010301 Umlage Personalmanagement	-53.855,34	-69.375	-50.750	-53.242	-55.089	-56.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.957,12	-475.114	-490.965	-517.606	-531.747	-556.901
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.957,12	-475.114	-490.965	-517.606	-531.747	-556.901

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Lfd. Sachkonto

2	41420100	Ab dem Jahr 2017 wurde die Erstattung der Personalkosten für den Bereich SGB II – Jobcenter – auf eine neue Abrechnungssystematik umgestellt. Der jährliche Höchstbetrag kann dabei variieren. Beim Ansatz für das Jahr 2024 wird deshalb der Betrag aus Vorjahren zugrunde gelegt.
15	53123000	Gemäß SGB II werden die Kommunen in Höhe von 50 % an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaligen Beihilfen beteiligt. Relevante Faktoren für die Berechnung sind dabei die monatlichen gemeindebezogenen Kosten der Unterkunft, der zustehende Bundeszuschuss sowie die Ersparnis aus eingesparten Wohngeldausgaben.

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Hilfen

0501

Grundversorgung von Hilfesuchenden

50103

Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.957,94	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	77.046,34	0	0	0	0	0	0
		61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	413.911,60	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.957,94	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	-	Personalauszahlungen	-537.580,29	-548.339	-529.814	0	-540.435	-551.267	-562.315
		70110000 Bezüge Beamte	-23.361,65	-24.400	-28.900	0	-29.478	-30.068	-30.670
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-399.492,30	-406.582	-388.508	0	-396.279	-404.205	-412.290
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.873,99	-34.966	-33.412	0	-34.081	-34.763	-35.459
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.808,33	-81.099	-77.511	0	-79.062	-80.644	-82.257
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.044,02	-1.292	-1.483	0	-1.535	-1.587	-1.639
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.073,67	-30.007	-33.072	0	-33.594	-33.631	-34.197
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.289,73	-24.242	-26.926	0	-27.246	-27.075	-27.425
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.783,94	-5.765	-6.147	0	-6.348	-6.556	-6.772
14	-	Transferauszahlungen	-81.186,45	-50.000	-117.600	0	-130.000	-130.000	-140.000
		73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-81.186,45	-50.000	-117.600	0	-130.000	-130.000	-140.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.840,41	-628.346	-680.486	0	-704.029	-714.898	-736.512
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.882,47	-228.346	-280.486	0	-304.029	-314.898	-336.512
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 2024

05	Soziale Hilfen
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

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

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 2,97

Haushaltsplan 2024

05
0502
50201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.744,87	-114.783	-200.575	-204.588	-208.681	-212.856
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.911,64	-89.292	-156.027	-159.148	-162.331	-165.578
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.040,55	-7.680	-13.419	-13.688	-13.962	-14.242
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-2.792,68	-17.811	-31.129	-31.752	-32.388	-33.036
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.744,87	-114.783	-200.575	-204.588	-208.681	-212.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.744,87	-114.783	-200.575	-204.588	-208.681	-212.856
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.744,87	-114.783	-200.575	-204.588	-208.681	-212.856
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)	-16.744,87	-114.783	-200.575	-204.588	-208.681	-212.856
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-50	0	0	0	0
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-50	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.448,45	-55.310	-101.481	-102.975	-104.553	-106.259
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-26.833,82	-39.760	-77.012	-77.305	-77.992	-78.785
		92010301 Umlage Personalmanagement	-10.614,63	-15.550	-24.469	-25.670	-26.561	-27.474
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.193,32	-170.143	-302.056	-307.563	-313.234	-319.115
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.193,32	-170.143	-302.056	-307.563	-313.234	-319.115

Haushaltsplan 2024

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Sonstige soziale Leistungen**
50201 **Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-17.749,34	-114.783	-200.575	0	-204.588	-208.681	-212.856
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.916,11	-89.292	-156.027	0	-159.148	-162.331	-165.578
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.040,55	-7.680	-13.419	0	-13.688	-13.962	-14.242
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.792,68	-17.811	-31.129	0	-31.752	-32.388	-33.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.749,34	-114.783	-200.575	0	-204.588	-208.681	-212.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.749,34	-114.783	-200.575	0	-204.588	-208.681	-212.856
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 2024

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

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,58

Haushaltsplan 2024

**05
0502
50202**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	7.120,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,57	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.185,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.305,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	-	Personalaufwendungen	-94.629,58	-140.997	-180.209	-183.815	-187.492	-191.242
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.387,41	-109.685	-140.185	-142.989	-145.849	-148.766
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.429,18	-9.433	-12.056	-12.298	-12.544	-12.795
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-14.812,99	-21.879	-27.968	-28.528	-29.099	-29.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.424,64	0	0	0	0	0
		52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	-17.424,64	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.624,40	0	0	0	0	0
		53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-38.624,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,19	-5.390	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-2.091,19	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-90	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-152.859,81	-146.387	-185.609	-189.215	-192.892	-196.642
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.554,24	-141.087	-180.309	-183.915	-187.592	-191.342
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.554,24	-141.087	-180.309	-183.915	-187.592	-191.342
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)	-143.554,24	-141.087	-180.309	-183.915	-187.592	-191.342
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.726,90	-75.689	-53.987	-54.781	-55.620	-56.528
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-37.781,64	-51.339	-40.970	-41.125	-41.490	-41.912
		92010301 Umlage Personalmanagement	-14.945,26	-24.350	-13.017	-13.656	-14.130	-14.616
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.281,14	-216.776	-234.296	-238.696	-243.212	-247.870
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.281,14	-216.776	-234.296	-238.696	-243.212	-247.870

Haushaltsplan 2024

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Sonstige soziale Leistungen**
50202 **Integration von Flüchtlingen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	7.145,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,57	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.185,57	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.330,57	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	-	Personalauszahlungen	-93.790,52	-140.997	-180.209	0	-183.815	-187.492	-191.242
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.548,35	-109.685	-140.185	0	-142.989	-145.849	-148.766
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.429,18	-9.433	-12.056	0	-12.298	-12.544	-12.795
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.812,99	-21.879	-27.968	0	-28.528	-29.099	-29.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.424,64	0	0	0	0	0	0
		72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	-17.424,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.567,24	0	0	0	0	0	0
		73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-38.567,24	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-271,15	-5.390	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-181,15	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-90	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.053,55	-146.387	-185.609	0	-189.215	-192.892	-196.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.722,98	-141.087	-180.309	0	-183.915	-187.592	-191.342
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 2024

05	Soziale Hilfen
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50301	Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte 0,02

Haushaltsplan 2024

**05
0503
50301**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.906,61	-7.520	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-1.014,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.892,00	-5.820	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.906,61	-7.520	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.906,61	-7.520	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.906,61	-7.520	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.906,61	-7.520	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-584,87	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-419,09	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-165,78	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.491,48	-7.520	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.491,48	-7.520	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Hilfen

0503

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

50301

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.417,61	-7.520	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-850,61	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-3.567,00	-5.820	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.417,61	-7.520	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.417,61	-7.520	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
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 2024

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

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

05
0504
50401

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.098,65	17.950	18.099	17.910	17.504	17.490
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.098,65	17.950	18.099	17.910	17.504	17.490
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.461,44	240.000	350.000	240.000	240.000	240.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.461,44	240.000	350.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,24	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	595,24	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	196.155,33	258.450	368.599	258.410	258.004	257.990
11	-	Personalaufwendungen	-148.789,74	-192.576	-161.606	-164.846	-168.152	-171.523
		50110000 Besoldung Beamte	-7.049,99	-7.300	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-108.051,27	-143.830	-119.171	-121.555	-123.987	-126.467
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.891,37	-12.370	-10.249	-10.454	-10.664	-10.878
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-24.487,23	-28.689	-23.776	-24.252	-24.738	-25.233
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-309,88	-387	-410	-425	-439	-454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.848,48	-8.977	-9.155	-9.299	-9.310	-9.467
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.131,75	-7.253	-7.454	-7.542	-7.495	-7.593
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.716,73	-1.725	-1.701	-1.757	-1.815	-1.875
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.458,09	-349.500	-746.300	-334.200	-334.200	-334.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-76.694,84	-270.000	-503.000	-205.000	-205.000	-205.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-23.651,71	-18.000	-123.500	-70.000	-70.000	-70.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-318,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.532,75	-7.100	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-54.887,77	-52.000	-100.000	-49.400	-49.400	-49.400
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-372,10	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.712,81	-43.671	-100.763	-100.538	-99.749	-99.513
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32.127,23	-37.336	-94.627	-94.627	-94.627	-94.627
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-148,75	-349	-149	-149	-149	-149
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.436,83	-5.987	-5.987	-5.762	-4.973	-4.737
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-361.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	-361.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.442,58	-272.900	-241.500	-217.100	-217.100	-217.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-430,11	-700	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	-87.914,13	-270.000	-237.000	-214.000	-214.000	-214.000
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.098,23	-2.200	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.251,70	-1.228.624	-1.289.324	-855.983	-858.512	-861.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.096,37	-970.174	-920.726	-597.573	-600.508	-603.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.096,37	-970.174	-920.726	-597.573	-600.508	-603.813
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)	-250.096,37	-970.174	-920.726	-597.573	-600.508	-603.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	145.531,57	96.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	145.531,57	96.500	114.000	114.000	114.000	114.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.545,61	-64.626	-88.500	-87.000	-87.000	-87.000
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.003,04	-2.776	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.323,08	-450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-11.590,03	-37.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-23.629,46	-24.000	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.169,60	-85.092	-111.732	-113.377	-115.113	-116.992
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-37.382,31	-61.170	-84.791	-85.113	-85.870	-86.743
	92010301 Umlage Personalmanagement	-14.787,29	-23.922	-26.940	-28.263	-29.244	-30.249
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.280,01	-1.023.393	-1.006.958	-683.950	-688.621	-693.806
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.280,01	-1.023.393	-1.006.958	-683.950	-688.621	-693.806

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge

Lfd. Sachkonto

4	43210000	Durch die verstärkte Zuweisung von Personen mit Wohnsitzbindung wird 2024 mit einem Betrag von 350.000,00 € gerechnet.												
6	44820000	Unter diesem Sachkonto werden Kosten für die Ausstattung von Personen vereinnahmt, die nicht zum Personenkreis des FlÜAG gehören und die in den gemeindeeigenen Unterkünften untergebracht werden müssen.												
13	52410000	<p>Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) für die angemieteten und eigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen</p> <p>angemietete Unterkünfte 2024: Gewerbering 23, Lagerhalle Weseler Straße 51, Haus für ukrainische Flüchtlinge Lindenau 55, Gemeinschaftsunterkunft</p> <p>eigene Liegenschaften 2024: Wilhelmshöhe 3, Obdachlosenunterkunft Lindenau 53, Gemeinschaftsunterkunft</p> <p>Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.</p> <p>Zusätzlich wird ein Vorsorgeaufwand in Höhe von 25.000,00 € zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge gebildet.</p> <p>Durch die Anmietung des ehemaligen Jugendheims in Sevelen und der Anschaffung der Chalets am Koetherdyck steigen die Bewirtschaftungskosten um 318.000,00 €</p>												
13	52411100	<p>Allgemeine Unterhaltung der Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylsuchenden:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">eigene Liegenschaften</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>angemietete Liegenschaften</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">46.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Pauschaler Ansatz für bauliche Unterhaltung der angemieteten Objekte</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">25.000,00€</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">73.500,00 €</td> </tr> </table> <p>Im Ansatz für die angemieteten Liegenschaften ist die Sanierung von 8 Bädern in der Lindenau 55 mit 24.000,00 € enthalten.</p> <p>Durch den Kauf von Chalets und weiterer Mietobjekte wird der Ansatz um 50.000,00 € auf 123.500,00 € erhöht.</p>	eigene Liegenschaften	=	2.500,00 €	angemietete Liegenschaften	=	46.000,00 €	Pauschaler Ansatz für bauliche Unterhaltung der angemieteten Objekte	=	25.000,00€	Gesamt	=	73.500,00 €
eigene Liegenschaften	=	2.500,00 €												
angemietete Liegenschaften	=	46.000,00 €												
Pauschaler Ansatz für bauliche Unterhaltung der angemieteten Objekte	=	25.000,00€												
Gesamt	=	73.500,00 €												
13	52416000	Für die Chalets sind entsprechende Versicherungen abzuschließen.												

Haushaltsplan 2024

13	52550000	Aufgrund der aktuellen Zuweisungszahlen wird mit 120 neuen Flüchtlingen gerechnet. Für die Anschaffung von entsprechenden Einrichtungsgegenständen wurden 100.000,00 € zur Verfügung gestellt.
15	53310000	Bei einer Belegung der Sporthalle mit Geflüchteten sind diese dort zu verpflegen. Küchen können aus baurechtlichen Gründen nicht eingebaut werden. Bis zur Aufstellung eines Küchencontainers werden mit Verpflegungskosten in Höhe von 30.000,00 € gerechnet.
16	54220000	Aufwand für Miete/Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern: <ul style="list-style-type: none">• Gewerbering 23, Lagerhalle• Lindenau 55, Gemeinschaftsunterkunft• Anmietung des ehemaligen Jugendheims in Sevelen• diverse Mietobjekte für ukrainische Flüchtlinge• Vorsorgeansatz für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
16	54311110	Für die Chalets am Koetherdyck und das ehemalige Jugendheim Sevelen muss ein Telefonvertrag abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2024

**05
0504
50401**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.299,61	240.000	350.000	0	240.000	240.000	240.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.299,61	240.000	350.000	0	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.319,61	240.500	350.500	0	240.500	240.500	240.500
10	-	Personalauszahlungen	-148.690,88	-192.576	-161.606	0	-164.846	-168.152	-171.523
		70110000 Bezüge Beamte	-6.890,26	-7.300	-8.000	0	-8.160	-8.324	-8.491
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.112,14	-143.830	-119.171	0	-121.555	-123.987	-126.467
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.891,37	-12.370	-10.249	0	-10.454	-10.664	-10.878
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.487,23	-28.689	-23.776	0	-24.252	-24.738	-25.233
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-309,88	-387	-410	0	-425	-439	-454
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.848,48	-8.977	-9.155	0	-9.299	-9.310	-9.467
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.131,75	-7.253	-7.454	0	-7.542	-7.495	-7.593
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.716,73	-1.725	-1.701	0	-1.757	-1.815	-1.875
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.193,98	-349.500	-746.300	0	-334.200	-334.200	-334.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-74.750,22	-270.000	-503.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-21.455,50	-18.000	-123.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-318,92	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.532,75	-7.100	-17.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35.764,49	-52.000	-100.000	0	-49.400	-49.400	-49.400
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-372,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-361.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-361.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.604,87	-272.900	-241.500	0	-217.100	-217.100	-217.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-395,01	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74220000 Mieten und Pachten	-88.173,70	-270.000	-237.000	0	-214.000	-214.000	-214.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.036,16	-2.200	-3.800	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.338,21	-1.184.953	-1.188.561	0	-755.445	-758.763	-762.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.018,60	-944.453	-838.061	0	-514.945	-518.263	-521.790
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.515.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.515.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.487,50	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-1.487,50	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,50	-2.640.000	-125.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487,50	-2.640.000	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Flüchtlingsunterkunft OT Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	125.000	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	125.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	125.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	125.000	0

Für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Sevelen wird eine Fläche benötigt. Als Kaufpreis wird 1/3 des Bodenrichtwertes (Fläche Gemeinbedarf) zugrunde gelegt zzgl. 10% Nebenkosten.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469: kurzfr. Unterbringung Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000	- 2.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Unterbringung Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	268	268
	68310000 Einz. VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	268	268
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	268	268
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-57.008	-57.008
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-56.239	-56.239
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-769	-769
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78680000 Mietkautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-61.008	-61.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-60.740	-60.740

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.396,59	61.152	79.801	77.235	76.984	76.212
		41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	19.200,00	10.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	6.314,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0,00	50	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.558,39	36.319	39.657	37.624	37.415	36.659
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.963	6.163	6.163	6.163	6.163
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19	19	10	0	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	60	40	40	40	40
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.256,75	1.543	524	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48	48	48	16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,45	3.870	2.970	2.970	2.970	2.970
		44113000 Erbbauzins	1.861,45	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	0	0	0	0
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	452,00	900	900	900	900	900
		44617100 Eintrittsgelder	9,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	340,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-857,80	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgå	857,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	3.235,76	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.235,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.294,80	68.022	86.371	83.805	83.554	82.782
11	-	Personalaufwendungen	-197.069,82	-219.869	-253.897	-258.832	-263.864	-268.994
		50110000 Besoldung Beamte	-1.409,92	-1.500	-1.600	-1.632	-1.665	-1.699
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-150.845,44	-162.032	-188.378	-192.148	-195.992	-199.913
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-1.439,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.657,17	-13.936	-16.203	-16.529	-16.862	-17.201
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-31.471,40	-32.322	-37.584	-38.338	-39.107	-39.890
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-184,09	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-61,97	-79	-82	-85	-88	-91

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.369,62	-1.845	-1.831	-1.860	-1.862	-1.894
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.026,29	-1.490	-1.491	-1.508	-1.499	-1.519
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-343,33	-354	-340	-351	-363	-375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.215,08	-167.325	-132.900	-133.900	-134.400	-134.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.014,15	-14.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-645,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.629,87	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-69.306,95	-98.100	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.902,22	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-288,03	-750	-500	-500	-500	-500
		52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52817200 Veranstaltungen	-6.932,57	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52817210 Aktion Ferienspaß	-4.380,29	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52910600 Förderung von Kindern	-11.865,80	-21.875	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52919200 Beförderungskosten	-250,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.416,95	-69.714	-102.283	-109.584	-111.698	-132.271
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,82	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,62	-34.819	-16.364	-16.364	-16.364	-16.350
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-16.929,00	-19.633	-70.742	-78.392	-81.329	-102.117
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.720,51	-1.858	-1.774	-1.424	-601	-400
15	-	Transferaufwendungen	-28.469,38	-140.240	-41.900	-38.900	-38.900	-38.900
		53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-10.803,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53172100 Aktion Ferienspaß	-429,88	-1.440	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.116,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53182100 Förderung junge Familien	0,00	-100.000	0	0	0	0
		53182200 Familienprogramm	-12.970,00	-18.500	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500
		53311000 Stadtranderholung	-1.150,50	-1.300	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798,52	-1.005	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,19	-35	-45	-45	-45	-45
		54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-752,55	-850	-850	-850	-850	-850
		54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-857,80	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	857,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.339,37	-599.998	-533.826	-544.091	-551.739	-577.474

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.044,57	-531.976	-447.455	-460.286	-468.185	-494.692
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.044,57	-531.976	-447.455	-460.286	-468.185	-494.692
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)	-299.044,57	-531.976	-447.455	-460.286	-468.185	-494.692
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.235,76	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,76	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.534,22	-25.802	-25.500	-25.300	-25.300	-25.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.235,76	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-21.350,08	-19.002	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-5.735,19	-5.350	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.213,19	-1.400	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.143,18	-77.220	-49.776	-51.011	-52.088	-53.224
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-29.648,86	-39.542	-26.708	-26.809	-27.048	-27.323
		92010301 Umlage Personalmanagement	-31.494,32	-37.678	-23.068	-24.201	-25.041	-25.902
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-388.486,21	-634.998	-522.731	-536.596	-545.573	-573.216
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-388.486,21	-634.998	-522.731	-536.596	-545.573	-573.216

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.465,00	20.200	33.350	0	33.350	33.350	33.350
		61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	19.200,00	10.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	3.265,00	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0,00	50	0	0	0	0	0
		61470100 Spenden	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,45	3.870	2.970	0	2.970	2.970	2.970
		64113000 Erbbauzins	1.861,45	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	0	0	0	0	0
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	452,00	900	900	0	900	900	900
		64617100 Eintrittsgelder	9,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.403,33	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	-836,67	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64881000 Erstattungen	2.240,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,16	0	0	0	0	0	0
		66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	154,16	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.344,94	27.070	39.920	0	39.920	39.920	39.920
10	-	Personalauszahlungen	-196.489,49	-219.869	-253.897	0	-258.832	-263.864	-268.994
		70110000 Bezüge Beamte	-1.377,96	-1.500	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.699
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.297,07	-162.032	-188.378	0	-192.148	-195.992	-199.913
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.439,83	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.657,17	-13.936	-16.203	0	-16.529	-16.862	-17.201
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.471,40	-32.322	-37.584	0	-38.338	-39.107	-39.890
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-184,09	-2.000	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.200
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-61,97	-79	-82	0	-85	-88	-91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.369,62	-1.845	-1.831	0	-1.860	-1.862	-1.894
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.026,29	-1.490	-1.491	0	-1.508	-1.499	-1.519
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-343,33	-354	-340	0	-351	-363	-375
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.844,39	-167.325	-132.900	0	-133.900	-134.400	-134.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.219,54	-14.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-645,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.629,87	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-68.321,61	-98.100	-69.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.914,27	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-277,40	-750	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72817200 Veranstaltungen	-6.661,01	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72817210 Aktion Ferienspaß	-4.320,09	-5.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910600 Förderung von Kindern	-8.605,40	-21.875	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-250,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferauszahlungen	-28.609,38	-140.240	-41.900	0	-38.900	-38.900	-38.900
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-10.803,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73172100 Aktion Ferienspaß	-429,88	-1.440	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.116,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73182100 Förderung junge Familien	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	73182200 Familienprogramm	-13.110,00	-18.500	-21.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	73311000 Stadtranderholung	-1.150,50	-1.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-799,55	-1.005	-1.015	0	-1.015	-1.015	-1.015
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,19	-35	-45	0	-45	-45	-45
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-753,58	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.112,43	-530.284	-431.543	0	-434.507	-440.041	-445.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.767,49	-503.214	-391.623	0	-394.587	-400.121	-405.283
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	-250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.571,28	-207.600	-136.000	0	-106.000	-31.000	-31.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-95.571,28	-207.600	-136.000	0	-106.000	-31.000	-31.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.198,88	-407.600	-136.000	0	-106.000	-31.000	-281.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.198,88	-367.600	-96.000	0	-106.000	-31.000	-281.000

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
60101 **Kindergärten**

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

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

Ziele

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,40

Haushaltsplan 2024

06
0601
60101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,45	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		44113000 Erbbauzins	1.861,45	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
10	=	Ordentliche Erträge	1.861,45	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
11	-	Personalaufwendungen	-22.042,04	-23.745	-25.638	-26.152	-26.677	-27.211
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.101,39	-18.471	-19.943	-20.342	-20.749	-21.164
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.318,22	-1.589	-1.716	-1.751	-1.787	-1.823
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-3.622,43	-3.685	-3.979	-4.059	-4.141	-4.224
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.865,80	-21.875	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910600 Förderung von Kindern	-11.865,80	-21.875	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.907,84	-45.620	-50.638	-51.152	-51.677	-52.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.046,39	-43.550	-48.568	-49.082	-49.607	-50.141
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.046,39	-43.550	-48.568	-49.082	-49.607	-50.141
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.046,39	-43.550	-48.568	-49.082	-49.607	-50.141
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.300,20	-13.676	-13.668	-13.869	-14.081	-14.311
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.097,20	-9.831	-10.372	-10.411	-10.504	-10.611
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.203,00	-3.845	-3.295	-3.457	-3.577	-3.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.346,59	-57.226	-62.236	-62.951	-63.688	-64.452
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.346,59	-57.226	-62.236	-62.951	-63.688	-64.452

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

06.01.01 Kindergärten

Sachkonto		
Lfd.	Nr.	
5	44113000	Erbbauzins für das Kindergartengrundstück (Os Hött)
13	52910600	Fördermittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf an den Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde. Seit August 2023 gibt es eine 4. Gruppe in der Integrativen Kindertagesstätte Pappelstrolche. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Förderung dadurch im Vergleich zu 2023 steigt.

Haushaltsplan 2024

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
60101 **Kindergärten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,45	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070	2.070
		64113000 Erbbauzins	1.861,45	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070	2.070
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861,45	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070	2.070
10	-	Personalauszahlungen	-21.888,71	-23.745	-25.638	0	-26.152	-26.677	-27.211	-27.211
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.948,06	-18.471	-19.943	0	-20.342	-20.749	-21.164	-21.164
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.318,22	-1.589	-1.716	0	-1.751	-1.787	-1.823	-1.823
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.622,43	-3.685	-3.979	0	-4.059	-4.141	-4.224	-4.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.605,40	-21.875	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72910600 Förderung von Kindern	-8.605,40	-21.875	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.494,11	-45.620	-50.638	0	-51.152	-51.677	-52.211	-52.211
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.632,66	-43.550	-48.568	0	-49.082	-49.607	-50.141	-50.141
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60201	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Verbände und Vereine
- Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte 0,38

Haushaltsplan 2024

**06
0602
60201**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.331,39	-32.015	-33.955	-34.636	-35.330	-36.038
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.628,46	-24.905	-26.413	-26.942	-27.481	-28.031
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.832,17	-2.142	-2.272	-2.318	-2.365	-2.413
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-4.870,76	-4.968	-5.270	-5.376	-5.484	-5.594
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-15.499,38	-21.740	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-10.803,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53172100 Aktion Ferienspaß	-429,88	-1.440	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.116,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53311000 Stadtranderholung	-1.150,50	-1.300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.830,77	-54.255	-54.855	-55.536	-56.230	-56.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.830,77	-54.255	-54.855	-55.536	-56.230	-56.938
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.830,77	-54.255	-54.855	-55.536	-56.230	-56.938
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)	-45.830,77	-54.255	-54.855	-55.536	-56.230	-56.938
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.044,40	-31.302	-12.984	-13.175	-13.377	-13.595
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.079,44	-22.502	-9.853	-9.891	-9.979	-10.080
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.964,96	-8.800	-3.131	-3.284	-3.398	-3.515
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.875,17	-85.557	-67.839	-68.711	-69.607	-70.533
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.875,17	-85.557	-67.839	-68.711	-69.607	-70.533

Haushaltsplan 2024

06
0602
60201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-30.334,11	-32.015	-33.955	0	-34.636	-35.330	-36.038
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.631,18	-24.905	-26.413	0	-26.942	-27.481	-28.031
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.832,17	-2.142	-2.272	0	-2.318	-2.365	-2.413
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.870,76	-4.968	-5.270	0	-5.376	-5.484	-5.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-15.499,38	-21.740	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-10.803,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73172100 Aktion Ferienspaß	-429,88	-1.440	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-3.116,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73311000 Stadtranderholung	-1.150,50	-1.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.833,49	-54.255	-54.855	0	-55.536	-56.230	-56.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.833,49	-54.255	-54.855	0	-55.536	-56.230	-56.938
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 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

Haushaltsplan 2024

06
0602
60202

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.956,93	23.974	29.577	27.394	27.334	26.674
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.700,18	19.468	22.891	21.231	21.171	20.511
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.963	6.163	6.163	6.163	6.163
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.256,75	1.543	524	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-857,80	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	857,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	3.235,76	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.235,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.192,69	23.974	29.577	27.394	27.334	26.674
11	-	Personalaufwendungen	-7.739,29	-8.058	-8.568	-8.741	-8.917	-9.096
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.017,25	-6.268	-6.664	-6.798	-6.934	-7.073
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-457,74	-539	-574	-586	-598	-610
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.264,30	-1.251	-1.330	-1.357	-1.385	-1.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.306,95	-98.100	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-69.306,95	-98.100	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.332,82	-51.493	-84.146	-91.796	-94.733	-115.520
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,82	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.456	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-16.929,00	-19.633	-70.742	-78.392	-81.329	-102.117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
		54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-857,80	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	857,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.391,84	-157.671	-161.734	-170.557	-173.670	-194.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.199,15	-133.696	-132.156	-143.163	-146.336	-167.963
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.199,15	-133.696	-132.156	-143.163	-146.336	-167.963
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)	-80.199,15	-133.696	-132.156	-143.163	-146.336	-167.963
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.235,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,76	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.929,39	-21.676	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.235,76	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-18.567,54	-16.676	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-5.126,09	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.716,31	-3.647	-4.100	-4.161	-4.224	-4.293
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-4.096,04	-2.622	-3.112	-3.123	-3.151	-3.183
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.620,27	-1.025	-989	-1.037	-1.073	-1.110
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.609,09	-159.019	-157.457	-168.523	-171.760	-193.456
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.609,09	-159.019	-157.457	-168.523	-171.760	-193.456

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Lfd. Sachkonto

13	52421500	Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl.	=	
		Kontrolle der Spielgeräte, kleinere Reparaturen	=	39.500,00 €
		Maschinelle Sandreinigung	=	2.650,00 €
		Allgemeine Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Reinigungen, Auffüllung von Fallschutz)	=	15.000,00 €
		Baumkontrolle und – pflege	=	6.150,00 €
		Austausch und Aufbau neuer Abfallbehälter	=	5.700,00 €
		Gesamt	=	69.000,00 €

Haushaltsplan 2024

06
0602
60202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-7.743,83	-8.058	-8.568	0	-8.741	-8.917	-9.096
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.021,79	-6.268	-6.664	0	-6.798	-6.934	-7.073
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-457,74	-539	-574	0	-586	-598	-610
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.264,30	-1.251	-1.330	0	-1.357	-1.385	-1.413
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.321,61	-98.100	-69.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-68.321,61	-98.100	-69.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.078,22	-106.178	-77.588	0	-78.761	-78.937	-79.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.078,22	-106.178	-77.588	0	-78.761	-78.937	-79.116
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	-250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.571,28	-205.000	-135.000	0	-105.000	-30.000	-30.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-95.571,28	-205.000	-135.000	0	-105.000	-30.000	-30.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.198,88	-405.000	-135.000	0	-105.000	-30.000	-280.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.198,88	-365.000	-95.000	0	-105.000	-30.000	-280.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Erwerb von Spielgeräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.974,97	-100.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-226.472	-376.472
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-83.974,97	-100.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-226.472	-376.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.974,97	-100.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-226.472	-376.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.974,97	-100.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-226.472	-376.472

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf folgenden Spielplätzen:

Spielkombination Neustraße	=	20.000,00 €
Spielkombination Letmannsdyck	=	20.000,00 €
Pauschalansatz	=	20.000,00 €
gesamt	=	60.000,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Erwerb von Spielgeräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.596,31	-30.000	0	0	0	0	0	-79.889	-79.889
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-11.596,31	-30.000	0	0	0	0	0	-79.889	-79.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.596,31	-30.000	0	0	0	0	0	-79.889	-79.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.596,31	-30.000	0	0	0	0	0	-79.889	-79.889

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Anlage von multifunkt. Sportplätzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	0	-219.699	-219.699
	78520000 Ausz. Tiefbau	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	0	-214.628	-214.628
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.072	-5.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	0	-219.699	-219.699
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.627,60	-200.000	0	0	0	0	0	-219.699	-219.699

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000407: Multifunk. Kleinspielfeld Sevelen										
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	-250.000	0	-250.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Errichtung Fitness-Parcour-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Da der Zuwendungsbescheid für die Fitness-Anlage am Koetherdyck noch nicht vorliegt, wird der Ansatz in 2024 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Spielplatz Oberstr.										
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	-75.000	0	0	0	-75.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2024

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60203	Jugendbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,02
- Sozialpädagogen 1,60
- Tariflich Beschäftigte: 1,88

Haushaltsplan 2024

06
0602
60203

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.439,66	37.128	50.174	49.791	49.600	49.488
		41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	19.200,00	10.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	6.314,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0,00	50	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.858,21	16.851	16.766	16.393	16.244	16.148
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19	19	10	0	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	60	40	40	40	40
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48	48	48	16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,00	1.800	900	900	900	900
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	0	0	0	0
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	452,00	900	900	900	900	900
		44617100 Eintrittsgelder	9,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	340,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
10	=	Ordentliche Erträge	49.240,66	41.928	54.674	54.291	54.100	53.988
11	-	Personalaufwendungen	-136.957,10	-156.051	-185.736	-189.303	-192.940	-196.649
		50110000 Besoldung Beamte	-1.409,92	-1.500	-1.600	-1.632	-1.665	-1.699
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.098,34	-112.388	-135.358	-138.066	-140.828	-143.645
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-1.439,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.049,04	-9.666	-11.641	-11.874	-12.112	-12.355
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-21.713,91	-22.418	-27.005	-27.546	-28.097	-28.659
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-184,09	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-61,97	-79	-82	-85	-88	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.369,62	-1.845	-1.831	-1.860	-1.862	-1.894
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.026,29	-1.490	-1.491	-1.508	-1.499	-1.519
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-343,33	-354	-340	-351	-363	-375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.042,33	-45.850	-37.900	-37.900	-38.400	-38.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.014,15	-14.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-645,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.629,87	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.902,22	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-288,03	-750	-500	-500	-500	-500
	52817200 Veranstaltungen	-6.932,57	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52817210 Aktion Ferienspaß	-4.380,29	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52919200 Beförderungskosten	-250,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.084,13	-18.221	-18.137	-17.788	-16.965	-16.750
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,62	-16.364	-16.364	-16.364	-16.364	-16.350
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.720,51	-1.858	-1.774	-1.424	-601	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785,74	-935	-945	-945	-945	-945
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,19	-35	-45	-45	-45	-45
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-752,55	-850	-850	-850	-850	-850
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.238,92	-222.903	-244.549	-247.795	-251.112	-254.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.998,26	-180.975	-189.876	-193.505	-197.012	-200.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.998,26	-180.975	-189.876	-193.505	-197.012	-200.650
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)	-127.998,26	-180.975	-189.876	-193.505	-197.012	-200.650
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.604,83	-4.126	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.782,54	-2.326	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-609,10	-350	-450	-450	-450	-450
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.213,19	-1.400	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.955,36	-28.596	-19.024	-19.806	-20.406	-21.024
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.285,24	-4.588	-3.371	-3.384	-3.414	-3.448
	92010301 Umlage Personalmanagement	-20.670,12	-24.008	-15.653	-16.422	-16.992	-17.576
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-155.558,45	-213.696	-213.200	-217.411	-221.518	-225.775
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-155.558,45	-213.696	-213.200	-217.411	-221.518	-225.775

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

Lfd. **Sachkonto**

2	41421000	Zuschuss des Kreises gemäß Ziffer 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises Kleve (Personalkostenförderung).	
2	41421100	Betriebskostenbeihilfe des Kreises gem. Ziffer 5.4.3 der Förderungsrichtlinien. Da nicht mehr gewährleistet werden kann, dass die Jugendbegegnungsstätte 12 Stunden geöffnet werden kann, aufgrund der Mehrarbeit im Bereich der Schulsozialarbeit, wird die Förderung halbiert.	
2	41421200	Zuschuss des Kreises zu Ferienspaß-Aktionen auf der Grundlage der Förderungsrichtlinien des Kreises.	
6	44800000	Erstattungsleistung des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 300,00 € / Monat.	
11	50190000	Vergütung für die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes beschäftigten Person im Jugendheim	= 5.000,00 €
		Entgelte für Honorarkräfte / Praktika	= 1.500,00 €
		Aufwandsentschädigungen für die Betreuung (Aktion Ferienspaß)	= 1.500,00 €
		Gesamt	8.000,00 €
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.	
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	= 5.000,00 €
13	52817210	Sachaufwand im Rahmen von Ferienspaß-Aktionen.	

Haushaltsplan 2024

06
0602
60203

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.465,00	20.150	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	19.200,00	10.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	3.265,00	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61422000 Zuschuss des Kreises zur Medianausstattung	0,00	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,00	1.800	900	0	900	900	900
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	0	0	0	0	0
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	452,00	900	900	0	900	900	900
		64617100 Eintrittsgelder	9,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-836,67	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	-836,67	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.089,33	24.950	37.800	0	37.800	37.800	37.800
10	-	Personalauszahlungen	-136.522,84	-156.051	-185.736	0	-189.303	-192.940	-196.649
		70110000 Bezüge Beamte	-1.377,96	-1.500	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.699
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.696,04	-112.388	-135.358	0	-138.066	-140.828	-143.645
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.439,83	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.049,04	-9.666	-11.641	0	-11.874	-12.112	-12.355
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.713,91	-22.418	-27.005	0	-27.546	-28.097	-28.659
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-184,09	-2.000	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.200
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-61,97	-79	-82	0	-85	-88	-91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.369,62	-1.845	-1.831	0	-1.860	-1.862	-1.894
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.026,29	-1.490	-1.491	0	-1.508	-1.499	-1.519
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-343,33	-354	-340	0	-351	-363	-375
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.917,38	-45.850	-37.900	0	-37.900	-38.400	-38.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.219,54	-14.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-645,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.629,87	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.914,27	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-277,40	-750	-500	0	-500	-500	-500
	72817200 Veranstaltungen	-6.661,01	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72817210 Aktion Ferienspaß	-4.320,09	-5.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-250,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-786,77	-935	-945	0	-945	-945	-945
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,19	-35	-45	0	-45	-45	-45
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-753,58	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.596,61	-204.681	-226.412	0	-230.008	-234.147	-237.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.507,28	-179.731	-188.612	0	-192.208	-196.347	-200.088
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

06
0602
60203

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
	68120000 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	973	973
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.564	-20.564
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.346	-16.346
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.218	-4.218
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-18.149	-22.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.177	-20.177

Haushaltsplan 2024

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Familienhilfe
60301	Familienhilfe

Kurzbeschreibung

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

Haushaltsplan 2024

06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienhilfe
Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-12.970,00	-118.500	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500
		53182100 Förderung junge Familien	0,00	-100.000	0	0	0	0
		53182200 Familienprogramm	-12.970,00	-18.500	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.970,00	-119.550	-22.050	-19.050	-19.050	-19.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.970,00	-119.500	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.970,00	-119.500	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
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)	-12.970,00	-119.500	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-126,91	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-90,94	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-35,97	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.096,91	-119.500	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.096,91	-119.500	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

06.03.01 Familienhilfe

Lfd.	Sachkonto Nr.	
15	53182200	Zuschüsse für den Schwimmunterricht und zu Fahrten zu Schwimmbädern benachbarter Kommunen sowie Familienkarten für den Besuch des Freibades Sevelen.

Haushaltsplan 2024

06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienhilfe
Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
		61470100 Spenden	0,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240,00	0	0	0	0	0	0
		64881000 Erstattungen	2.240,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,16	0	0	0	0	0	0
		66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	154,16	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394,16	50	50	0	50	50	50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		72819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-13.110,00	-118.500	-21.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		73182100 Förderung junge Familien	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		73182200 Familienprogramm	-13.110,00	-18.500	-21.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.110,00	-119.550	-22.050	0	-19.050	-19.050	-19.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.715,84	-119.500	-22.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
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 2024

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
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)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
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 2024

07	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
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)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.990,00	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Lfd. Sachkonto
Nr.

15	53990000	Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umlage leicht erhöht. Genaue Zahlen stehen zur Zeit noch nicht fest.
----	----------	---

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0
14	-	Transferauszahlungen	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000	
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.990,00	-195.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.456,38	87.643	91.737	91.737	91.515	90.934
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	89.322,45	87.509	91.603	91.603	91.431	90.850
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	133,93	134	134	134	84	84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.935,71	13.700	11.950	14.550	14.550	14.550
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.935,71	13.700	11.000	13.600	13.600	13.600
		43210001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	950	950	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.991,17	178.400	202.182	202.182	202.182	202.182
		44110000 Mieten und Pachten	94.064,64	95.100	94.800	94.800	94.800	94.800
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.000	105.032	105.032	105.032	105.032
		44610001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	950	950	950
		44610100 Ersatz Schadensfälle	926,53	0	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	800	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,21	46.100	22.000	22.500	22.500	22.500
		44825000 Erstattung Energiekosten	8.941,21	46.100	22.000	22.500	22.500	22.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.824,89	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.824,89	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	300.149,36	325.843	327.869	330.969	330.747	330.166
11	-	Personalaufwendungen	-228.936,08	-227.000	-256.214	-261.346	-266.581	-271.921
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.160,59	-176.585	-199.305	-203.293	-207.361	-211.511
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.844,90	-15.189	-17.143	-17.489	-17.842	-18.202
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-34.930,59	-35.226	-39.766	-40.564	-41.378	-42.208
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.882,95	-671.150	-492.860	-479.660	-482.510	-487.510
		52160000 Instandhaltung der Sportplätze	-145.873,53	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-127.647,55	-437.500	-342.000	-344.000	-346.000	-348.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-26.145,68	-105.000	-78.850	-65.900	-66.500	-69.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-20.713,29	-30.050	-28.660	-28.660	-28.660	-28.660
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.389,13	-15.000	-16.700	-14.700	-14.700	-14.700
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.009,65	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-165,72	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.268,96	-10.350	-7.300	-7.050	-7.050	-7.050
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-78,73	-500	-300	-300	-300	-300
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-7.590,71	-8.750	-9.550	-9.550	-9.800	-9.800
		52817000 Werbung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188.330,02	-188.614	-198.016	-205.904	-206.624	-200.134

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.003,05	-121.503	-121.003	-122.420	-123.836	-123.385
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-63.213,63	-61.400	-70.782	-75.808	-75.650	-70.177
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.113,34	-5.710	-6.232	-7.676	-7.137	-6.571
15	- Transferaufwendungen	-103.794,27	-137.770	-128.570	-129.570	-130.570	-131.570
	53171100 Zuschuss an die DLRG	-7.043,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-60.389,29	-92.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.500,46	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234,61	-6.845	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-298,30	-785	-795	-795	-795	-795
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.719,44	-4.030	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-556,87	0	0	0	0	0
	54311120 Kontoführungsgebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.177,93	-1.231.379	-1.082.545	-1.083.365	-1.093.170	-1.098.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.028,57	-905.535	-754.676	-752.396	-762.423	-767.854
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.028,57	-905.535	-754.676	-752.396	-762.423	-767.854
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)	-590.028,57	-905.535	-754.676	-752.396	-762.423	-767.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.652,19	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	4.824,89	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.827,30	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.455,79	-35.692	-57.150	-53.400	-53.400	-53.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.824,89	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-26.442,99	-18.782	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.647,09	-4.100	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-12.540,82	-12.810	-20.550	-16.800	-16.800	-16.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.210,80	-94.981	-59.549	-61.134	-62.489	-63.913
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-12.624,20	-56.364	-29.560	-29.672	-29.936	-30.241
	92010301 Umlage Personalmanagement	-29.586,60	-38.618	-29.988	-31.461	-32.553	-33.672
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-675.042,97	-1.033.189	-868.375	-863.929	-875.312	-882.166
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-675.042,97	-1.033.189	-868.375	-863.929	-875.312	-882.166

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.856,52	13.700	11.950	0	14.550	14.550	14.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.856,52	13.700	11.000	0	13.600	13.600	13.600
		63210001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	0	950	950	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.303,50	178.400	202.182	0	202.182	202.182	202.182
		64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	95.100	94.800	0	94.800	94.800	94.800
		64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.000	105.032	0	105.032	105.032	105.032
		64610001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	0	950	950	950
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.238,86	0	0	0	0	0	0
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	800	900	0	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.941,21	46.100	22.000	0	22.500	22.500	22.500
		64825000 Erstattung Energiekosten	8.941,21	46.100	22.000	0	22.500	22.500	22.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.101,23	238.200	236.132	0	239.232	239.232	239.232
10	-	Personalauszahlungen	-228.962,84	-227.000	-256.214	0	-261.346	-266.581	-271.921
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.187,35	-176.585	-199.305	0	-203.293	-207.361	-211.511
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.844,90	-15.189	-17.143	0	-17.489	-17.842	-18.202
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.930,59	-35.226	-39.766	0	-40.564	-41.378	-42.208
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.003,07	-671.150	-492.860	0	-479.660	-482.510	-487.510
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-120.085,40	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-139.656,78	-437.500	-342.000	0	-344.000	-346.000	-348.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-32.143,30	-105.000	-78.850	0	-65.900	-66.500	-69.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-15.488,93	-30.050	-28.660	0	-28.660	-28.660	-28.660
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.389,13	-15.000	-16.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.494,51	-63.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-165,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.675,51	-10.350	-7.300	0	-7.050	-7.050	-7.050
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-78,73	-500	-300	0	-300	-300	-300
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-7.825,06	-8.750	-9.550	0	-9.550	-9.800	-9.800
		72817000 Werbung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-108.205,98	-137.770	-128.570	0	-129.570	-130.570	-131.570
		73171100 Zuschuss an die DLRG	-7.043,27	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-64.902,42	-92.000	-83.000	0	-84.000	-85.000	-86.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-33.861,25	-33.870	-33.870	0	-33.870	-33.870	-33.870
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.399,04	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.108,62	-6.845	-6.885	0	-6.885	-6.885	-6.885
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-298,30	-785	-795	0	-795	-795	-795
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.370	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-460	-460	-460
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.593,45	-4.030	-3.930	0	-3.930	-3.930	-3.930
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-556,87	0	0	0	0	0	0
	74311120 Kontoführungsgebühren	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.280,51	-1.042.765	-884.529	0	-877.461	-886.546	-897.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.179,28	-804.565	-648.397	0	-638.229	-647.314	-658.654
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-465.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-465.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.093,34	-50.000	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.093,34	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.860,33	0	-97.500	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-30.860,33	0	-97.500	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.953,67	-515.000	-122.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.953,67	-515.000	-122.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80101	Sporthallen

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,86

Haushaltsplan 2024

**08
0801
80101**

Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.168,27	51.168	51.168	51.168	50.946	50.365
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.118,26	51.118	51.118	51.118	50.946	50.365
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,01	50	50	50	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.399,74	9.500	6.800	9.400	9.400	9.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.399,74	9.500	6.800	9.400	9.400	9.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.991,17	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		44110000 Mieten und Pachten	94.064,64	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	926,53	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,21	46.100	22.000	22.500	22.500	22.500
		44825000 Erstattung Energiekosten	8.941,21	46.100	22.000	22.500	22.500	22.500
10	=	Ordentliche Erträge	162.500,39	200.868	174.068	177.168	176.946	176.365
11	-	Personalaufwendungen	-55.792,35	-41.898	-55.431	-56.543	-57.678	-58.836
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.442,97	-32.591	-43.118	-43.981	-44.862	-45.760
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.218,26	-2.804	-3.709	-3.785	-3.862	-3.941
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-9.131,12	-6.503	-8.604	-8.777	-8.954	-9.135
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.978,61	-347.000	-315.460	-311.010	-312.660	-314.660
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-80.247,80	-253.000	-263.000	-264.000	-265.000	-266.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-20.112,65	-77.000	-36.200	-33.000	-33.500	-34.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.383,78	-2.050	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.173,01	-8.800	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.023,21	-4.600	-1.800	-1.550	-1.550	-1.550
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-78,73	-500	-300	-300	-300	-300
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-959,43	-1.050	-1.100	-1.100	-1.250	-1.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.785,86	-89.786	-88.580	-90.559	-90.991	-84.735
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.159,56	-81.160	-81.160	-82.160	-83.160	-82.709
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.836,89	-7.837	-5.631	-5.631	-5.473	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-789,41	-789	-1.789	-2.768	-2.358	-2.027
15	-	Transferaufwendungen	-36.361,71	-36.770	-36.570	-36.570	-36.570	-36.570
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
		53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.500,46	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,12	-2.385	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-35	-45	-45	-45	-45
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.337,25	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-556,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.812,65	-517.839	-498.336	-496.977	-500.194	-497.096
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.312,26	-316.971	-324.268	-319.808	-323.248	-320.731
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.312,26	-316.971	-324.268	-319.808	-323.248	-320.731
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)	-135.312,26	-316.971	-324.268	-319.808	-323.248	-320.731
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.827,30	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.827,30	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.297,17	-13.138	-15.300	-14.250	-14.250	-14.250
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.171,08	-7.428	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-606,10	-1.100	-950	-950	-950	-950
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-4.519,99	-4.610	-7.550	-6.500	-6.500	-6.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.450,44	-32.762	-17.976	-18.365	-18.720	-19.097
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.196,33	-19.006	-10.891	-10.932	-11.029	-11.141
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.254,11	-13.755	-7.085	-7.433	-7.691	-7.956
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.232,57	-359.850	-354.544	-349.423	-353.218	-351.078
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.232,57	-359.850	-354.544	-349.423	-353.218	-351.078

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

Lfd.	Nachkonto				
4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine			
	08.01.01.01	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	=	4.100,00	€
	08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße	=	2.700,00	€
	Gesamt		=	6.800,00	€
5	44110000	Miete einschließlich Nebenkosten für die Vermietung der Sporthalle Feldstraße an die Freie Gesamtschule Facettenreich.			
6	44825000	Die Bewirtschaftungskosten des Bürgersaals werden an das Produkt 08.01.01.01 erstattet.			
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.			
		Energiekosten für die Sport- und Turnhallen (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)			
	08.01.01.01	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	=	100.000,00	€
	08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße	=	9.000,00	€
	08.01.01.03	Sporthalle Burgweg	=	154.000,00	€
	Gesamt		=	263.000,00	€
		Durch die aktuelle Flüchtlingssituation wird mit einem erhöhten Bedarf der Bewirtschaftungskosten gerechnet.			
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen in den Sporthallen			
	08.01.01.01	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz			
		bauliche Unterhaltung	=	10.000,00	€
		allgemeine Wartungskosten	=	8.500,00	€
		Austausch Notstromeinheit	=	4.200,00	€
	08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße			
		bauliche Unterhaltung	=	4.500,00	€
		allgemeine Wartungskosten	=	3.000,00	€
	08.01.01.03	Sporthalle Burgweg			
		bauliche Unterhaltung	=	4.500,00	€
		allgemeine Wartungskosten	=	1.500,00	€
	Gesamt		=	36.200,00	€
13	52416000	Durch die Nutzung der Sporthalle als Asylunterkunft wird die Versicherung teurer.			
13	52550000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinere Anschaffungen			
	08.01.01.01	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	=	1.000,00	€
	08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße	=	500,00	€

Haushaltsplan 2024

	08.01.01.03	Sporthalle Burgweg	=	300,00 €
	Gesamt		=	1.800,00 €

15	53990000	Transferaufwand für die Nutzung der Sporthalle Feldstraße durch die Freie Gesamtschule Facettenreich gem. Kooperationsvertrag.	
----	----------	--	--

15	53992000	Transferaufwand für die Nutzung an die Freie Gesamtschule Facettenreich verpachtete Sporthalle Feldstraße durch die Vereine.	
----	----------	--	--

Haushaltsplan 2024

**08
0801
80101**

**Sportförderung
Sport- und Freizeitanlagen
Sporthallen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.320,55	9.500	6.800	0	9.400	9.400	9.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.320,55	9.500	6.800	0	9.400	9.400	9.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.303,50	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
		64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.238,86	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.941,21	46.100	22.000	0	22.500	22.500	22.500
		64825000 Erstattung Energiekosten	8.941,21	46.100	22.000	0	22.500	22.500	22.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.565,26	149.700	122.900	0	126.000	126.000	126.000
10	-	Personalauszahlungen	-55.696,80	-41.898	-55.431	0	-56.543	-57.678	-58.836
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.347,42	-32.591	-43.118	0	-43.981	-44.862	-45.760
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.218,26	-2.804	-3.709	0	-3.785	-3.862	-3.941
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.131,12	-6.503	-8.604	0	-8.777	-8.954	-9.135
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.702,36	-347.000	-315.460	0	-311.010	-312.660	-314.660
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-94.898,12	-253.000	-263.000	0	-264.000	-265.000	-266.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-23.783,28	-77.000	-36.200	0	-33.000	-33.500	-34.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.261,64	-2.050	-2.060	0	-2.060	-2.060	-2.060
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.173,01	-8.800	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.548,15	-4.600	-1.800	0	-1.550	-1.550	-1.550
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-78,73	-500	-300	0	-300	-300	-300
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-959,43	-1.050	-1.100	0	-1.100	-1.250	-1.250
14	-	Transferauszahlungen	-36.260,29	-36.770	-36.570	0	-36.570	-36.570	-36.570
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	0	-33.870	-33.870	-33.870
		73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.399,04	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.754,41	-2.385	-2.295	0	-2.295	-2.295	-2.295
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-35	-45	0	-45	-45	-45
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.197,54	-2.350	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-556,87	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.413,86	-428.053	-409.756	0	-406.418	-409.203	-412.361

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.848,60	-278.353	-286.856	0	-280.418	-283.203	-286.361
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-465.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-465.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-515.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-515.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen										
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	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-69.291	-69.291
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-69.291	-69.291
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-515.000	0	0	0	0	0	-534.291	-534.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-515.000	0	0	0	0	0	-534.291	-534.291

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-11.105	-21.105
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-8.376	-18.376
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.729	-2.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-11.105	-21.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-11.105	-21.105

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000047.700
78310000

Für die Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz sollen Umkleidebänke für die Umkleidekabinen angeschafft werden. Kosten hierfür 10.000,00 €.

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,28

Haushaltsplan 2024

08
0801
80102

Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.237,88	25.691	27.238	27.238	27.238	27.238
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	27.153,96	25.607	27.154	27.154	27.154	27.154
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,92	84	84	84	84	84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	=	Ordentliche Erträge	27.237,88	29.891	31.438	31.438	31.438	31.438
11	-	Personalaufwendungen	-16.147,74	-20.199	-22.136	-22.581	-23.036	-23.500
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.588,32	-15.712	-17.218	-17.563	-17.915	-18.275
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-966,54	-1.352	-1.482	-1.512	-1.544	-1.576
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-2.592,88	-3.135	-3.436	-3.506	-3.577	-3.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.141,02	-188.350	-110.150	-101.400	-102.500	-104.000
		52160000 Instandhaltung der Sportplätze	-145.873,53	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-28.726,98	-142.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-5.432,04	-20.000	-33.250	-23.500	-23.500	-24.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-15.267,65	-20.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.657,83	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-717,15	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-465,84	-700	-700	-700	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.533,77	-80.487	-84.977	-88.862	-89.070	-89.070
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.736,39	-28.236	-27.736	-27.945	-28.153	-28.153
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-53.797,38	-52.250	-57.241	-60.917	-60.917	-60.917
15	-	Transferaufwendungen	-54.237,37	-77.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-54.237,37	-77.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,36	-730	-730	-730	-730	-730
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-676,36	-730	-730	-730	-730	-730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.736,26	-366.766	-300.993	-297.573	-300.336	-303.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.498,38	-336.875	-269.555	-266.135	-268.898	-271.862
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.498,38	-336.875	-269.555	-266.135	-268.898	-271.862
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)	-324.498,38	-336.875	-269.555	-266.135	-268.898	-271.862

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.496,63	-11.452	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.996,83	-6.702	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-676,15	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.823,65	-2.900	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.918,85	-8.509	-9.567	-9.708	-9.857	-10.018
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.091,51	-6.117	-7.260	-7.288	-7.353	-7.428
		92010301 Umlage Personalmanagement	-827,34	-2.392	-2.307	-2.420	-2.504	-2.590
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-334.913,86	-356.836	-292.022	-287.243	-290.155	-293.280
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.913,86	-356.836	-292.022	-287.243	-290.155	-293.280

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen			
		08.01.02.01 Sportplatz Issum	=	2.100,00	€
		08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	=	2.100,00	€
		Gesamt	=	4.200,00	€
<hr/>					
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.			
		Energiekosten für die Sportplätze (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)			
		08.01.02.01 Sportplatz Issum	=	21.000,00	€
		08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	=	31.000,00	€
		Gesamt	=	52.000,00	€
<hr/>					
13	52411100	Unterhaltung und Wartung der Sportplatzgebäude			
		08.01.02.01 Sportplatz Issum			
		allgemeine Wartungskosten	=	2.500,00	€
		allgemeine bauliche Unterhaltung	=	19.000,00	€
		08.01.02.02 Sportplatz Sevelen			
		allgemeine Wartungskosten	=	750,00	€
		allgemeine bauliche Unterhaltung	=	11.000,00	€
		Gesamt	=	33.250,00	€
<hr/>					
	52411110	Baumkontrolle / Baumpflege und Unterhaltung der Grünanlagen			
		08.01.02.01 Sportplatz Issum	=	9.300,00	€
		08.01.02.02 Sportplatz Sevelen	=	10.300,00	€
		Gesamt	=	19.600,00	€
<hr/>					
15	53175000	Sportplatz Issum (08010201)			
		Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Issum erhält der SV Issum einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.			
		2024	=	41.500,00	€
		2025	=	42.000,00	€
		2026	=	42.500,00	€
		2027	=	43.000,00	€

Haushaltsplan 2024

Sportplatz Sevelen (08010202)

Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Sevelen erhält der SV Sevelen einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.

2024	=	41.500,00	€
2025	=	42.000,00	€
2026	=	42.500,00	€
2027	=	43.000,00 €	

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	-	Personalauszahlungen	-16.245,52	-20.199	-22.136	0	-22.581	-23.036	-23.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.686,10	-15.712	-17.218	0	-17.563	-17.915	-18.275
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-966,54	-1.352	-1.482	0	-1.512	-1.544	-1.576
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.592,88	-3.135	-3.436	0	-3.506	-3.577	-3.649
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.604,05	-188.350	-110.150	0	-101.400	-102.500	-104.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-120.085,40	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.570,02	-142.000	-52.000	0	-53.000	-54.000	-55.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-7.759,03	-20.000	-33.250	0	-23.500	-23.500	-24.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-11.065,93	-20.700	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.657,83	-3.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-465,84	-700	-700	0	-700	-800	-800
14	-	Transferauszahlungen	-54.237,37	-77.000	-83.000	0	-84.000	-85.000	-86.000
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-54.237,37	-77.000	-83.000	0	-84.000	-85.000	-86.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-683,67	-730	-730	0	-730	-730	-730
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-683,67	-730	-730	0	-730	-730	-730
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.770,61	-286.279	-216.016	0	-208.711	-211.266	-214.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.770,61	-282.079	-211.816	0	-204.511	-207.066	-210.030
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.093,34	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.093,34	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.093,34	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.093,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Sanierung Sportplatz Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.093,34	0	0	0	0	0	0	-40.093	-40.093
	78520000 Ausz. Tiefbau	-40.093,34	0	0	0	0	0	0	-40.093	-40.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.093,34	0	0	0	0	0	0	-40.093	-40.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.093,34	0	0	0	0	0	0	-40.093	-40.093

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 2,5

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.050,23	10.784	13.331	13.331	13.331	13.331
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.050,23	10.784	13.331	13.331	13.331	13.331
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.535,97	0	950	950	950	950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.535,97	0	0	0	0	0
		43210001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	950	950	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.300	108.082	108.082	108.082	108.082
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	700	700	700	700
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.000	105.032	105.032	105.032	105.032
		44610001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	950	950	950
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	800	900	900	900	900
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	4.824,89	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	4.824,89	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.411,09	95.084	122.363	122.363	122.363	122.363
11	-	Personalaufwendungen	-156.995,99	-164.903	-178.647	-182.222	-185.867	-189.585
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.129,30	-128.282	-138.969	-141.749	-144.584	-147.476
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.660,10	-11.033	-11.952	-12.192	-12.436	-12.685
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-23.206,59	-25.588	-27.726	-28.281	-28.847	-29.424
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.763,32	-135.800	-67.250	-67.250	-67.350	-68.850
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.672,77	-42.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-600,99	-8.000	-9.400	-9.400	-9.500	-11.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.061,86	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.558,29	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.009,65	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-165,72	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.528,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-6.165,44	-7.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		52817000 Werbung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.010,39	-18.341	-24.459	-26.483	-26.563	-26.328
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-12.107,10	-12.107	-12.107	-12.315	-12.524	-12.524
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-1.579,36	-1.313	-7.910	-9.260	-9.260	-9.260
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.323,93	-4.921	-4.442	-4.908	-4.779	-4.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664,13	-3.730	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-298,30	-750	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-705,83	-950	-950	-950	-950	-950
	54311120 Kontoführungsgebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.433,83	-322.774	-274.216	-279.815	-283.640	-288.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.022,74	-227.690	-151.853	-157.452	-161.277	-166.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.022,74	-227.690	-151.853	-157.452	-161.277	-166.260
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)	-117.022,74	-227.690	-151.853	-157.452	-161.277	-166.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.824,89	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.824,89	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.382,03	-8.526	-23.500	-22.300	-22.300	-22.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.824,89	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-13.217,04	-2.326	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.142,92	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.197,18	-5.300	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.311,81	-53.710	-32.006	-33.061	-33.912	-34.798
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-956,80	-31.240	-11.409	-11.453	-11.554	-11.672
	92010301 Umlage Personalmanagement	-20.355,01	-22.470	-20.597	-21.608	-22.358	-23.126
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-160.891,69	-289.926	-207.359	-212.813	-217.489	-223.359
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-160.891,69	-289.926	-207.359	-212.813	-217.489	-223.359

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

08.01.03 **Spaßbad Hexenland**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44610000	Als Basis für Planung der Entgelte für die Benutzung des Freibades wurde die durchschnittliche Besucherzahl der Jahre 2011-2019 und 2022 zu Grunde gelegt. Ebenfalls wurde eine minimale Preisanpassung der Eintrittspreise berücksichtigt.		
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung	=	7.500,00 €
		allgemeine Wartungskosten	=	1.900,00 €
		Gesamt	=	9.400,00 €
13	52421100	allgemeine Unterhaltung	=	8.500,00 €

Haushaltsplan 2024

08
0801
80103

Sportförderung
Sport- und Freizeitanlagen
Spaßbad Hexenland

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.535,97	0	950	0	950	950	950
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.535,97	0	0	0	0	0	0
		63210001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	0	950	950	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.300	108.082	0	108.082	108.082	108.082
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	700	0	700	700	700
		64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.000	105.032	0	105.032	105.032	105.032
		64610001 Entgelt Schwimmkurs	0,00	0	950	0	950	950	950
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	800	900	0	900	900	900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.535,97	84.300	109.032	0	109.032	109.032	109.032
10	-	Personalauszahlungen	-157.020,52	-164.903	-178.647	0	-182.222	-185.867	-189.585
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.153,83	-128.282	-138.969	0	-141.749	-144.584	-147.476
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.660,10	-11.033	-11.952	0	-12.192	-12.436	-12.685
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.206,59	-25.588	-27.726	0	-28.281	-28.847	-29.424
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.696,66	-135.800	-67.250	0	-67.250	-67.350	-68.850
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-15.188,64	-42.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-600,99	-8.000	-9.400	0	-9.400	-9.500	-11.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-3.161,36	-7.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.558,29	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.494,51	-63.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-165,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.127,36	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72814000 Sonstige Betriebskosten	-6.399,79	-7.000	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
		72817000 Werbung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.670,54	-3.730	-3.860	0	-3.860	-3.860	-3.860
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-298,30	-750	-750	0	-750	-750	-750
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.370	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-460	-460	-460

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-712,24	-950	-950	0	-950	-950	-950
	74311120 Kontoführungsgebühren	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.387,72	-304.433	-249.757	0	-253.332	-257.077	-262.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.851,75	-220.133	-140.725	0	-144.300	-148.045	-153.263
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.860,33	0	-87.500	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-30.860,33	0	-87.500	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.860,33	0	-112.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.860,33	0	-112.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: Sozialtrakt, DLRG Räume Freibad										
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
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Der Sozialtrakt am Freibad soll erneuert werden. Gleichzeitig sind Räume für die DLRG geplant. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 25.000,00 € benötigt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000514: Erneuerung Schaltschrank Freibad										
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	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000

Es ist eine Modernisierung der Steuerung der Wasseraufbereitung im Freibad notwendig. Für die Baukosten fallen ca. 81.000,00 € an.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.860,33	0	-6.500	0	0	0	0	-70.432	-76.932
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-30.860,33	0	-6.500	0	0	0	0	-68.207	-74.707
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.225	-2.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.860,33	0	-6.500	0	0	0	0	-70.432	-76.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.860,33	0	-6.500	0	0	0	0	-70.032	-76.532

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000352.700
78310000

Die Berechnungsanlage muss im Freibad ausgetauscht werden. Hier wird mit Anschaffungskosten in Höhe von 6.500,00 € gerechnet.

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

Zuständigkeit

- FB 2

Haushaltsplan 2024

**08
0802
80201**

**Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.195,19	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53171100 Zuschuss an die DLRG	-7.043,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-6.151,92	-15.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.195,19	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.195,19	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.195,19	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-13.195,19	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.279,96	-2.576	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.058,04	-2.326	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.221,92	-250	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-529,70	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-379,56	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-150,14	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.004,85	-26.576	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.004,85	-26.576	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

08.02.01 Förderung des Sports

Lfd. Sachkonto

15	53171100	Zuschuss an die DLRG für die Nutzung der Hallenbäder in Alpen und Rheurdt.
15	5317500	Hier wurde ein Hilfsfond zur Unterstützung von Vereinen zu Bewältigung der Corona-Krise im Jahre 2021 und 2022 eingestellt. In 2023 wurde ein Antrag der SPD-Fraktion zur Unterstützung der Vereine für den Mehrbedarf in Folge des Ukraine-Krieges mit Sperrvermerk beschlossen. Eine Umsetzung fand nicht statt. Ein Hilfsfond wird ab 2024 nicht mehr eingestellt.

Haushaltsplan 2024

**08
0802
80201**

**Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.708,32	-24.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		73171100 Zuschuss an die DLRG	-7.043,27	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-10.665,05	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.708,32	-24.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.708,32	-24.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	250	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	30,00	250	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30,00	250	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.710,32	-63.760	-67.025	-68.367	-69.736	-71.132
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.836,07	-49.600	-52.139	-53.182	-54.246	-55.331
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.024,96	-4.266	-4.484	-4.574	-4.666	-4.760
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-10.849,29	-9.894	-10.402	-10.611	-10.824	-11.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.743,29	-100.120	-106.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	0,00	-120	0	0	0	0
		52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-33.743,29	-100.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-4.438	-4.089	-7.089	-9.089	-11.089
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-88,60	-4.438	-4.089	-7.089	-9.089	-11.089
15	-	Transferaufwendungen	-35.507,19	0	0	0	0	0
		53188000 Fassadenförderungsprogramm	-35.507,19	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	0	-5.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.049,40	-168.318	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.019,40	-168.068	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.019,40	-168.068	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
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)	-141.019,40	-168.068	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.517,35	-23.400	-26.310	-26.697	-27.106	-27.549
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-21.150,76	-16.822	-19.966	-20.042	-20.220	-20.426
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.366,59	-6.579	-6.344	-6.655	-6.886	-7.123
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-170.536,75	-191.469	-208.424	-152.153	-155.931	-159.769
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-170.536,75	-191.469	-208.424	-152.153	-155.931	-159.769

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	250	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	250	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	250	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-71.612,49	-63.760	-67.025	0	-68.367	-69.736	-71.132
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.738,24	-49.600	-52.139	0	-53.182	-54.246	-55.331
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.024,96	-4.266	-4.484	0	-4.574	-4.666	-4.760
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.849,29	-9.894	-10.402	0	-10.611	-10.824	-11.041
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.977,45	-100.120	-106.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-30,00	-120	0	0	0	0	0
		72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-58.947,45	-100.000	-81.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.817,14	0	0	0	0	0	0
		73188000 Fassadenförderungsprogramm	-29.817,14	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.407,08	-163.880	-178.025	0	-118.367	-119.736	-121.132
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.377,08	-163.630	-178.025	0	-118.367	-119.736	-121.132
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,77

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	250	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	30,00	250	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30,00	250	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.710,32	-63.760	-67.025	-68.367	-69.736	-71.132
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.836,07	-49.600	-52.139	-53.182	-54.246	-55.331
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.024,96	-4.266	-4.484	-4.574	-4.666	-4.760
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-10.849,29	-9.894	-10.402	-10.611	-10.824	-11.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.743,29	-100.120	-106.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	0,00	-120	0	0	0	0
		52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-33.743,29	-100.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-4.438	-4.089	-7.089	-9.089	-11.089
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-88,60	-4.438	-4.089	-7.089	-9.089	-11.089
15	-	Transferaufwendungen	-35.507,19	0	0	0	0	0
		53188000 Fassadenförderungsprogramm	-35.507,19	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	0	-5.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.049,40	-168.318	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.019,40	-168.068	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.019,40	-168.068	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
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)	-141.019,40	-168.068	-182.114	-125.456	-128.825	-132.221
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.517,35	-23.400	-26.310	-26.697	-27.106	-27.549
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-21.150,76	-16.822	-19.966	-20.042	-20.220	-20.426
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.366,59	-6.579	-6.344	-6.655	-6.886	-7.123
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-170.536,75	-191.469	-208.424	-152.153	-155.931	-159.769
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-170.536,75	-191.469	-208.424	-152.153	-155.931	-159.769

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Lfd.	Sachkonto Nr.	
13	52815000	Folgende Planverfahren werden fortgeführt bzw. begonnen: <ul style="list-style-type: none">• Änderung Bebauungsplan Nordring• Umsetzung von Bauleitplänen aus den Auswirkungen zu den Beschlüssen Erneuerbare Energien• Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan Ahornstraße• Ausbaustrategie inkl. Rechtsgutachten• Expertenvortrag im Bereich Starkregen
13	52911200	Es stehen noch Rechnungen des Planungsbüros ASS für die Begleitung der Fördermaßnahmen aus.
16	5429000	Planungsleistung und evl. Vermessungskosten für Tiny-Häuser

Haushaltsplan 2024

09
0901
90101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	250	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	250	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	250	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-71.612,49	-63.760	-67.025	0	-68.367	-69.736	-71.132	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.738,24	-49.600	-52.139	0	-53.182	-54.246	-55.331	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.024,96	-4.266	-4.484	0	-4.574	-4.666	-4.760	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.849,29	-9.894	-10.402	0	-10.611	-10.824	-11.041	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.977,45	-100.120	-106.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
		72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-30,00	-120	0	0	0	0	0	
		72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-58.947,45	-100.000	-81.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
		72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	-29.817,14	0	0	0	0	0	0	
		73188000 Fassadenförderungsprogramm	-29.817,14	0	0	0	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.407,08	-163.880	-178.025	0	-118.367	-119.736	-121.132	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.377,08	-163.630	-178.025	0	-118.367	-119.736	-121.132	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000	
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-288.630	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-138.508	-388.508
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-138.508	-388.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-138.508	-388.508
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-138.508	-388.508

Es soll ein dauerhaftes Ökopunktekonto geschaffen werden, welches als Puffer für zukünftig notwendige ökologische Ausgleichsmaßnahmen als Folge von Versiegelungen durch Baumaßnahmen der Gemeindeverwaltung selbst oder durch private Baumaßnahmen dienen soll. Für 2023 wird der geplante Erwerb nicht mehr erfolgen, so dass für 2024 ein Ansatz von 100.000,00 € gebildet wird.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525: Ausgleichsmaßnahmen Oberstr.										
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	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-188.630	0	0	0	0	0	-188.630

Umsetzung des Baugebietes Oberstraße (Ausgleichsmaßnahmen) = 188.630,00 €

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	1.597,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.824,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	5.421,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	-32.474,73	-8.666	-54.376	-55.467	-56.579	-57.714
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.698,49	-6.740	-42.298	-43.145	-44.009	-44.890
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.878,12	-581	-3.639	-3.713	-3.788	-3.865
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-4.898,12	-1.345	-8.439	-8.609	-8.782	-8.959
15	-	Transferaufwendungen	-2.662,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-2.662,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.457,45	-13.986	-59.696	-60.787	-61.899	-63.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.035,82	-8.386	-54.096	-55.187	-56.299	-57.434
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.035,82	-8.386	-54.096	-55.187	-56.299	-57.434
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)	-30.035,82	-8.386	-54.096	-55.187	-56.299	-57.434
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.273,86	-2.735	-26.993	-27.391	-27.810	-28.264
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.543,18	-1.966	-20.485	-20.562	-20.745	-20.956
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.730,68	-769	-6.509	-6.828	-7.065	-7.308
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.309,68	-11.121	-81.089	-82.578	-84.109	-85.698
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.309,68	-11.121	-81.089	-82.578	-84.109	-85.698

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.904,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10	-	Personalauszahlungen	-33.044,81	-8.666	-54.376	0	-55.467	-56.579	-57.714
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.268,57	-6.740	-42.298	0	-43.145	-44.009	-44.890
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.878,12	-581	-3.639	0	-3.713	-3.788	-3.865
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.898,12	-1.345	-8.439	0	-8.609	-8.782	-8.959
14	-	Transferauszahlungen	-2.662,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-2.662,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-320,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-320,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.027,53	-13.986	-59.696	0	-60.787	-61.899	-63.034
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.123,53	-8.386	-54.096	0	-55.187	-56.299	-57.434
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 2024

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,78

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.824,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	3.824,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-30.500,67	-7.599	-53.276	-54.343	-55.431	-56.542
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.173,13	-5.911	-41.443	-42.272	-43.118	-43.981
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.724,23	-509	-3.565	-3.637	-3.710	-3.785
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-4.603,31	-1.179	-8.268	-8.434	-8.603	-8.776
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.760,67	-7.859	-53.536	-54.603	-55.691	-56.802
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.936,67	-5.359	-51.036	-52.103	-53.191	-54.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.936,67	-5.359	-51.036	-52.103	-53.191	-54.302
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)	-26.936,67	-5.359	-51.036	-52.103	-53.191	-54.302
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.380,00	-2.431	-26.652	-27.044	-27.458	-27.906
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.902,68	-1.748	-20.225	-20.302	-20.483	-20.691
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.477,32	-684	-6.426	-6.742	-6.976	-7.215
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.316,67	-7.790	-77.688	-79.147	-80.649	-82.208
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.316,67	-7.790	-77.688	-79.147	-80.649	-82.208

Haushaltsplan 2024

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Baubehördliche Beratung und Information
Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.904,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-31.047,30	-7.599	-53.276	0	-54.343	-55.431	-56.542
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.719,76	-5.911	-41.443	0	-42.272	-43.118	-43.981
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.724,23	-509	-3.565	0	-3.637	-3.710	-3.785
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.603,31	-1.179	-8.268	0	-8.434	-8.603	-8.776
15	-	Sonstige Auszahlungen	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.307,30	-7.859	-53.536	0	-54.603	-55.691	-56.802
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.403,30	-5.359	-51.036	0	-52.103	-53.191	-54.302
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 2024

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

Haushaltsplan 2024

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	1.597,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	1.597,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.974,06	-1.067	-1.100	-1.124	-1.148	-1.172
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.525,36	-829	-855	-873	-891	-909
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-153,89	-72	-74	-76	-78	-80
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-294,81	-166	-171	-175	-179	-183
15	-	Transferaufwendungen	-2.662,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-2.662,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.696,78	-6.127	-6.160	-6.184	-6.208	-6.232
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.099,15	-3.027	-3.060	-3.084	-3.108	-3.132
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.099,15	-3.027	-3.060	-3.084	-3.108	-3.132
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.099,15	-3.027	-3.060	-3.084	-3.108	-3.132
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-893,86	-304	-342	-347	-352	-358
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-640,50	-219	-259	-260	-263	-265
		92010301 Umlage Personalmanagement	-253,36	-85	-82	-86	-89	-93
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.993,01	-3.331	-3.402	-3.431	-3.460	-3.490
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.993,01	-3.331	-3.402	-3.431	-3.460	-3.490

Haushaltsplan 2024

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.997,51	-1.067	-1.100	0	-1.124	-1.148	-1.172
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.548,81	-829	-855	0	-873	-891	-909
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-153,89	-72	-74	0	-76	-78	-80
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-294,81	-166	-171	0	-175	-179	-183
14	-	Transferauszahlungen	-2.662,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-2.662,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.720,23	-6.127	-6.160	0	-6.184	-6.208	-6.232
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720,23	-3.027	-3.060	0	-3.084	-3.108	-3.132
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 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.401,16	76.714	78.538	78.070	76.505	74.937
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.139,78	71.624	71.624	71.164	69.599	68.055
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,16	375	375	375	375	375
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,22	2.886	2.882	2.875	2.875	2.851
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	1.828	3.656	3.656	3.656	3.656
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	92.000	28.000	73.450	18.000	18.000
		42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0,00	92.000	28.000	73.450	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.158,02	3.239.182	3.556.754	3.548.657	3.724.960	3.719.195
		43110000 Verwaltungsgebühren	308,00	660	660	500	500	500
		43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.264.763,93	2.048.328	2.310.915	2.310.915	2.310.915	2.310.915
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.872,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	841,30	500	500	500	500	500
		43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	62.832,11	71.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.105.960,10	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	750	750	750	750
		43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	72.274,76	74.150	73.723	73.929	74.124	74.320
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-136.695,09	73.494	60.206	52.063	228.170	222.210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.498,99	108.100	85.420	85.420	85.420	85.420
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.871,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		44610100 Ersatz Schadensfälle	-4.000,52	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	77.154,52	75.100	54.500	54.500	54.500	54.500
		44613200 Verwertungserlös	55.326,86	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		44615100 Nebenentgelte Duales System	3.146,33	3.100	3.220	3.220	3.220	3.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	517.259,27	455.600	453.130	448.130	443.130	438.130
		45110000 Konzessionsabgaben	516.436,36	455.500	453.000	448.000	443.000	438.000
		45610000 Bußgelder	628,50	100	130	130	130	130
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,29	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	192,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	9.511,47	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	9.511,47	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.114.828,91	3.971.595	4.201.842	4.233.727	4.348.015	4.335.682
11	-	Personalaufwendungen	-89.398,43	-106.745	-110.238	-112.449	-114.705	-117.004
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.185,86	-83.038	-85.751	-87.468	-89.220	-91.006
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.339,70	-7.142	-7.377	-7.526	-7.679	-7.834
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-14.872,87	-16.565	-17.110	-17.455	-17.806	-18.164
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097.496,63	-2.506.650	-2.612.250	-2.540.450	-2.536.650	-2.526.750
		52331000 Verbandsumlagen	-767.176,55	-809.600	-930.300	-930.300	-930.300	-930.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.945,41	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410300 Abwasserabgabe	-23.995,77	-16.400	-16.400	-16.400	-12.600	-2.700
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-63.398,87	-96.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-114.132,66	-193.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-143.451,87	-184.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	52811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	2.204,06	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	2.268,82	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52815200 Stromkosten	193,64	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-720.988,08	-754.600	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	0,00	-86.000	-79.800	-8.000	-8.000	-8.000
	52918000 Unternehmervergütung	-260.073,94	-297.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.705,50	-500.223	-515.730	-540.826	-567.535	-560.603
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-442.728,93	-482.181	-494.579	-519.176	-546.893	-540.915
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-17.976,57	-18.042	-21.150	-21.650	-20.642	-19.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.634,65	-6.550	-46.550	-23.150	-24.150	-24.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.355,95	-200	-800	-800	-800	-800
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-5.111,42	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-6.151,08	-1.400	-8.400	-7.000	-8.000	-8.000
	54450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.480,40	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-16,20	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.480,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.660.235,21	-3.120.168	-3.284.768	-3.216.875	-3.243.040	-3.228.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.454.593,70	851.428	917.074	1.016.853	1.104.974	1.107.176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.454.593,70	851.428	917.074	1.016.853	1.104.974	1.107.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.454.593,70	851.428	917.074	1.016.853	1.104.974	1.107.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	379.284,89	266.650	355.940	346.920	346.920	346.920
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	278.723,78	170.400	239.400	239.400	239.400	239.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	100.561,11	96.250	116.540	107.520	107.520	107.520
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.332,17	-117.843	-117.640	-117.570	-117.570	-117.570
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-9.511,47	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-81.399,37	-80.778	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-21.810,37	-22.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		58113500 IV wilde Müllkippen	-6.354,12	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-256,84	-265	-340	-270	-270	-270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.873,20	-54.399	-56.379	-57.208	-58.085	-59.033
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-43.618,89	-39.105	-42.785	-42.947	-43.329	-43.769
		92010301 Umlage Personalmanagement	-17.254,31	-15.293	-13.594	-14.261	-14.756	-15.263
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.653.673,22	945.836	1.098.996	1.188.994	1.276.240	1.277.493
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.653.673,22	945.836	1.098.996	1.188.994	1.276.240	1.277.493

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	92.000	28.000	0	73.450	18.000	18.000
		62911000 Aufwandersatz Hausanschlüsse	0,00	92.000	28.000	0	73.450	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.670,82	3.091.538	3.422.825	0	3.422.665	3.422.665	3.422.665
		63110000 Verwaltungsgebühren	726,00	660	660	0	500	500	500
		63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.263.629,94	2.048.328	2.310.915	0	2.310.915	2.310.915	2.310.915
		63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.872,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	841,30	500	500	0	500	500	500
		63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	60.848,03	71.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.106.752,64	960.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	750	0	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.661,57	108.100	85.420	0	85.420	85.420	85.420
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.025,40	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64610100 Ersatz Schadensfälle	6.952,49	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	91.865,41	75.100	54.500	0	54.500	54.500	54.500
		64613200 Verwertungserlös	58.646,14	28.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64615100 Nebenentgelte Duales System	3.172,13	3.100	3.220	0	3.220	3.220	3.220
7	+	Sonstige Einzahlungen	523.120,41	455.600	453.130	0	448.130	443.130	438.130
		65110000 Konzessionsabgaben	523.120,41	455.500	453.000	0	448.000	443.000	438.000
		65610000 Bußgelder	0,00	100	130	0	130	130	130
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127.452,80	3.747.238	3.989.375	0	4.029.665	3.969.215	3.964.215
10	-	Personalauszahlungen	-89.387,51	-106.745	-110.238	0	-112.449	-114.705	-117.004
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.174,94	-83.038	-85.751	0	-87.468	-89.220	-91.006
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.339,70	-7.142	-7.377	0	-7.526	-7.679	-7.834
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.872,87	-16.565	-17.110	0	-17.455	-17.806	-18.164
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.597,07	-2.501.900	-2.607.500	0	-2.535.700	-2.531.900	-2.522.000
		72331000 Verbandsumlagen	-767.176,55	-809.600	-930.300	0	-930.300	-930.300	-930.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.976,15	-42.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410300 Abwasserabgabe	-27.372,17	-16.400	-16.400	0	-16.400	-12.600	-2.700
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-74.573,12	-96.800	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-1.656,79	0	0	0	0	0	0
		72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-115.699,04	-193.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-141.229,15	-184.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	-1.039,06	0	0	0	0	0	0
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	-1.069,58	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-736.591,42	-754.600	-855.000	0	-855.000	-855.000	-855.000
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	0,00	-86.000	-79.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72918000 Unternehmervergütung	-286.214,04	-297.500	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.669,41	-6.550	-46.550	0	-23.150	-24.150	-24.150
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.355,95	-200	-800	0	-800	-800	-800
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-5.162,38	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-6.151,08	-1.400	-8.400	0	-7.000	-8.000	-8.000
	74450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.264.653,99	-2.615.195	-2.764.288	0	-2.671.299	-2.670.755	-2.663.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.798,81	1.132.043	1.225.087	0	1.358.366	1.298.460	1.301.061
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	213.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	793,50	113.000	40.000	0	73.000	15.000	15.000
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	572,70	85.000	28.000	0	52.000	10.000	10.000
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	220,80	28.000	12.000	0	21.000	5.000	5.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	793,50	326.000	40.000	0	73.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-783.158,60	-2.608.000	-846.490	0	-2.427.900	-888.300	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-783.158,60	-2.608.000	-846.490	0	-2.427.900	-888.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-783.158,60	-2.615.500	-853.990	0	-2.435.400	-895.800	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-782.365,10	-2.289.500	-813.990	0	-2.362.400	-880.800	7.500

Haushaltsplan 2024

11	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,06	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44613000 Gutschriften	8,06	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.524,88	295.000	290.000	285.000	280.000	275.000
		45110000 Konzessionsabgaben	342.524,88	295.000	290.000	285.000	280.000	275.000
10	=	Ordentliche Erträge	342.532,94	300.000	292.500	287.500	282.500	277.500
11	-	Personalaufwendungen	-1,13	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1,13	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797,93	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-2.797,93	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.799,06	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.733,88	300.000	289.000	284.000	278.500	273.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.733,88	300.000	289.000	284.000	278.500	273.500
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)	339.733,88	300.000	289.000	284.000	278.500	273.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-755,92	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-541,66	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-214,26	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	338.977,96	300.000	289.000	284.000	278.500	273.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	338.977,96	300.000	289.000	284.000	278.500	273.500

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Lfd. Nr. **Sachkonto**

5	44613000	Gemeinderabatt gemäß Konzessionsvertrag Strom.
7	45110000	Das Konzessionsabgabeaufkommen sinkt jährlich. Dies liegt an dem zunehmenden Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger. Auch die Selbstgewinnung von Strom (z.B. Photovoltaik) und direkte Einspeisung ins Wohnhaus führt zu einem geringeren Strombezug vom Energieversorger.

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,27	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64613000 Gutschriften	4.908,27	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	341.869,72	295.000	290.000	0	285.000	280.000	275.000
		65110000 Konzessionsabgaben	341.869,72	295.000	290.000	0	285.000	280.000	275.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.777,99	300.000	292.500	0	287.500	282.500	277.500
10	-	Personalauszahlungen	-11,85	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10,72	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1,13	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.797,93	0	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-2.797,93	0	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.809,78	0	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.968,21	300.000	289.000	0	284.000	278.500	273.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

11	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096,80	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		44613000 Gutschriften	6.096,80	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.681,06	23.000	23.000	22.000	21.000	20.000
		45110000 Konzessionsabgaben	35.681,06	23.000	23.000	22.000	21.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	41.777,86	25.800	25.000	24.000	23.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	-1,13	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1,13	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,15	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-3.353,15	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.354,28	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.423,58	25.800	21.500	20.500	19.000	18.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.423,58	25.800	21.500	20.500	19.000	18.000
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)	38.423,58	25.800	21.500	20.500	19.000	18.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-833,17	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-597,01	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-236,16	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.590,41	25.800	21.500	20.500	19.000	18.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	37.590,41	25.800	21.500	20.500	19.000	18.000

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

11.01.02 Gasversorgung

Lfd. Sachkonto
Nr.

5	44613000	Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag.
7	45110000	Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Kostensteigerungen und dem Austausch von Heizungsanlagen eine deutliche Reduzierung des Gasverbrauches stattfinden wird.

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096,80	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64613000 Gutschriften	6.096,80	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.681,06	23.000	23.000	0	22.000	21.000	20.000
		65110000 Konzessionsabgaben	35.681,06	23.000	23.000	0	22.000	21.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.777,86	25.800	25.000	0	24.000	23.000	22.000
10	-	Personalauszahlungen	-11,85	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10,72	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1,13	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.353,15	0	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-3.353,15	0	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365,00	0	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.412,86	25.800	21.500	0	20.500	19.000	18.000
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 2024

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

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.230,42	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000
		45110000 Konzessionsabgaben	138.230,42	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000
10	=	Ordentliche Erträge	138.230,42	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.230,42	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.230,42	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000
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)	138.230,42	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.357,35	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-972,61	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-384,74	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	136.873,07	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	136.873,07	137.500	140.000	141.000	142.000	143.000

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

11.01.03 Wasserversorgung

Lfd. Sachkonto
Nr.

7	45110000	Da die Konzessionsabgabe im Bereich Wasser mit dem Wasserpreis verknüpft ist, sind hier eher mit leicht steigenden Einnahmen zu rechnen.
---	----------	--

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	145.569,63	137.500	140.000	0	141.000	142.000	143.000
		65110000 Konzessionsabgaben	145.569,63	137.500	140.000	0	141.000	142.000	143.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.569,63	137.500	140.000	0	141.000	142.000	143.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.569,63	137.500	140.000	0	141.000	142.000	143.000
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 2024

11	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,90

Haushaltsplan 2024

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.080,67	960.000	1.040.000	1.060.000	1.262.120	1.262.210
		43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.105.960,10	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-178.879,43	0	0	20.000	222.120	222.210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.394,65	100.300	80.920	80.920	80.920	80.920
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.871,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		44613000 Gutschriften	71.049,66	67.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		44613200 Verwertungserlös	55.326,86	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		44615100 Nebenentgelte Duales System	3.146,33	3.100	3.220	3.220	3.220	3.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,12	100	130	130	130	130
		45610000 Bußgelder	128,50	100	130	130	130	130
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.058.605,44	1.060.400	1.121.050	1.141.050	1.343.170	1.343.260
11	-	Personalaufwendungen	-35.530,21	-47.396	-51.565	-52.598	-53.652	-54.726
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.573,87	-36.870	-40.112	-40.915	-41.734	-42.569
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.128,42	-3.171	-3.450	-3.519	-3.590	-3.662
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.827,92	-7.355	-8.003	-8.164	-8.328	-8.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.522,72	-993.600	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
		52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-665.448,78	-691.100	-787.500	-787.500	-787.500	-787.500
		52918000 Unternehmervergütung	-260.073,94	-297.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,20	0	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54732000 Erlass von Forderungen	-16,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-961.069,13	-1.040.996	-1.171.065	-1.150.098	-1.151.152	-1.152.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.536,31	19.404	-50.015	-9.048	192.018	191.034
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.536,31	19.404	-50.015	-9.048	192.018	191.034
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)	97.536,31	19.404	-50.015	-9.048	192.018	191.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.395,76	54.000	63.000	59.000	59.000	59.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	55.395,76	54.000	63.000	59.000	59.000	59.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.119,40	-84.576	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-49.748,04	-53.576	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-15.017,24	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113500 IV wilde Müllkippen	-6.354,12	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.262,44	-28.263	-30.752	-31.205	-31.683	-32.200
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-20.968,10	-20.317	-23.337	-23.426	-23.634	-23.874
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.294,34	-7.946	-7.415	-7.779	-8.049	-8.325
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.550,23	-39.435	-96.767	-60.253	140.335	138.834
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	52.550,23	-39.435	-96.767	-60.253	140.335	138.834

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

11.02.01 Abfallwirtschaft

Lfd. Sachkonto
Nr.

4	43211700	Abfallentsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung		
4	43810000	Verrechnung von Überschüssen aus Ergebnissen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung aus Vorjahren.		
		Für das Jahr 2024 liegt kein Überschuss und kein Fehlbetrag vor.		
5	44613000	Gutschriften der Kreis Kleve Abfallgesellschaft für Metall und Papier.		
13	52910000	Beseitigungs- und Verwertungskosten der Kreis Kleve Abfallgesellschaft.		
		11.02.01	=	780.000,00 €
		11.02.01.01	=	7.500,00 €
		Gesamt	=	787.500,00 €
13	52918000	Die Unternehmervergütung wird im Rahmen des Vertrages aufgrund der steigenden Kosten angepasst.		
16	54450000	Bisher wurde keine Körperschaftssteuererklärung für den Bereich Abfall getätigt. Aus diesem Grund wird dies für die letzten Jahre im nächsten Jahr nachgeholt.		

Haushaltsplan 2024

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.752,64	960.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.106.752,64	960.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.704,01	100.300	80.920	0	80.920	80.920	80.920
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.025,40	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64613000 Gutschriften	80.860,34	67.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64613200 Verwertungserlös	58.646,14	28.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64615100 Nebenentgelte Duales System	3.172,13	3.100	3.220	0	3.220	3.220	3.220
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	130	0	130	130	130
		65610000 Bußgelder	0,00	100	130	0	130	130	130
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.456,65	1.060.400	1.121.050	0	1.121.050	1.121.050	1.121.050
10	-	Personalauszahlungen	-35.517,71	-47.396	-51.565	0	-52.598	-53.652	-54.726
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.561,37	-36.870	-40.112	0	-40.915	-41.734	-42.569
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.128,42	-3.171	-3.450	0	-3.519	-3.590	-3.662
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.827,92	-7.355	-8.003	0	-8.164	-8.328	-8.495
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.430,63	-993.600	-1.092.500	0	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
		72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-683.216,59	-691.100	-787.500	0	-787.500	-787.500	-787.500
		72918000 Unternehmervergütung	-286.214,04	-297.500	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74450000 Körperschaftssteuer	0,00	0	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.948,34	-1.040.996	-1.171.065	0	-1.150.098	-1.151.152	-1.152.226
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.508,31	19.404	-50.015	0	-29.048	-30.102	-31.176
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 2024

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110301	Regen- und Schmutzwasserkanal

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,70

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.401,16	76.714	78.538	78.070	76.505	74.937
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.139,78	71.624	71.624	71.164	69.599	68.055
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,16	375	375	375	375	375
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,22	2.886	2.882	2.875	2.875	2.851
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	1.828	3.656	3.656	3.656	3.656
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	92.000	28.000	73.450	18.000	18.000
		42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0,00	92.000	28.000	73.450	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389.019,53	2.197.382	2.446.254	2.417.857	2.386.289	2.386.485
		43110000 Verwaltungsgebühren	308,00	660	660	500	500	500
		43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.264.763,93	2.048.328	2.310.915	2.310.915	2.310.915	2.310.915
		43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	750	750	750	750
		43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K)	72.274,76	74.150	73.723	73.929	74.124	74.320
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	51.672,84	73.494	60.206	31.763	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,52	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	-4.000,52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	692,79	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,67	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	192,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	9.511,47	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	9.511,47	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.470.624,43	2.366.095	2.552.792	2.569.377	2.480.795	2.479.422
11	-	Personalaufwendungen	-52.492,21	-56.965	-55.546	-56.660	-57.795	-58.953
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.602,23	-44.314	-43.208	-44.073	-44.955	-45.855
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.114,38	-3.811	-3.717	-3.792	-3.869	-3.947
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.775,60	-8.840	-8.621	-8.795	-8.971	-9.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.218,07	-1.444.950	-1.447.150	-1.375.350	-1.371.550	-1.361.650
		52331000 Verbandsumlagen	-762.317,91	-805.400	-925.600	-925.600	-925.600	-925.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.945,41	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410300 Abwasserabgabe	-23.637,87	-16.000	-16.000	-16.000	-12.200	-2.300
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-63.398,87	-96.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-114.132,66	-193.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-143.451,87	-184.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
		52811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	2.204,06	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	2.268,82	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52815200 Stromkosten	193,64	0	0	0	0	0
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	0,00	-86.000	-79.800	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.705,50	-500.223	-515.730	-540.826	-567.535	-560.603
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-442.728,93	-482.181	-494.579	-519.176	-546.893	-540.915
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-17.976,57	-18.042	-21.150	-21.650	-20.642	-19.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467,37	-5.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.355,95	-200	-800	-800	-800	-800
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-5.111,42	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.480,40	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.480,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.883,15	-2.007.288	-2.029.576	-1.983.986	-2.008.030	-1.992.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	839.741,28	358.808	523.216	585.392	472.764	487.067
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	839.741,28	358.808	523.216	585.392	472.764	487.067
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)	839.741,28	358.808	523.216	585.392	472.764	487.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	323.664,74	212.400	292.400	287.400	287.400	287.400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	278.723,78	170.400	239.400	239.400	239.400	239.400
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	44.940,96	42.000	53.000	48.000	48.000	48.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.212,77	-33.267	-38.640	-38.570	-38.570	-38.570
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-9.511,47	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-31.651,33	-27.202	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.793,13	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-256,84	-265	-340	-270	-270	-270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.025,57	-24.616	-23.918	-24.270	-24.642	-25.044
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.365,26	-17.696	-18.151	-18.220	-18.382	-18.569
	92010301 Umlage Personalmanagement	-7.660,31	-6.920	-5.767	-6.050	-6.260	-6.475
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.088.167,68	513.325	753.058	809.951	696.952	710.852
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.088.167,68	513.325	753.058	809.951	696.952	710.852

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Lfd. Nr.	Sachkonto			
3	42911000	Im Rahmen von Grundstücksverkäufen im Baugebiet Ahornstraße, der Erweiterung Gewerbegebiet Am Schankweiler sowie in anderen Bereichen werden für die Verlegung von Vorabanschlüssen Einnahmen wie folgt erwartet:		
		11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	= 14.000,00 €
		11.03.01.02	Regenwasserkanal	= 14.000,00 €
		Gesamt		= 28.000,00 €
4	43211300	Kanalbenutzungsgebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnungen		
		11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	= 1.787.445,00 €
		11.03.01.02	Regenwasserkanal	= 523.470,00 €
		Gesamt		= 2.310.915,00 €
4	43810000	Im Jahre 2024 wird ein Gebührenüberschuss aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Regenwasserkanal verrechnet.		
13	52331000	Die Umlage wird jährlich um 10 % erhöht. Außerdem fließen höhere Vorauszahlungen für 2024 in die Gebührenbedarfsberechnung ein.		
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung einschl. Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschl. Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes.		
13	52422200	Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wird für 2024 mit 140.000,00 € kalkuliert. Es soll ein digitales Schadenskataster für eine übersichtliche und moderne Verwaltung entstehen, welches über die Jahre fortgeführt werden soll. Des Weiteren werden mehrere Sanierungen nach TV-Inspektionen ausgeführt.		
13	52422300	Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2024 mit 154.000,00 € kalkuliert. Auch in diesem Bereich soll ein digitales Schadenskataster eingeführt und über die Jahre fortgeführt werden.		

Haushaltsplan 2024

13	52811700 52811800	<p>Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten</p> <p style="margin-left: 20px;">300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal 300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal</p> <p>werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsrechnung Kanalbenutzungsgebühren.</p>													
13	52913400	<p>Für die Planung der Herstellung und Erneuerung der Grundstücksanschlüsse werden für das Baugebiet Ahornstraße sowie der Erweiterung Gewerbegebiet Am Schankweiler folgende Kosten für 2024 erwartet:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;">11.03.01.01</td> <td style="width: 40%;">Schmutzwasserkanal</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">40.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>11.03.01.02</td> <td>Regenwasserkanal</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">39.300,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gesamt</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">79.800,00 €</td> </tr> </table>	11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	=	40.500,00 €	11.03.01.02	Regenwasserkanal	=	39.300,00 €	Gesamt		=	79.800,00 €	
11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	=	40.500,00 €												
11.03.01.02	Regenwasserkanal	=	39.300,00 €												
Gesamt		=	79.800,00 €												
16	54311000	<p>Die Mitgliedschaft im KomNet Abwasser bietet Ingenieurtechnische Beratung sowie kostenfreie Teilnahme an Seminaren. Die Mitgliedschaft wird wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;">11.03.01.01</td> <td style="width: 40%;">Schmutzwasserkanal</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">2.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>11.03.01.02</td> <td>Regenwasserkanal</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2.700,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gesamt</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">5.400,00 €</td> </tr> </table>	11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	=	2.700,00 €	11.03.01.02	Regenwasserkanal	=	2.700,00 €	Gesamt		=	5.400,00 €	
11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	=	2.700,00 €												
11.03.01.02	Regenwasserkanal	=	2.700,00 €												
Gesamt		=	5.400,00 €												

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	92.000	28.000	0	73.450	18.000	18.000
		62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0,00	92.000	28.000	0	73.450	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.355,94	2.049.738	2.312.325	0	2.312.165	2.312.165	2.312.165
		63110000 Verwaltungsgebühren	726,00	660	660	0	500	500	500
		63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.263.629,94	2.048.328	2.310.915	0	2.310.915	2.310.915	2.310.915
		63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	750	0	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.952,49	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	6.952,49	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.308,43	2.141.738	2.340.325	0	2.385.615	2.330.165	2.330.165
10	-	Personalauszahlungen	-52.433,57	-56.965	-55.546	0	-56.660	-57.795	-58.953
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.543,59	-44.314	-43.208	0	-44.073	-44.955	-45.855
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.114,38	-3.811	-3.717	0	-3.792	-3.869	-3.947
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.775,60	-8.840	-8.621	0	-8.795	-8.971	-9.151
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.575,07	-1.440.200	-1.442.400	0	-1.370.600	-1.366.800	-1.356.900
		72331000 Verbandsumlagen	-762.317,91	-805.400	-925.600	0	-925.600	-925.600	-925.600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.976,15	-42.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410300 Abwasserabgabe	-27.014,27	-16.000	-16.000	0	-16.000	-12.200	-2.300
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-74.573,12	-96.800	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-1.656,79	0	0	0	0	0	0
		72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-115.699,04	-193.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-141.229,15	-184.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
		72811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72811500 Fortschreibung Kanalkataster	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	-1.039,06	0	0	0	0	0	0
		72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	-1.069,58	0	0	0	0	0	0
		72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	0,00	-86.000	-79.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.518,33	-5.150	-11.150	0	-11.150	-11.150	-11.150
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.355,95	-200	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-5.162,38	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.526,97	-1.502.315	-1.509.096	0	-1.438.410	-1.435.745	-1.427.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.781,46	639.423	831.229	0	947.205	894.420	903.162
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	213.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	793,50	113.000	40.000	0	73.000	15.000	15.000
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	572,70	85.000	28.000	0	52.000	10.000	10.000
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	220,80	28.000	12.000	0	21.000	5.000	5.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	793,50	326.000	40.000	0	73.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-783.158,60	-2.608.000	-846.490	0	-2.427.900	-888.300	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-783.158,60	-2.608.000	-846.490	0	-2.427.900	-888.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-783.158,60	-2.615.500	-853.990	0	-2.435.400	-895.800	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782.365,10	-2.289.500	-813.990	0	-2.362.400	-880.800	7.500

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Anschlussbeiträge SWK										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	572,70	85.000	28.000	0	52.000	10.000	10.000	1.132.685	1.232.685
	68811000 Anschlussbeiträge SW	572,70	85.000	28.000	0	52.000	10.000	10.000	1.132.685	1.232.685
6	= Summe (investive Einzahlungen)	572,70	85.000	28.000	0	52.000	10.000	10.000	1.132.685	1.232.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572,70	85.000	28.000	0	52.000	10.000	10.000	1.132.685	1.232.685

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

- Pauschalansatz für Grundstücke, die erstmals bebaut werden = 10.000,00 €
- Umsetzung des Baugebietes Oberstraße = 18.000,00 €

Gesamt = 28.000,00 €

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Anschlussbeiträge RWK										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220,80	28.000	12.000	0	21.000	5.000	5.000	323.971	366.971
	68811100 Anschlussbeiträge RW	220,80	28.000	12.000	0	21.000	5.000	5.000	323.971	366.971
6	= Summe (investive Einzahlungen)	220,80	28.000	12.000	0	21.000	5.000	5.000	323.971	366.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220,80	28.000	12.000	0	21.000	5.000	5.000	323.971	366.971

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

- Pauschalansatz für Grundstücke, die erstmals bebaut werden = 5.000,00 €
- Umsetzung des Baugebietes Oberstraße = 7.000,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.174,64	0	0	0	0	0	0	-44.911	-44.911
	78520000 Ausz. Tiefbau	-12.174,64	0	0	0	0	0	0	-44.911	-44.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.174,64	0	0	0	0	0	0	-44.911	-44.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.174,64	0	0	0	0	0	0	-44.911	-44.911

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	0	0	169.242	169.242
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	153.000	0	0	0	0	0	169.242	169.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	153.000	0	0	0	0	0	169.242	169.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-551.000	0	0	0	0	0	-574.324	-574.324
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-551.000	0	0	0	0	0	-574.324	-574.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-551.000	0	0	0	0	0	-574.324	-574.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-398.000	0	0	0	0	0	-405.082	-405.082

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	74.483	74.483
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	60.000	0	0	0	0	0	74.483	74.483
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	74.483	74.483
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.066,11	0	0	0	0	0	0	-33.817	-33.817
	78520000 Ausz. Tiefbau	-6.066,11	0	0	0	0	0	0	-33.817	-33.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.066,11	0	0	0	0	0	0	-33.817	-33.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.066,11	60.000	0	0	0	0	0	40.666	40.666

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390,50	-330.000	0	0	0	0	0	-343.549	-343.549
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.390,50	-330.000	0	0	0	0	0	-343.549	-343.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.390,50	-330.000	0	0	0	0	0	-343.549	-343.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.390,50	-330.000	0	0	0	0	0	-343.549	-343.549

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Regenwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693,48	-154.700	0	0	-8.300	0	0	-156.393	-164.693
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.693,48	-154.700	0	0	-8.300	0	0	-156.393	-164.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.693,48	-154.700	0	0	-8.300	0	0	-156.393	-164.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.693,48	-154.700	0	0	-8.300	0	0	-156.393	-164.693

Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. Da mit dem Projekt schon begonnen wurde, werden die Baukosten übertragen, weshalb kein Ansatz für 2024 benötigt wird.

Regenwasserkanal:

2022	Planung	=	1.693,48 €
2023	Baukosten	=	154.700,00 €
2025	Baukosten	=	8.300,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620,57	-147.800	0	0	-8.200	0	0	-149.421	-157.621
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.620,57	-147.800	0	0	-8.200	0	0	-149.421	-157.621
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.620,57	-147.800	0	0	-8.200	0	0	-149.421	-157.621

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.620,57	-147.800	0	0	-8.200	0	0	-149.421	-157.621

Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. Da mit dem Projekt schon begonnen wurde, werden die Baukosten übertragen, weshalb kein Ansatz für 2024 benötigt wird.

Schmutzwasserkanal

2022	Planung	=	1.620,57 €
2023	Baukosten	=	147.800,00 €
2025	Baukosten	=	8.200,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.693,30	0	-20.000	0	0	0	0	-2.693	-22.693
	78520000 Ausz. Tiefbau	-2.693,30	0	-20.000	0	0	0	0	-2.693	-22.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.693,30	0	-20.000	0	0	0	0	-2.693	-22.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.693,30	0	-20.000	0	0	0	0	-2.693	-22.693

Planungskosten für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens „Gelderner Straße“ aufgrund des 2. Abschnitts des Gewerbegebietes Am Schankweiler

Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes Am Schankweiler soll überprüft werden, ob diese Gebiet an dem zweiten Regenrückhaltebecken mit angeschlossen werden kann.

2023	Planung	=	2.807,70 €
2024	Planungskosten RRB	=	20.000,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Überpl. Entw. Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-84.232	-104.232
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-84.232	-104.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-84.232	-104.232

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-84.232	-104.232

Die Regenwasserentwässerung in Vorst soll in einem Projekt ganzheitlich betrachtet werden. Durch die immer weiter ansteigende Verdichtung der Bebauung in Vorst, treten immer mehr Schwierigkeiten mit der Regenwasserentsorgung auf, da in der Fahrbahn kein Regenwasserkanal liegt. Bisher laufen einzelne Regenwasserkanäle über Privatgrundstücke zur Sevelener Landwehr.

Vorjahre = 85.583,22 €
2024 Planungskosten = 20.000,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.959,86	-715.700	0	0	0	0	0	-733.660	-733.660
	78520000 Ausz. Tiefbau	-17.959,86	-715.700	0	0	0	0	0	-733.660	-733.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.959,86	-715.700	0	0	0	0	0	-733.660	-733.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.959,86	-715.700	0	0	0	0	0	-733.660	-733.660

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Erneuerung RWK Waldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.350,34	0	0	0	0	0	0	-690.175	-690.175
	78520000 Ausz. Tiefbau	-650.350,34	0	0	0	0	0	0	-690.175	-690.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-650.350,34	0	0	0	0	0	0	-690.175	-690.175
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650.350,34	0	0	0	0	0	0	-690.175	-690.175

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.716,55	0	0	0	0	0	0	-13.824	-13.824
	78520000 Ausz. Tiefbau	-12.716,55	0	0	0	0	0	0	-13.824	-13.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.716,55	0	0	0	0	0	0	-13.824	-13.824
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.716,55	0	0	0	0	0	0	-13.824	-13.824

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Erneuerung SWK Waldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.468,05	0	0	0	0	0	0	-4.468	-4.468
	78520000 Ausz. Tiefbau	-4.468,05	0	0	0	0	0	0	-4.468	-4.468
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.468,05	0	0	0	0	0	0	-4.468	-4.468
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.468,05	0	0	0	0	0	0	-4.468	-4.468

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Erneuerung RWK Saversdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.377,72	0	0	0	0	0	0	-8.378	-8.378
	78520000 Ausz. Tiefbau	-8.377,72	0	0	0	0	0	0	-8.378	-8.378
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.377,72	0	0	0	0	0	0	-8.378	-8.378
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.377,72	0	0	0	0	0	0	-8.378	-8.378

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.441,86	-100.700	-3.600	0	0	0	0	-108.167	-111.767
	78520000 Ausz. Tiefbau	-3.441,86	-100.700	-3.600	0	0	0	0	-108.167	-111.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.441,86	-100.700	-3.600	0	0	0	0	-108.167	-111.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.441,86	-100.700	-3.600	0	0	0	0	-108.167	-111.767

Mit der Planung für das Baugebiet Oberstraße wurde bereits 2021 begonnen

Die benötigten Haushaltsmittel setzten sich wie folgt zusammen:

2021 Plankosten =	4.025,22 €
2022 Plankosten =	3.441,86 €
2023 Baukosten =	103.932,92 €
2024 Baukosten =	3.600,00 €

Gesamtkosten = 115.000,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.370,62	-179.900	-49.290	0	0	0	0	-193.721	-243.011
	78520000 Ausz. Tiefbau	-6.370,62	-179.900	-49.290	0	0	0	0	-193.721	-243.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.370,62	-179.900	-49.290	0	0	0	0	-193.721	-243.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.370,62	-179.900	-49.290	0	0	0	0	-193.721	-243.011

Die Planung für den Regenwasserkanal und die Regenwasserrückhaltung im Bereich des Baugebietes Oberstraße wurde bereits 2021 begonnen.

Die benötigten Haushaltsmittel setzten sich wie folgt zusammen:

2021 Plankosten =	7.450,36 €
2022 Plankosten =	6.370,62 €
2023 Baukosten =	142.889,02 €
2024 Baukosten =	49.290,00 €

Gesamtkosten = 206.000,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Sanierung SWK Ahornstraße										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155,83	0	0	0	0	0	0	-6.156	-6.156
	78520000 Ausz. Tiefbau	-6.155,83	0	0	0	0	0	0	-6.156	-6.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.155,83	0	0	0	0	0	0	-6.156	-6.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.155,83	0	0	0	0	0	0	-6.156	-6.156

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Erneuerung RWK Birkenstraße/Pappelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.496,28	-197.000	0	0	0	0	0	-206.496	-206.496
	78520000 Ausz. Tiefbau	-9.496,28	-197.000	0	0	0	0	0	-206.496	-206.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.496,28	-197.000	0	0	0	0	0	-206.496	-206.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.496,28	-197.000	0	0	0	0	0	-206.496	-206.496

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000429: Erneuerung RWK Eichenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2014 muss der Regenwasserkanal in der Eichenstraße vergrößert werden.

2024 Baukosten = 145.000,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000444: Erneuerung Schaltschrank SW-PS Gelderner

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000445: Erneuerung RWK Friedensstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-550.000	0	0	-30.000	-580.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	-550.000	0	0	-30.000	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-550.000	0	0	-30.000	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-550.000	0	0	-30.000	-580.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000446: Erneuerung SWK Friedensstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000447: Erneuerung SWK Gartenweg

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Erneuerung RWK Gartenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-110.000	0	0	-10.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000449: Erneuerung SWK V-v-B-Platz (Straße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-20.000	-170.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-20.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-20.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-20.000	-170.000

Auf der Straße Vogt-von-Belle-Platz muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung wurde in 2023 bereits beauftragt.

2023 Plankosten = 20.000,00 €
2024 Baukosten = 150.000,00 €

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Erneuerung RWK V-v-B-Platz (Straße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-190.000	0	0	0	0	-25.000	-215.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	-190.000	0	0	0	0	-25.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-190.000	0	0	0	0	-25.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-190.000	0	0	0	0	-25.000	-215.000

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2014 muss der Regenwasserkanal in der Straße Vogt-von-Belle-Platz vergrößert werden.

2023	Plankosten	=	25.000,00 €
2024	Baukosten	=	190.000,00 €

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: Erweiterung Am Schankweiler SWK										
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
	78520000 Ausz. Tiefbau	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000463: Erweiterung Am Schankweiler RWK										
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
	78520000 Ausz. Tiefbau	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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Entwässerung Oermter Kirchweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Für die Entwässerung des Oermter Kirchweges sind noch Grundstücksverhandlungen notwendig, da die Versickerung nicht auf gemeindeeigenen Flächen gebaut werden kann.

2024 Planung und Genehmigung = 5.000,00 €

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000474: Erneuerung RWK Barbarastraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000479: Erneuerung Schaltschrank SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Aus Alters- und Verschleißgründen ist der Schaltschrank der Schmutzwasser-Pumpstation Kapellener Straße einschließlich der gesamten elektrischen Anlage sowie Alarmanlage zu erneuern. = 60.000,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000480: SWK BG Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0	-160.500	0	0	0	-187.500
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-27.000	0	-160.500	0	0	0	-187.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	-160.500	0	0	0	-187.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	-160.500	0	0	0	-187.500

In 2024 soll mit der Planung des Baugebiets Ahornstraße begonnen werden. In diesem Zuge wird auch der Bebauungsplan aufgestellt. Der Straßenendausbau soll in ca. 2027 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Umsetzung des Straßenendausbaus soll ca. 2028 erfolgen.

Schmutzwasserkanal:

2024	Plankosten	=	27.000,00 €
2025	Baukosten	=	160.500,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000481: RWK BG Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.800	0	-164.800	0	0	0	-192.600
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-27.800	0	-164.800	0	0	0	-192.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.800	0	-164.800	0	0	0	-192.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.800	0	-164.800	0	0	0	-192.600

In 2024 soll mit der Planung des Baugebiets Ahornstraße begonnen werden. In diesem Zuge wird auch der Bebauungsplan aufgestellt. Der Straßenendausbau soll in ca. 2027 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Umsetzung des Straßenendausbaus soll ca. 2028 erfolgen.

Regenwasserkanal:

2024	Plankosten	=	27.800,00 €
2025	Baukosten	=	164.800,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000485: SWK Weseler Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-394.800	0	0	-394.800
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-394.800	0	0	-394.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-394.800	0	0	-394.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-394.800	0	0	-394.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000486: RWK Weseler Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-493.500	0	0	-493.500
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-493.500	0	0	-493.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-493.500	0	0	-493.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-493.500	0	0	-493.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000491: Erneuerung RWK Ketteler Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900

Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden.

Regenwasserkanal:

2024	Planung =	6.100,00 €
2025	Baukosten =	30.800,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492: Erneuerung SWK Ketteler Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.700	0	-34.100	0	0	0	-40.800
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-6.700	0	-34.100	0	0	0	-40.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.700	0	-34.100	0	0	0	-40.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.700	0	-34.100	0	0	0	-40.800

Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden.

Schmutzwasserkanal:

2024 Planung = 6.700,00 €
2025 Baukosten = 34.100,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000494: RWK Lortzingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.300	0	-32.200	0	0	0	-38.500
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-6.300	0	-32.200	0	0	0	-38.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.300	0	-32.200	0	0	0	-38.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.300	0	-32.200	0	0	0	-38.500

Auf der Lortzingstraße muss gemäß GEP Sevelen/Oernten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert und saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden.

Regenwasserkanal:

2024 Planung = 6.300,00 €
2025 Baukosten = 32.200,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000495: SWK Lortzingstraße										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.300	0	-37.200	0	0	0	-44.500
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-7.300	0	-37.200	0	0	0	-44.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.300	0	-37.200	0	0	0	-44.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.300	0	-37.200	0	0	0	-44.500

Auf der Lortzingstraße muss gemäß GEP Sevelen/Oernten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert und saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden.

Schmutzwasserkanal:

2024 Planung = 7.300,00 €
2025 Baukosten = 37.200,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: RWK Cäcilienstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	-30.800	0	0	0	-36.900

Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung soll in 2024 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2025.

Regenwasserkanal:

2024 Planung = 6.100,00 €
2025 Baukosten = 30.800,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: SWK Cäcilienstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.200	0	-41.500	0	0	0	-49.700
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-8.200	0	-41.500	0	0	0	-49.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.200	0	-41.500	0	0	0	-49.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.200	0	-41.500	0	0	0	-49.700

Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung soll in 2024 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2025.

Schmutzwasserkanal:

2024	Planung =	8.200,00 €
2025	Baukosten =	41.500,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000500: RWK Kapellener Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.800	0	-129.500	0	0	0	-151.300
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-21.800	0	-129.500	0	0	0	-151.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.800	0	-129.500	0	0	0	-151.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.800	0	-129.500	0	0	0	-151.300

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß GEP Issum 2014 der Regewasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden.

Regenwasserkanal:

2024	Planung =	21.800,00 €
2025	Baukosten =	129.500,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: SWK Kapellener Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.300	0	-96.700	0	0	0	-113.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-16.300	0	-96.700	0	0	0	-113.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.300	0	-96.700	0	0	0	-113.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.300	0	-96.700	0	0	0	-113.000

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß GEP Issum 2014 der Regewasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden.

Schmutzwasserkanal:

2024 Planung = 16.300,00 €
2025 Baukosten = 96.700,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000502: RWK Vorster Heidweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-351.900	0	0	0	-351.900
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	-351.900	0	0	0	-351.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-351.900	0	0	0	-351.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-351.900	0	0	0	-351.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: SWK Vorster Heidweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-157.400	0	0	0	-157.400
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	-157.400	0	0	0	-157.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-157.400	0	0	0	-157.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-157.400	0	0	0	-157.400

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000504: RWK Hellenthalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-151.800	0	0	0	-151.800
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	-151.800	0	0	0	-151.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-151.800	0	0	0	-151.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-151.800	0	0	0	-151.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000505: SWK Hellenthalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-52.200	0	0	0	-52.200
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	-52.200	0	0	0	-52.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-52.200	0	0	0	-52.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-52.200	0	0	0	-52.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000517: Erneuerung/Verlegung SWK Kullenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	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

Verlegung des Schmutzwasserkanals auf dem Kullenweg zwischen Lerchenweg und Werkstraße, da der Kanal auf Privatgrundstück liegt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
		68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.182,89	-16.200	0	0	0	0	0	-104.969	-104.969
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.105	-12.105
		78520000 Ausz. Tiefbau	-38.182,89	-16.200	0	0	0	0	0	-92.864	-92.864
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-80.289	-110.289
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-80.289	-110.289
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.182,89	-23.700	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-185.258	-215.258
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.182,89	-23.700	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-146.594	-176.594

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000126.700
78310000

Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2-3 Pumpen zu erneuern.

= 7.500,00 €

Haushaltsplan 2024

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110302	Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2024

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.907,23	10.500	10.500	10.800	12.340	10.500
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.872,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	841,30	500	500	500	500	500
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-806,98	0	0	300	1.840	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.907,23	10.500	10.500	10.800	12.340	10.500
11	-	Personalaufwendungen	-931,87	-1.444	-1.848	-1.886	-1.925	-1.964
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-694,12	-1.123	-1.437	-1.466	-1.496	-1.526
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-62,94	-97	-124	-127	-130	-133
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-174,81	-224	-287	-293	-299	-305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.843,28	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		52331000 Verbandsumlagen	-450,90	-500	-500	-500	-500	-500
		52410300 Abwasserabgabe	-357,90	-400	-400	-400	-400	-400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.034,48	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-200	-200	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.775,15	-10.044	-12.448	-12.286	-12.325	-12.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.132,08	456	-1.948	-1.486	15	-1.864
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.132,08	456	-1.948	-1.486	15	-1.864
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.132,08	456	-1.948	-1.486	15	-1.864
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-772,48	-912	-1.025	-1.040	-1.056	-1.073
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-553,52	-655	-778	-781	-788	-796
		92010301 Umlage Personalmanagement	-218,96	-256	-247	-259	-268	-278
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	359,60	-456	-2.973	-2.526	-1.041	-2.937
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	359,60	-456	-2.973	-2.526	-1.041	-2.937

Haushaltsplan 2024

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.714,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.872,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	841,30	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.714,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	-	Personalauszahlungen	-938,55	-1.444	-1.848	0	-1.886	-1.925	-1.964
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700,80	-1.123	-1.437	0	-1.466	-1.496	-1.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62,94	-97	-124	0	-127	-130	-133
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-174,81	-224	-287	0	-293	-299	-305
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.779,34	-8.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
		72331000 Verbandsumlagen	-450,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72410300 Abwasserabgabe	-357,90	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.970,54	-7.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	0	0	0
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-200	-200	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.717,89	-10.044	-12.448	0	-12.286	-12.325	-12.364
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996,32	456	-1.948	0	-1.786	-1.825	-1.864
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 2024

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110303	Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von abflusslosen Gruben
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

Haushaltsplan 2024

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.150,59	71.300	60.000	60.000	64.210	60.000
		43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	62.832,11	71.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-8.681,52	0	0	0	4.210	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.150,59	71.300	60.000	60.000	64.210	60.000
11	-	Personalaufwendungen	-441,88	-940	-1.279	-1.305	-1.333	-1.361
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-315,64	-731	-994	-1.014	-1.035	-1.056
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-33,96	-63	-86	-88	-90	-92
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-92,28	-146	-199	-203	-208	-213
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.912,56	-59.700	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
		52331000 Verbandsumlagen	-4.407,74	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.504,82	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.354,44	-61.840	-64.679	-63.505	-63.533	-63.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203,85	9.460	-4.679	-3.505	677	-3.561
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203,85	9.460	-4.679	-3.505	677	-3.561
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)	-203,85	9.460	-4.679	-3.505	677	-3.561
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	224,39	250	540	520	520	520
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	224,39	250	540	520	520	520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-866,27	-608	-683	-693	-704	-716
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-620,73	-437	-519	-521	-525	-531
		92010301 Umlage Personalmanagement	-245,54	-171	-165	-173	-179	-185
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-845,73	9.102	-4.822	-3.678	493	-3.757
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-845,73	9.102	-4.822	-3.678	493	-3.757

Haushaltsplan 2024

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.848,03	71.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	60.848,03	71.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.848,03	71.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	-	Personalauszahlungen	-473,98	-940	-1.279	0	-1.305	-1.333	-1.361
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-347,74	-731	-994	0	-1.014	-1.035	-1.056
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33,96	-63	-86	0	-88	-90	-92
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-92,28	-146	-199	0	-203	-208	-213
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.812,03	-59.700	-62.200	0	-62.200	-62.200	-62.200
		72331000 Verbandsumlagen	-4.407,74	-3.700	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.404,29	-56.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.286,01	-61.840	-64.679	0	-63.505	-63.533	-63.561
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.562,02	9.460	-4.679	0	-3.505	-3.533	-3.561
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 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.546,23	291.806	280.819	280.241	277.044	272.328
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.000	800	800	800	800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,56	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	272.845,36	264.846	255.278	254.636	251.415	246.699
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	64	40	104	128	128
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	2.800	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.032,40	7.427	9.032	9.032	9.032	9.032
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	49	49	49	49	49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.181,41	376.379	384.604	386.329	384.319	382.918
		43110000 Verwaltungsgebühren	217,44	1.000	500	500	500	500
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	13.876,36	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		43214000 Sondernutzungsgebühren	2.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	322.556,85	311.121	309.481	306.711	305.017	303.854
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	4.606	9.916	15.588	15.588	15.588
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (48.058,83	44.652	44.207	44.030	43.714	43.476
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Bührenaussg	471,93	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.046,90	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	12.381,50	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	14.185,82	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	479,58	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.380,82	0	0	0	0	0
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	25.380,82	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457,50	2.442	2.443	2.442	2.443	2.442
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.442,50	2.442	2.443	2.442	2.443	2.442
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.047,77	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	13.047,77	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	752.660,63	678.027	678.366	679.512	674.306	668.188
11	-	Personalaufwendungen	-113.459,49	-138.410	-125.796	-128.317	-130.890	-133.513
		50110000 Besoldung Beamte	-1.409,92	-1.500	-1.600	-1.632	-1.665	-1.699
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.689,51	-106.444	-96.546	-98.478	-100.449	-102.459
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.595,92	-9.155	-8.304	-8.471	-8.642	-8.815
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-18.702,18	-21.232	-19.264	-19.651	-20.046	-20.449
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-61,96	-79	-82	-85	-88	-91

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.369,61	-1.845	-1.831	-1.860	-1.862	-1.894
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.026,29	-1.490	-1.491	-1.509	-1.499	-1.519
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-343,32	-354	-340	-351	-363	-375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.108,54	-917.250	-611.000	-730.500	-716.000	-716.500
		52161000 Instandhaltung der Brücken	-121.784,80	-125.000	0	0	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-206.081,02	-223.000	-121.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52411120 Unterhaltung der Brücken	-7.151,90	-10.000	-5.000	-25.000	-10.000	-10.000
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-715,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-7.562,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	-10.139,72	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-33.844,60	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-79.614,58	-104.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	-30.080,96	0	0	0	0	0
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-171.786,24	-205.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
		52422600 Beseitigung von Ölspuren	-1.200,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52815200 Stromkosten	-31.567,60	-143.000	-54.500	-55.000	-55.500	-56.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0
		52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52918000 Unternehmervergütung	-17.102,05	-17.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.344.161,77	-1.251.508	-1.225.747	-1.238.674	-1.261.381	-1.271.298
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.570,39	-11.570	-11.378	-8.333	-8.333	-8.333
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.332.591,38	-1.237.761	-1.213.836	-1.229.274	-1.251.982	-1.261.899
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-2.176	-533	-1.067	-1.067	-1.067
15	-	Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
		53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-870	-870	-870	-870	-870
		53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,35	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.050,00	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-330,35	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.050,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.184.780,53	-2.313.893	-1.968.754	-2.103.731	-2.114.514	-2.127.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.119,90	-1.635.865	-1.290.389	-1.424.219	-1.440.208	-1.459.397
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.119,90	-1.635.865	-1.290.389	-1.424.219	-1.440.208	-1.459.397

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.119,90	-1.635.865	-1.290.389	-1.424.219	-1.440.208	-1.459.397
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.013,36	8.100	8.300	8.500	8.500	8.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.531,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.482,34	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-577.828,84	-498.954	-561.800	-560.300	-560.300	-560.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-13.047,77	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-159.826,91	-179.454	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
		58112000 IV Straßenentwässerung	-269.212,31	-170.400	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-69.884,25	-80.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
		58113300 IV Straßenreinigung	-3.483,25	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-62.374,35	-63.000	-68.000	-66.500	-66.500	-66.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.805,03	-60.172	-53.456	-54.260	-55.101	-56.010
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.025,24	-43.256	-40.192	-40.344	-40.703	-41.117
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.779,79	-16.917	-13.264	-13.916	-14.398	-14.893
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.018.740,41	-2.186.892	-1.897.345	-2.030.279	-2.047.109	-2.067.207
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.018.740,41	-2.186.892	-1.897.345	-2.030.279	-2.047.109	-2.067.207

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.000	800	0	800	800	800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.977,40	16.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	210,79	1.000	500	0	500	500	500
		63211100 Straßenreinigungsgebühren	13.866,61	14.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		63214000 Sondernutzungsgebühren	1.900,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.393,69	7.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	5.530,08	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	479,58	0	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.780,96	0	0	0	0	0	0
		64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	22.780,96	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.167,05	24.400	32.300	0	31.300	31.300	31.300
10	-	Personalauszahlungen	-113.208,48	-138.410	-125.796	0	-128.317	-130.890	-133.513
		70110000 Bezüge Beamte	-1.377,99	-1.500	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.699
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.470,43	-106.444	-96.546	0	-98.478	-100.449	-102.459
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.595,92	-9.155	-8.304	0	-8.471	-8.642	-8.815
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.702,18	-21.232	-19.264	0	-19.651	-20.046	-20.449
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-61,96	-79	-82	0	-85	-88	-91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.369,61	-1.845	-1.831	0	-1.860	-1.862	-1.894
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.026,29	-1.490	-1.491	0	-1.509	-1.499	-1.519
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-343,32	-354	-340	0	-351	-363	-375
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.067,80	-917.250	-611.000	0	-730.500	-716.000	-716.500
		72161000 Instandhaltung der Brücken	-9.695,73	-125.000	0	0	0	0	0
		72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-206.081,02	-223.000	-121.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72411120 Unterhaltung der Brücken	-7.151,90	-10.000	-5.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
		72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-715,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-9.689,28	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	-10.139,72	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-39.334,69	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-76.096,92	-104.500	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	-30.080,96	0	0	0	0	0	0
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-186.961,97	-205.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
	72422600 Beseitigung von Ölspuren	-1.200,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72815200 Stromkosten	-37.341,41	-143.000	-54.500	0	-55.000	-55.500	-56.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72918000 Unternehmervergütung	-17.102,05	-17.250	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.925,89	-1.060.305	-740.927	0	-862.977	-851.052	-854.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.758,84	-1.035.905	-708.627	0	-831.677	-819.752	-822.907
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.200,00	184.000	330.000	0	47.733	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.200,00	0	80.000	0	47.733	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	184.000	250.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	825.000	944.000	0	655.000	0	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	825.000	944.000	0	655.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	79.200,00	1.009.000	1.274.000	0	702.733	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.632,56	-1.253.000	-323.817	0	-1.013.700	-2.345.100	-582.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-488.547,90	-1.165.900	-265.017	0	-900.500	-2.235.300	-579.700
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.084,66	-87.100	-58.800	0	-113.200	-109.800	-2.300
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-552.055,86	-1.258.000	-343.817	0	-1.033.700	-2.365.100	-602.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-472.855,86	-249.000	930.183	0	-330.967	-2.365.100	-602.000

Haushaltsplan 2024

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Kurzbeschreibung

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,20

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.752,55	265.535	266.394	266.458	265.910	261.495
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.000	800	800	800	800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,56	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	245.574,16	241.375	241.375	241.375	240.804	236.389
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	64	40	104	128	128
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.509,92	7.427	8.510	8.510	8.510	8.510
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	49	49	49	49	49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.188,83	330.833	335.493	340.069	340.069	340.069
		43110000 Verwaltungsgebühren	217,44	1.000	500	500	500	500
		43214000 Sondernutzungsgebühren	2.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeiträg	283.801,54	283.802	283.802	283.802	283.802	283.802
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	3.168	7.328	12.904	12.904	12.904
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (44.169,85	41.863	41.863	41.863	41.863	41.863
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.243,23	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	12.381,50	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	7.382,15	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	479,58	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.380,82	0	0	0	0	0
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	25.380,82	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457,50	2.442	2.443	2.442	2.443	2.442
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.442,50	2.442	2.443	2.442	2.443	2.442
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	9.408,74	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	9.408,74	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	657.431,67	606.211	614.829	619.470	618.922	614.507
11	-	Personalaufwendungen	-96.030,09	-109.971	-95.494	-97.405	-99.355	-101.343
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.301,87	-85.549	-74.284	-75.770	-77.286	-78.832
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.647,37	-7.358	-6.389	-6.517	-6.648	-6.781
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-16.080,85	-17.064	-14.821	-15.118	-15.421	-15.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.878,74	-706.000	-495.500	-614.500	-599.500	-599.500
		52161000 Instandhaltung der Brücken	-121.784,80	-125.000	0	0	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätze	-206.081,02	-223.000	-121.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411120 Unterhaltung der Brücken	-7.151,90	-10.000	-5.000	-25.000	-10.000	-10.000
	52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-7.562,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	-10.139,72	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-79.614,58	-104.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52421800 Bürgersteigabsenkungen	-30.080,96	0	0	0	0	0
	52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-171.786,24	-205.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	52422600 Beseitigung von Ölspuren	-1.200,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0
	52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207.715,32	-1.129.254	-1.127.144	-1.140.900	-1.167.208	-1.179.260
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.378,41	-11.378	-11.378	-8.333	-8.333	-8.333
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.196.336,91	-1.117.876	-1.115.765	-1.132.567	-1.158.876	-1.170.927
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-870	-870	-870	-870	-870
	53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,35	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.050,00	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-330,35	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.050,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.946.305,27	-1.949.605	-1.722.518	-1.857.185	-1.870.443	-1.884.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.873,60	-1.343.395	-1.107.688	-1.237.715	-1.251.522	-1.269.976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.873,60	-1.343.395	-1.107.688	-1.237.715	-1.251.522	-1.269.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.288.873,60	-1.343.395	-1.107.688	-1.237.715	-1.251.522	-1.269.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.408,74	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.408,74	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-519.583,20	-420.276	-494.500	-493.000	-493.000	-493.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-9.408,74	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-127.648,04	-135.576	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
	58112000 IV Straßenentwässerung	-269.212,31	-170.400	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-47.456,51	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	58113300 IV Straßenreinigung	-3.483,25	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-62.374,35	-63.000	-68.000	-66.500	-66.500	-66.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.665,17	-47.712	-39.447	-40.044	-40.668	-41.341
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.909,15	-34.299	-29.560	-29.673	-29.936	-30.241
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.756,02	-13.414	-9.886	-10.372	-10.732	-11.101
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.819.713,23	-1.811.383	-1.641.635	-1.770.760	-1.785.190	-1.804.318
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.819.713,23	-1.811.383	-1.641.635	-1.770.760	-1.785.190	-1.804.318

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Lfd. Nr.	Sachkonto			
2	41420000	Nach der Durchführung von kleinen Maßnahmen werden Einnahmen aus der Reitabgabe erwartet.		
13	52162000	2024 sind folgende Sanierungen geplant:		
		Vogt-von-Belle-Platz	=	68.700,00 €
		Eichenstraße	=	52.300,00 €
		Gesamt	=	121.000,00 €.
13	52411120	Allgemeine Unterhaltung der Brücken	=	5.000,00 €
13	52420400	Für die Erneuerung verblichener Straßenmarkierungen werden Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.		
13	52421600	Unterhaltung Wirtschaftswege	=	1.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün	=	23.500,00 €
		Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	=	7.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege 2883 Bäume x 3,50 €	=	10.100,50 €
		Pflege 10 % von 2883 Bäume x 80,00 €	=	33.154,50 €
		Baumersatzpflanzungen	=	7.000,00 €
		Rückbau von Baumscheiben	=	5.000,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	=	41.500,00 €
		Blühstreifen	=	5.000,00 €
		Gesamt:	=	123.654,50 €
13	52422000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Kosten für die Sanierung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.		
13	52422600	Für die Beseitigung von Ölschmutzspuren werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten für den Bauhof (ca. 1.000,00 €) und aus einem Vorsorgeanteil für die Vergabe an Dritte (ca. 3.000,00 €).		
13	52910000	Kosten für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes.		
13	52913600	Aufgrund vertraglicher Vereinbarung ist für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur je Ladesäule eine monatliche Rate von 86,70 € zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen. Für die beiden Ladesäulen Schulstr. 4 und Antoniusstr./Ecke Dorfstr. beträgt der Aufwand insgesamt jährlich 2.500,00 €.		

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.000	800	0	800	800	800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,79	2.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	210,79	1.000	500	0	500	500	500
		63214000 Sondernutzungsgebühren	1.900,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.164,39	7.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	5.300,78	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	479,58	0	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.780,96	0	0	0	0	0	0
		64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	22.780,96	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.071,14	10.400	13.800	0	12.800	12.800	12.800
10	-	Personalauszahlungen	-95.803,08	-109.971	-95.494	0	-97.405	-99.355	-101.343
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.074,86	-85.549	-74.284	0	-75.770	-77.286	-78.832
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.647,37	-7.358	-6.389	0	-6.517	-6.648	-6.781
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.080,85	-17.064	-14.821	0	-15.118	-15.421	-15.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.574,10	-706.000	-495.500	0	-614.500	-599.500	-599.500
		72161000 Instandhaltung der Brücken	-9.695,73	-125.000	0	0	0	0	0
		72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-206.081,02	-223.000	-121.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72411120 Unterhaltung der Brücken	-7.151,90	-10.000	-5.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
		72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-9.689,28	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	-10.139,72	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-76.096,92	-104.500	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
		72421800 Bürgersteigabsenkungen	-30.080,96	0	0	0	0	0	0
		72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-186.961,97	-205.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
		72422600 Beseitigung von Ölschmutz	-1.200,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.657,18	-818.271	-593.294	0	-714.205	-701.155	-703.143
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.586,04	-807.871	-579.494	0	-701.405	-688.355	-690.343
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.200,00	0	80.000	0	47.733	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.200,00	0	80.000	0	47.733	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	766.000	911.000	0	612.000	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	766.000	911.000	0	612.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.200,00	766.000	991.000	0	659.733	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.131,26	-999.000	-265.017	0	-907.400	-2.235.300	-579.700
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-195.447,49	-975.900	-265.017	0	-900.500	-2.235.300	-579.700
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.554,56	-1.004.000	-285.017	0	-927.400	-2.255.300	-599.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.354,56	-238.000	705.983	0	-267.667	-2.255.300	-599.700

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen
Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erschließung BG Zentrum Issum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.200,00	0	80.000	0	47.733	0	0	186.500	314.233
		68110000 Invest.-Zuw.Land	79.200,00	0	80.000	0	47.733	0	0	186.500	314.233
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	226.000	0	0	0	0	0	226.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	226.000	0	0	0	0	0	226.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.200,00	0	306.000	0	47.733	0	0	186.500	540.233
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.587	-303.587
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.587	-303.587
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.671,32	-67.500	0	0	0	0	0	-147.319	-147.319
		78520000 Ausz. Tiefbau	-16.671,32	-67.500	0	0	0	0	0	-147.319	-147.319
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.671,32	-67.500	0	0	0	0	0	-450.906	-450.906
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.528,68	-67.500	306.000	0	47.733	0	0	-264.406	89.327

Die Zuwendung über die Fördermittel für die Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wurde mit Bescheid vom 30.07.2021 bewilligt.

Von den Kosten der erstmaligen Herstellung der Straße für den Bereich „Zentrum Issum – innere Erschließung“ wird ein Anteil von 93 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.691,49	0	0	0	0	0	0	-36.734	-36.734
		78520000 Ausz. Tiefbau	-12.691,49	0	0	0	0	0	0	-36.734	-36.734
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.691,49	0	0	0	0	0	0	-36.734	-36.734
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.691,49	0	0	0	0	0	0	-36.734	-36.734

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Erschließung Bonhoefferstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	0	0	1.025.205	1.345.205
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	320.000	0	0	0	0	1.025.205	1.345.205
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	320.000	0	0	0	0	1.025.205	1.345.205
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.604,66	-128.200	0	0	0	0	0	-763.693	-763.693
	78520000 Ausz. Tiefbau	-19.604,66	-128.200	0	0	0	0	0	-763.693	-763.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.604,66	-128.200	0	0	0	0	0	-763.693	-763.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.604,66	-128.200	320.000	0	0	0	0	261.511	581.511

Aufgrund neuer Kostenschätzungen im Bereich Tiefbau wurden die Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung der Bonhoefferstraße neu berechnet. Nach Abzug der bereits geleisteten Vorauszahlungen ist noch ein Betrag von insgesamt 240.000,00 € nachzufordern.

Aufgrund neuer Kostenschätzungen im Bereich Tiefbau wurden die Kostenerstattungsbeträge für den naturrechtlichen Ausgleich im Bereich der Bonhoefferstraße neu berechnet. Nach Abzug der bereits geleisteten Vorauszahlungen ist noch ein Betrag von insgesamt 80.000,00 € nachzufordern.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Ausbau Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.509,62	-234.900	0	0	-72.500	0	0	-245.410	-317.910
	78520000 Ausz. Tiefbau	-10.509,62	-234.900	0	0	-72.500	0	0	-245.410	-317.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.509,62	-234.900	0	0	-72.500	0	0	-245.410	-317.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.509,62	-234.900	0	0	-72.500	0	0	-245.410	-317.910

Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. In dem Zuge soll auch die Straßenoberfläche neugestaltet werden.

Die Kosten für die Neugestaltung setzen sich wie folgt zusammen:

2021	Planung	=	347,76 €
2022	Planung	=	10.898,25 €
2023	Baukosten	=	234.900,00 €
2025	Baukosten	=	72.500,00 €

Mit der Umsetzung des Projektes wurde bereits begonnen, weshalb die bereitgestellten Mittel übertragen werden. Deshalb wird für 2024 kein Ansatz benötigt.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Straßenbeleuchtung Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß GEP Issum 2014 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr geprüft werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Straße neugestaltet werden.

2024 Planung = 44.900,00 €
2025 Baukosten = 267.100,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Umbau Dorfstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.785,14	0	0	0	0	0	0	-616.314	-616.314
	78520000 Ausz. Tiefbau	-25.785,14	0	0	0	0	0	0	-616.314	-616.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.785,14	0	0	0	0	0	0	-616.809	-616.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.785,14	0	0	0	0	0	0	-214.809	-214.809

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.492,04	0	0	0	0	0	0	-168.430	-168.430
	78520000 Ausz. Tiefbau	-50.492,04	0	0	0	0	0	0	-168.430	-168.430

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.492,04	0	0	0	0	0	0	-168.430	-168.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.492,04	0	0	0	0	0	0	-168.430	-168.430

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.540,98	0	-42.900	0	-254.700	-55.500	-329.600	-51.822	-734.522
	78520000 Ausz. Tiefbau	-51.540,98	0	-42.900	0	-254.700	-55.500	-329.600	-51.822	-734.522
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.540,98	0	-42.900	0	-254.700	-55.500	-329.600	-51.822	-734.522
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.540,98	0	-42.900	0	-254.700	-55.500	-329.600	-51.822	-734.522

In 2024 soll mit der Planung des Baugebietes Ahornstraße begonnen werden. In diesem Zuge wird auch der Bebauungsplan aufgestellt werden. Im Bauausschuss wird die Planung zur Abstimmung vorgestellt. Die Erschließung des Baugebiets ist für 2025 geplant. der Straßenausbau soll in ca. 2027 ausgeschrieben werden und vergeben werden. Die Umsetzung des Straßenausbaues soll ca. 2028 erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	766.000	365.000	0	612.000	0	0	0	977.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	766.000	365.000	0	612.000	0	0	0	977.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	766.000	365.000	0	612.000	0	0	0	977.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.314,26	-237.300	-1.117	0	0	0	-250.100	-28.297	-279.514
	78520000 Ausz. Tiefbau	-6.314,26	-237.300	-1.117	0	0	0	-250.100	-28.297	-279.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.314,26	-237.300	-1.117	0	0	0	-250.100	-28.297	-279.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.314,26	528.700	363.883	0	612.000	0	-250.100	-28.297	697.486

Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Erschließungsbeiträge für die Straße und die Beleuchtung über die jeweiligen Kaufverträge. Es wird davon ausgegangen, dass die Kaufpreise und somit die Beiträge zum Teil in 2024 kassenwirksam werden.

7.000417.715 Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Erschließungsbeiträge für die Straße
68812000 und die Beleuchtung über die jeweiligen Kaufverträge. Es wird davon ausgegangen, dass

Haushaltsplan 2024

die Kaufpreise und somit die Beiträge zum Teil in 2024 kassenwirksam werden.

345.000,00 €

7.000417.716
68812000

Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Kostenerstattungsbeiträge für den naturrechtlichen Ausgleich über die jeweiligen Kaufverträge. Es wird davon ausgegangen, dass die Kaufpreise und somit die Beiträge zum Teil in 2024 kassenwirksam werden.

20.000,00 €

7.000417.700.20
0

Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wurde im Jahr 2021 begonnen.

78520000

Die benötigten Haushaltsmittel 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

2021 Planung	=	21.982,97 €
2022 Planung	=	6.314,26 €
2023 Baukosten	=	254.485,77 €
2024 Baukosten	=	1.117,00€
2027Baukosten	=	250.100,00 €
 Gesamtkosten	≈	 534.000,00€

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: Umbau Dorfstr. (Kreisverk.-Antoniusstr.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.837,98	0	0	0	0	0	0	-1.838	-1.838
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.837,98	0	0	0	0	0	0	-1.838	-1.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.837,98	0	0	0	0	0	0	-1.838	-1.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.837,98	0	0	0	0	0	0	-1.838	-1.838

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Parkplatz Pappelstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-288.000	-116.100	0	0	0	0	-288.000	-404.100
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-288.000	-116.100	0	0	0	0	-288.000	-404.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-288.000	-116.100	0	0	0	0	-288.000	-404.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-288.000	-116.100	0	0	0	0	-288.000	-404.100

Der Parkplatz Pappelstraße, zwischen Neubau GWS und Neubau Kita, soll in 2024 umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000464: Erweiterung Am Schankweiler

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
	78520000 Ausz. Tiefbau	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000483: Neugestaltung Weseler Straße

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	-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	2.179.800	0	0	2.179.800
							0			
							2.179.800			2.179.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-	0	0	-
							2.179.800			2.179.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-	0	0	-
							2.179.800			2.179.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000493: Straßenneugestaltung Ketteler Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.000	0	-107.400	0	0	0	-128.400
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-21.000	0	-107.400	0	0	0	-128.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-107.400	0	0	0	-128.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-107.400	0	0	0	-128.400

Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden.

2024 Planung = 21.000,00 €
2025 Baukosten = 107.400,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Straßenneugestaltung Lortzingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.100	0	-97.200	0	0	0	-116.300
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-19.100	0	-97.200	0	0	0	-116.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.100	0	-97.200	0	0	0	-116.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.100	0	-97.200	0	0	0	-116.300

Auf der Lortzingstraße muss gemäß GEP Sevelen/Oernten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert und saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden.

2024 Planung = 19.100,00 €
2025 Baukosten = 97.200,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499: Straßenneugestaltung Cäcilienstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.900	0	-101.600	0	0	0	-121.500
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-19.900	0	-101.600	0	0	0	-121.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.900	0	-101.600	0	0	0	-121.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.900	0	-101.600	0	0	0	-121.500

Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. Im Zuge dessen soll auch die Straße neugestaltet werden. Die Planung soll in 2024 erfolgen und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2025.

2024 Planung = 19.900,00 €
2025 Baukosten = 101.600,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: Straßenneugestaltung Kapellener Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.900	0	-267.100	0	0	0	-312.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-44.900	0	-267.100	0	0	0	-312.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.900	0	-267.100	0	0	0	-312.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.900	0	-267.100	0	0	0	-312.000

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß GEP Issum 2014 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr geprüft werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Straße neugestaltet werden.

2024 Planung = 44.900,00 €
2025 Baukosten = 267.100,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
	68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	66.974	66.974
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	0	0	0	20.974	20.974
	68816000 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	67.484	67.484
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-21.910	-101.910
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-21.910	-101.910
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.941	-6.941
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.941	-6.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-28.852	-108.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.423,30	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	38.632	-41.368

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

Haushaltsplan 2024

7.000093.700.11
78210000

Es wird immer häufiger festgestellt, dass Verkehrsflächen sich nicht im Gemeindebesitz befinden. Für den Erwerb der verhältnismäßig kleinen Grunderwerbsflächen führen die Vermessungskosten, die zu Lasten der Gemeinde gehen, zu einem erhöhten Aufwand. Aus diesem Grund wird der Pauschalansatz auf 20.000,00 € angehoben.

Haushaltsplan 2024

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

Ziele

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,29

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.549,57	21.227	12.181	11.913	11.134	10.833
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.027,09	21.227	11.658	11.390	10.611	10.310
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	522,48	0	522	522	522	522
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.644,29	31.546	30.611	27.760	25.750	24.348
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	38.755,31	27.319	25.679	22.909	21.216	20.052
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0,00	1.438	2.588	2.684	2.684	2.684
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (3.888,98	2.789	2.344	2.167	1.851	1.612
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803,67	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	6.803,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.247,51	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.247,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.245,04	52.773	42.792	39.672	36.884	35.181
11	-	Personalaufwendungen	-11.015,56	-21.583	-22.910	-23.370	-23.839	-24.317
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.550,36	-16.790	-17.821	-18.178	-18.542	-18.913
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-651,41	-1.444	-1.533	-1.564	-1.596	-1.628
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.813,79	-3.349	-3.556	-3.628	-3.701	-3.776
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.412,20	-188.000	-89.500	-90.000	-90.500	-91.000
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-33.844,60	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52815200 Stromkosten	-31.567,60	-143.000	-54.500	-55.000	-55.500	-56.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.109,53	-113.017	-91.659	-91.353	-90.373	-88.238
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-133.109,53	-110.840	-91.126	-90.286	-89.307	-87.172
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-2.176	-533	-1.067	-1.067	-1.067
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-209.537,29	-322.600	-204.069	-204.723	-204.712	-203.555
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.292,25	-269.827	-161.277	-165.051	-167.828	-168.374
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.292,25	-269.827	-161.277	-165.051	-167.828	-168.374
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)	-133.292,25	-269.827	-161.277	-165.051	-167.828	-168.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.247,51	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.247,51	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.356,27	-2.626	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.247,51	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.860,04	-2.326	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-248,72	-300	-300	-300	-300	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.654,00	-8.813	-9.909	-10.055	-10.209	-10.375
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.901,73	-6.336	-7.520	-7.548	-7.615	-7.693
	92010301 Umlage Personalmanagement	-752,27	-2.478	-2.389	-2.507	-2.593	-2.683
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-138.055,01	-281.266	-173.835	-177.755	-180.687	-181.399
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-138.055,01	-281.266	-173.835	-177.755	-180.687	-181.399

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Lfd.	Sachkonto Nr.			
13	52421110	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	45.000,00 €
13	52815200	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,30	0	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	229,30	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,30	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-11.014,27	-21.583	-22.910	0	-23.370	-23.839	-24.317	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.549,07	-16.790	-17.821	0	-18.178	-18.542	-18.913	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-651,41	-1.444	-1.533	0	-1.564	-1.596	-1.628	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.813,79	-3.349	-3.556	0	-3.628	-3.701	-3.776	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.676,10	-188.000	-89.500	0	-90.000	-90.500	-91.000	
		72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-39.334,69	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
		72815200 Stromkosten	-37.341,41	-143.000	-54.500	0	-55.000	-55.500	-56.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.690,37	-209.583	-112.410	0	-113.370	-114.339	-115.317	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.461,07	-209.583	-112.410	0	-113.370	-114.339	-115.317	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	59.000	33.000	0	43.000	0	0	
		68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	59.000	33.000	0	43.000	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.000	33.000	0	43.000	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.084,66	-87.100	-58.800	0	-113.200	-109.800	-2.300	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.084,66	-87.100	-58.800	0	-113.200	-109.800	-2.300	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.084,66	-87.100	-58.800	0	-113.200	-109.800	-2.300	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.084,66	-28.100	-25.800	0	-70.200	-109.800	-2.300	

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	16.000	0	0	0	0	73.976	89.976
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	16.000	0	0	0	0	73.976	89.976
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	73.976	89.976
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781,12	0	0	0	0	0	0	-55.908	-55.908
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-781,12	0	0	0	0	0	0	-55.908	-55.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-781,12	0	0	0	0	0	0	-55.908	-55.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,12	0	16.000	0	0	0	0	18.068	34.068

Aufgrund neuer Kostenschätzungen im Bereich Tiefbau wurden die Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung der Bonhoefferstraße neu berechnet. Nach Abzug der bereits geleisteten Vorauszahlungen ist noch ein Betrag von insgesamt 16.000,00 € für die Straßenbeleuchtung nachzufordern.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Straßenbeleuchtung Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683,77	-23.100	0	0	-6.900	0	0	-23.784	-30.684

Auf der Kapellener Straße (zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße) muss gemäß GEP Issum 2014 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr geprüft werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Straße neugestaltet werden.

2024 Planung = 44.900,00 €
2025 Baukosten = 267.100,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Ergänzung Straßenbeleuchtung Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.959,03	0	0	0	0	0	0	-16.959	-16.959
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-16.959,03	0	0	0	0	0	0	-16.959	-16.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.959,03	0	0	0	0	0	0	-16.959	-16.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.959,03	0	0	0	0	0	0	-16.959	-16.959

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.416,47	0	0	0	0	0	0	-2.416	-2.416
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-2.416,47	0	0	0	0	0	0	-2.416	-2.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.416,47	0	0	0	0	0	0	-2.416	-2.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.416,47	0	17.000	0	0	0	0	-2.416	14.584

Von den Kosten der erstmaligen Herstellung der Straße und der Straßenbeleuchtung für den Bereich „Zentrum Issum – innere Erschließung“ wird ein Anteil von 7 % als Erschließungsbeiträge für die Beleuchtung von den Grundstückseigentümern erhoben.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000418: Straßenbeleuchtung Oberstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	59.000	0	0	43.000	0	0	0	43.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	59.000	0	0	43.000	0	0	0	43.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.000	0	0	43.000	0	0	0	43.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701,59	-59.000	-400	0	0	0	0	-62.144	-62.544
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-701,59	-59.000	-400	0	0	0	0	-62.144	-62.544
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-701,59	-59.000	-400	0	0	0	0	-62.144	-62.544
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701,59	0	-400	0	43.000	0	0	-62.144	-19.544

Haushaltsplan 2024

7.000418.700.40
0
78530000

Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wurde im Jahr 2021 begonnen.

Für die Herstellung der Straßenbeleuchtung werden insgesamt folgende Kosten benötigt:

2021 Planung	=	2.442,56€
2022 Planung	=	701,59€
2023 Baukosten	=	62.455,85 €
2024 Baukosten	=	400,00 €
 Gesamtkosten	≈	 66.000,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Erweiterung Am Schankweiler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000482: Straßenbeleuchtung BG Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	-23.400	0	-2.300	0	-29.700
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	-4.000	0	-23.400	0	-2.300	0	-29.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-23.400	0	-2.300	0	-29.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-23.400	0	-2.300	0	-29.700

In 2024 soll mit der Planung des Baugebiets Ahornstraße begonnen werden. Für die Straßenbeleuchtung wird mit folgenden Kosten gerechnet:

2024	Planung	=	4.000,00 €
2025	Baukosten	=	23.400,00 €
2027	Baukosten	=	2.300,00 €

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000484: Straßenbeleuchtung Weseler Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-109.800	0	0	-109.800
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	-109.800	0	0	-109.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-109.800	0	0	-109.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-109.800	0	0	-109.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487: Straßenbeleuchtung Kapellener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.800	0	-28.300	0	0	0	-33.100
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	-4.800	0	-28.300	0	0	0	-33.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	-28.300	0	0	0	-33.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	-28.300	0	0	0	-33.100

Auf der Kapellener Straße zwischen Gelderner Straße und Mittelstraße muss gemäß GEP Issum 2014 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert bzw. saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet und die Beleuchtung erneuert werden.

2024 Planung = 4.800,00 €
2026 Baukosten = 28.300,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.031	13.031
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	0	0	0	13.031	13.031

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.649	17.649
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.542,68	0	-49.600	0	-54.600	0	0	-102.032	-206.232
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-36.542,68	0	-49.600	0	-54.600	0	0	-102.032	-206.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.542,68	0	-49.600	0	-54.600	0	0	-102.032	-206.232
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.542,68	0	-49.600	0	-54.600	0	0	-84.383	-188.583

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000473.700.300 78530000	Auf der Pappelstraße zwischen Neubau GWS und dem Neubau der Kita soll ein Parkplatz einschließlich Straßenbeleuchtung mit Anbindung an den unbefestigten Weg, welcher zum Sportplatz führt, gebaut werden.		
	2024	Baukosten	= 28.000,00 €
7.000488.700.400 78530000	Auf der Cäcilienstraße müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden.		
	2024	Planung	= 2.300,00 €
	2025	Baukosten	= 11.200,00 €
7.000489.700.400 78530000	Auf der Lortzingstraße muss gemäß GEP Sevelen/Oermten 2020 der Regenwasserkanal vergrößert werden. Ob der Schmutzwasserkanal erneuert und saniert werden muss, soll bei der Planung im nächsten Jahr überprüft werden.		
	2024	Planung	= 2.000,00 €
	2025	Baukosten	= 10.000,00 €
7.000490.700.400 78530000	Auf der Ketteler Straße müssen Regen- und Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge soll auch die Straße neugestaltet werden.		
	2024	Planung	= 2.300,00 €
	2025	Baukosten	= 11.200,00 €
7.000520.700.400 78530000	Beleuchtung von drei Bushaltestellen im Außenbereich		
	Baukosten für 2024		= 15.000,00 €

Haushaltsplan 2024

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1202	ÖPNV
120201	ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Beamte: 0,02

Haushaltsplan 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,11	5.044	2.244	1.870	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.244,11	2.244	2.244	1.870	0	0
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	2.800	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.391,52	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.391,52	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.635,63	5.044	2.244	1.870	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.593,61	-1.579	-1.682	-1.717	-1.753	-1.790
		50110000 Besoldung Beamte	-1.409,92	-1.500	-1.600	-1.632	-1.665	-1.699
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-93,18	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7,68	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-20,87	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, UnterstützungsL. für Beschäft	-61,96	-79	-82	-85	-88	-91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.369,61	-1.845	-1.831	-1.860	-1.862	-1.894
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.026,29	-1.490	-1.491	-1.509	-1.499	-1.519
		51410000 Beihilfen, UnterstützL. Versorgungsempf.	-343,32	-354	-340	-351	-363	-375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-715,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,92	-9.237	-6.945	-6.421	-3.800	-3.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191,98	-192	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.144,94	-9.045	-6.945	-6.421	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.015,69	-17.661	-15.458	-14.998	-12.415	-12.484
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.380,06	-12.617	-13.214	-13.128	-12.415	-12.484
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.380,06	-12.617	-13.214	-13.128	-12.415	-12.484
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.380,06	-12.617	-13.214	-13.128	-12.415	-12.484
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.391,52	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.391,52	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.170,97	-5.376	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.391,52	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-9.424,54	-4.376	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.354,91	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.339,49	-608	-683	-693	-704	-716
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.676,37	-437	-519	-521	-525	-531
		92010301 Umlage Personalmanagement	-663,12	-171	-165	-173	-179	-185
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.499,00	-18.600	-21.847	-21.771	-21.070	-21.150
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.499,00	-18.600	-21.847	-21.771	-21.070	-21.150

Haushaltsplan 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.572,76	-1.579	-1.682	0	-1.717	-1.753	-1.790
		70110000 Bezüge Beamte	-1.377,99	-1.500	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.699
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104,26	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7,68	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20,87	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-61,96	-79	-82	0	-85	-88	-91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.369,61	-1.845	-1.831	0	-1.860	-1.862	-1.894
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.026,29	-1.490	-1.491	0	-1.509	-1.499	-1.519
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-343,32	-354	-340	0	-351	-363	-375
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-715,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.657,92	-8.424	-8.513	0	-8.577	-8.615	-8.684
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.657,92	-8.424	-8.513	0	-8.577	-8.615	-8.684
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000	250.000	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	184.000	250.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.000	250.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.100,41	-190.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-293.100,41	-190.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-293.100,41	-190.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-293.100,41	-6.000	250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000	250.000	0	0	0	0	356.200	606.200
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	184.000	250.000	0	0	0	0	356.200	606.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.000	250.000	0	0	0	0	356.200	606.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.100,41	-190.000	0	0	0	0	0	-822.565	-822.565
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
		78520000 Ausz. Tiefbau	-293.100,41	-190.000	0	0	0	0	0	-821.475	-821.475
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-293.100,41	-190.000	0	0	0	0	0	-822.565	-822.565
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.100,41	-6.000	250.000	0	0	0	0	-466.365	-216.365

Förderung für den Umbau von 6 weiteren barrierefreien Bushaltestellen wird in 2024 kassenwirksam.

Haushaltsplan 2024

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1203	Straßenreinigung und Winterdienst
120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,10

Haushaltsplan 2024

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.348,29	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	13.876,36	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	471,93	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.348,29	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11	-	Personalaufwendungen	-4.820,23	-5.277	-5.710	-5.825	-5.943	-6.063
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.744,10	-4.105	-4.441	-4.530	-4.621	-4.714
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-289,46	-353	-382	-390	-398	-406
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-786,67	-819	-887	-905	-924	-943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.102,05	-18.250	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52918000 Unternehmervergütung	-17.102,05	-17.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52918100 Unternehmernkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.922,28	-24.027	-26.710	-26.825	-26.943	-27.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.573,99	-10.027	-8.210	-8.325	-8.443	-8.563
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.573,99	-10.027	-8.210	-8.325	-8.443	-8.563
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)	-7.573,99	-10.027	-8.210	-8.325	-8.443	-8.563
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.965,59	8.100	8.300	8.500	8.500	8.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.483,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.482,34	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.718,40	-70.676	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-20.894,29	-37.176	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-19.824,11	-33.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.146,37	-3.039	-3.417	-3.467	-3.520	-3.578
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.537,99	-2.185	-2.593	-2.603	-2.626	-2.653
		92010301 Umlage Personalmanagement	-608,38	-854	-824	-864	-894	-925
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.473,17	-75.642	-60.027	-59.992	-60.163	-60.341
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.473,17	-75.642	-60.027	-59.992	-60.163	-60.341

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Lfd.	Sachkonto Nr.			
13	52421110	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	45.000,00 €
13	52815200	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		

Haushaltsplan 2024

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.866,61	14.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
		63211100 Straßenreinigungsgebühren	13.866,61	14.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.866,61	14.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
10	-	Personalauszahlungen	-4.818,37	-5.277	-5.710	0	-5.825	-5.943	-6.063	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.742,24	-4.105	-4.441	0	-4.530	-4.621	-4.714	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-289,46	-353	-382	0	-390	-398	-406	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-786,67	-819	-887	0	-905	-924	-943	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.102,05	-18.250	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	
		72918000 Unternehmervergütung	-17.102,05	-17.250	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
		72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.920,42	-24.027	-26.710	0	-26.825	-26.943	-27.063	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.053,81	-10.027	-8.210	0	-8.325	-8.443	-8.563	
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 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,30	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	972,30	972	972	972	972	972
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205	205	205	205	205
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.167,21	579.792	556.037	550.432	555.272	560.222
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	22	22	22
		43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	5,00	0	0	0	0	0
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	1.927,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.753,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	236.784,02	259.200	264.700	270.000	275.000	280.000
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	88.327,10	106.710	78.500	106.710	106.710	106.710
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	630,79	560	515	400	240	190
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	168.524,75	166.000	175.000	166.000	166.000	166.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	26.193,52	40.000	30.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	7.980	5.550	5.550	5.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	3.800	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.540	3.550	3.550	3.550
		44613000 Gutschriften	0,00	0	640	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884,96	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.965,56	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	2.745,60	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-2.745,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.144,38	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.144,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	533.373,85	588.719	568.944	560.909	565.749	570.699
11	-	Personalaufwendungen	-64.289,52	-70.948	-91.050	-92.881	-94.746	-96.650
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.662,85	-55.189	-70.824	-72.243	-73.690	-75.167
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.855,06	-4.748	-6.093	-6.219	-6.346	-6.475
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-10.771,61	-11.011	-14.133	-14.419	-14.710	-15.008
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.732,34	-592.345	-556.770	-559.470	-570.670	-581.820
		52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-408,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52331000 Verbandsumlagen	-286.355,91	-320.000	-334.000	-340.000	-350.000	-360.000
		52332000 Umlage LINEG	-1.714,19	-4.600	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.216,70	-5.220	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.615,62	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-45.348,38	-86.150	-72.480	-67.480	-67.480	-67.480
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.538,93	-2.525	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-470,36	-600	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-8.346,79	-35.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-14.226,90	-16.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.283,06	-14.000	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-11.900,47	-46.700	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.999,19	-36.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-1.269,33	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-5.802,29	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-560,00	-860	-860	-860	-860	-860
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-949,07	-1.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.287,80	-4.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-50	0	0	0	-50
	52812300 Stele	0,00	0	-260	-260	-260	-260
	52817800 Kosten für Fischbesatz	-1.439,15	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.915,45	-12.078	-17.638	-20.467	-20.234	-19.775
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-0,11	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.156,11	-4.344	-4.969	-5.406	-5.406	-5.406
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,77	-886	-1.186	-1.501	-1.626	-1.626
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-1.580,79	-2.361	-7.389	-9.701	-9.701	-9.685
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-139	-139	-139	-139	-139
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.274,17	-4.350	-3.956	-3.721	-3.362	-2.920
15	- Transferaufwendungen	-31.392,52	-41.340	-38.040	-38.640	-39.240	-39.840
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-25.231,16	-30.100	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-1.389,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-574,12	-5.000	-500	-500	-500	-500
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.376,60	-4.945	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-878,20	-1.450	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	54463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	-100	-100	-100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.706,43	-721.656	-708.433	-716.393	-729.825	-743.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.667,42	-132.937	-139.488	-155.484	-164.076	-172.321
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.667,42	-132.937	-139.488	-155.484	-164.076	-172.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.667,42	-132.937	-139.488	-155.484	-164.076	-172.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	175.125,02	193.110	205.300	193.710	193.710	193.710
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.996,53	123.410	134.000	123.410	123.410	123.410
	48112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	61.128,49	68.500	70.000	69.000	69.000	69.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-622.472,04	-600.540	-618.950	-607.360	-607.360	-607.360
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.144,38	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-390.589,95	-367.530	-370.700	-370.700	-370.700	-370.700
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-99.994,87	-91.100	-90.150	-90.150	-90.150	-90.150
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-112.852,15	-123.410	-134.000	-123.410	-123.410	-123.410
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-17.890,69	-18.500	-24.100	-23.100	-23.100	-23.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.138,01	-34.054	-38.666	-39.343	-40.009	-40.724
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-23.168,73	-21.410	-26.967	-27.069	-27.310	-27.588
	92010301 Umlage Personalmanagement	-10.969,28	-12.645	-11.699	-12.273	-12.699	-13.136
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-477.817,61	-574.421	-591.805	-608.477	-617.735	-626.695
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-477.817,61	-574.421	-591.805	-608.477	-617.735	-626.695

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.541,82	600.412	648.037	0	611.052	615.892	620.842
		63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	0	22	22	22
		63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	5,00	0	0	0	0	0	0
		63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	1.886,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.753,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63211200 Entgelte	237.019,72	259.200	264.700	0	270.000	275.000	280.000
		63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	75.222,68	106.710	78.500	0	106.710	106.710	106.710
		63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	560	515	0	400	240	190
		63217000 Grabverleihgebühren	201.633,40	226.620	297.000	0	226.620	226.620	226.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	7.980	0	5.550	5.550	5.550
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.540	0	3.550	3.550	3.550
		64613000 Gutschriften	0,00	0	640	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.856,25	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.936,85	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
		64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.398,07	608.162	659.767	0	620.352	625.192	630.142
10	-	Personalauszahlungen	-64.359,46	-70.948	-91.050	0	-92.881	-94.746	-96.650
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.732,79	-55.189	-70.824	0	-72.243	-73.690	-75.167
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.855,06	-4.748	-6.093	0	-6.219	-6.346	-6.475
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.771,61	-11.011	-14.133	0	-14.419	-14.710	-15.008
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.296,35	-592.345	-556.770	0	-559.470	-570.670	-581.820
		72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-408,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72331000 Verbandsumlagen	-286.355,91	-320.000	-334.000	0	-340.000	-350.000	-360.000
		72332000 Umlage LINEG	-1.714,19	-4.600	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.345,96	-5.220	-3.500	0	-3.700	-3.900	-4.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.615,62	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-40.520,16	-86.150	-72.480	0	-67.480	-67.480	-67.480
		72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.189,06	-2.525	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-470,36	-600	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-8.784,57	-35.000	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-14.008,35	-16.200	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.962,11	-14.000	-4.000	0	-5.000	-5.500	-6.000
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-10.729,75	-46.700	-54.100	0	-54.100	-54.100	-54.100
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.347,01	-36.700	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-2.323,28	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-5.802,29	-9.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-560,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-949,07	-1.500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.771,31	-4.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-50	0	0	0	0	-50
	72812300 Stele	0,00	0	-260	0	-260	-260	-260
	72817800 Kosten für Fischbesatz	-1.439,15	-1.440	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Transferauszahlungen	-29.755,57	-41.340	-38.040	0	-38.640	-39.240	-39.840
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-25.231,16	-30.100	-30.500	0	-31.100	-31.700	-32.300
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-1.389,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-1.636,95	-3.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-574,12	-5.000	-500	0	-500	-500	-500
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.304,67	-4.945	-4.935	0	-4.935	-4.935	-4.935
	74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	0	-3.310	-3.310	-3.310
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85	-85	0	-85	-85	-85
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-816,60	-1.450	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
	74463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.716,05	-709.578	-690.795	0	-695.926	-709.591	-723.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.682,02	-101.416	-31.028	0	-75.574	-84.399	-93.103
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.944,75	-55.000	-78.700	0	-33.700	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.944,75	-15.000	-55.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-23.700	0	-33.700	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.837,91	-35.700	-46.250	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.837,91	-35.700	-46.250	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.782,66	-90.700	-124.950	0	-33.700	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.782,66	-90.700	-124.950	0	-33.700	0	0

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,26

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,67	971	971	971	971	971
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	765,67	766	766	766	766	766
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205	205	205	205	205
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.780,03	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	22	22	22
		43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	5,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.753,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	2.745,60	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-2.745,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.750,70	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993
11	-	Personalaufwendungen	-20.886,46	-21.847	-14.240	-14.527	-14.819	-15.117
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.188,53	-16.995	-11.077	-11.299	-11.525	-11.756
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.233,93	-1.462	-953	-973	-993	-1.013
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-3.464,00	-3.390	-2.210	-2.255	-2.301	-2.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.614,48	-105.020	-94.250	-89.450	-89.650	-89.750
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.216,70	-5.220	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.615,62	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-43.241,03	-83.300	-69.600	-64.600	-64.600	-64.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-470,36	-600	-650	-650	-650	-650
		52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-1.269,33	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-5.802,29	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-560,00	-860	-860	-860	-860	-860
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52817800 Kosten für Fischbesatz	-1.439,15	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,56	-1.941	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-0,11	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-530,65	-531	-531	-531	-531	-531
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,77	-886	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-525,03	-525	-525	-525	-525	-525
15	-	Transferaufwendungen	-29.079,18	-38.400	-35.100	-35.700	-36.300	-36.900

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-25.231,16	-30.100	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-574,12	-5.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.992,18	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-662,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.393,86	-171.743	-150.186	-146.273	-147.365	-148.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.643,16	-165.751	-144.194	-140.281	-141.373	-142.371
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.643,16	-165.751	-144.194	-140.281	-141.373	-142.371
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)	-113.643,16	-165.751	-144.194	-140.281	-141.373	-142.371
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-283.454,52	-273.486	-284.400	-273.810	-273.810	-273.810
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-131.748,04	-115.076	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-36.035,87	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-112.852,15	-123.410	-134.000	-123.410	-123.410	-123.410
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.818,46	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.324,56	-10.333	-3.698	-3.809	-3.901	-3.997
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.815,33	-7.428	-1.556	-1.562	-1.576	-1.592
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.509,23	-2.905	-2.142	-2.247	-2.325	-2.405
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.422,24	-449.569	-432.291	-417.900	-419.084	-420.177
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.422,24	-449.569	-432.291	-417.900	-419.084	-420.177

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

**13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen
Einschließlich Freizeitanlagen**

Lfd.	Sachkonto Nr.			
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	2.500,00 €
13	52411110	Baumkontrolle und Pflege		
		870 Stück á 3,50 € + 100 á 80,00 €	=	11.045,00 €
		Kompostplatz Grünschnittentsorgung	=	10.500,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	=	9.700,00 €
		Vergabe Grüngürtel Alte Bogenstraße	=	5.500,00 €
		Unterhaltung durch Haus Freudenberg	=	7.400,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	8.000,00 €
		Wechselbepflanzung	=	5.400,00 €
		Konzept bienen- und insektenfreundliches Issum	=	5.400,00 €
		Behandlung Eichenprozessionsspinner	=	1.600,00 €
		Austausch Baum Kirchplatz	=	5.000,00 €
		Gesamt	=	69.545,00 €
			≈	69.600,00 €
15	53121000	Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt.		
		Kostenanteil 2024 (inklusive 2% Erhöhung)	=	26.250,50 €
		Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	=	1.000,00 €
		Baumpflege und Baumsanierung	=	3.000,00 €
		Behandlung Eichenprozessionsspinner	=	200,00 €
		Gesamt	=	30.450,50 €
			≈	30.500,00 €
15	53171500	Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten zu 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.		
		Betriebskosten = 20.281,70 € x 20 %	=	4.056,34 €
			≈	4.100,00 €

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.780,02	5.022	5.022	0	5.022	5.022	5.022
		63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	0	22	22	22
		63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	5,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.753,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780,02	5.022	5.022	0	5.022	5.022	5.022
10	-	Personalauszahlungen	-20.915,30	-21.847	-14.240	0	-14.527	-14.819	-15.117
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.217,37	-16.995	-11.077	0	-11.299	-11.525	-11.756
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.233,93	-1.462	-953	0	-973	-993	-1.013
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.464,00	-3.390	-2.210	0	-2.255	-2.301	-2.348
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.371,40	-105.020	-94.250	0	-89.450	-89.650	-89.750
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.345,96	-5.220	-3.500	0	-3.700	-3.900	-4.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.615,62	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-38.814,74	-83.300	-69.600	0	-64.600	-64.600	-64.600
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-470,36	-600	-650	0	-650	-650	-650
		72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-2.323,28	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-5.802,29	-9.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-560,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72817800 Kosten für Fischbesatz	-1.439,15	-1.440	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
14	-	Transferauszahlungen	-27.442,23	-38.400	-35.100	0	-35.700	-36.300	-36.900
		73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-25.231,16	-30.100	-30.500	0	-31.100	-31.700	-32.300
		73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstä tte Oe.Berg	-1.636,95	-3.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-574,12	-5.000	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.992,33	-4.535	-4.535	0	-4.535	-4.535	-4.535
		74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	0	-3.310	-3.310	-3.310
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	0	-25	-25	-25
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-662,22	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.721,26	-169.802	-148.125	0	-144.212	-145.304	-146.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.941,24	-164.780	-143.103	0	-139.190	-140.282	-141.280
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-30.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.200	-20.000	0	-30.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.200	-20.000	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
	68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	61.788	61.788
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.019	-19.019
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.019	-19.019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-30.000	0	0	-53.087	-103.087
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.175	-10.175
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.912	-22.912
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-20.000	-20.000	0	-30.000	0	0	-20.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	-14.369	-14.369
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	-14.369	-14.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.200	-20.000	0	-30.000	0	0	-86.475	-136.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.200	-20.000	0	-30.000	0	0	-24.687	-74.687

7.000521.500
78530000

Neugestaltung der Grünfläche in Oernten (Rheurdter Straße / Ecke Letmansdyck)

Bei den bereitgestellten Mitteln handelt es sich um reine Material- und Entsorgungskosten. Alle Arbeitsstunden für die Umsetzung des Projektes werden von der Bruderschaft Oernten-Großholthuysen ehrenamtlich geleistet.

Eine genaue Planung wird von der Bruderschaft erstellt und ist dem zuständigen Ausschuss vorzustellen.

Bis zur Beschlussfassung wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

20.000,00 €

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

Haushaltsplan 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.236,61	-3.316	-3.473	-3.544	-3.616	-3.690
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.541,40	-2.579	-2.701	-2.756	-2.812	-2.869
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-192,35	-222	-233	-238	-243	-248
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-502,86	-515	-539	-550	-561	-573
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,12	-200	-200	-200	-200	-200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-36,12	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,59	-1.042	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.500,59	-1.042	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.003,34	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-1.389,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
		53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.776,66	-7.188	-6.303	-6.374	-6.446	-6.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.776,66	-7.188	-6.303	-6.374	-6.446	-6.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.776,66	-7.188	-6.303	-6.374	-6.446	-6.520
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)	-7.776,66	-7.188	-6.303	-6.374	-6.446	-6.520
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.934,27	-7.276	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.575,04	-6.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.359,23	-850	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,33	-1.216	-1.367	-1.387	-1.408	-1.431
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-521,89	-874	-1.037	-1.041	-1.050	-1.061
		92010301 Umlage Personalmanagement	-206,44	-342	-330	-346	-358	-370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.439,26	-15.680	-15.420	-15.511	-15.604	-15.701
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.439,26	-15.680	-15.420	-15.511	-15.604	-15.701

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

13.01.02 Naturschutz, Landschaftspflege

Lfd.	Sachkonto Nr.	
15	53170000	Der Ausschuss für Umweltschutz, Ortsgestaltung und Denkmalpflege hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 beschlossen jährlich jeweils 1.000,00 € für die Anlage von zusätzlichen Blühstreifen für die Ortsbauernschaft Sevelen und Ortsbauernschaft Issum bereitzustellen. Die Auszahlung erfolgt nach ausgeführter Aussaat.

Haushaltsplan 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Naturschutz, Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-3.242,06	-3.316	-3.473	0	-3.544	-3.616	-3.690
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.546,85	-2.579	-2.701	0	-2.756	-2.812	-2.869
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-192,35	-222	-233	0	-238	-243	-248
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-502,86	-515	-539	0	-550	-561	-573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,12	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-36,12	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-2.003,34	-2.630	-2.630	0	-2.630	-2.630	-2.630
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-1.389,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.281,52	-6.146	-6.303	0	-6.374	-6.446	-6.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.281,52	-6.146	-6.303	0	-6.374	-6.446	-6.520
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 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2024

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.800	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	3.800	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.800	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.181,11	-2.252	-2.374	-2.423	-2.473	-2.524
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.705,27	-1.751	-1.846	-1.883	-1.921	-1.960
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-129,32	-151	-159	-163	-167	-171
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-346,52	-350	-369	-377	-385	-393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.407,39	-39.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-408,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.999,19	-36.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,96	-160	-160	-160	-160	-160
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.746,46	-41.612	-24.134	-24.183	-24.233	-24.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.746,46	-37.612	-20.334	-22.183	-22.233	-22.284
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.746,46	-37.612	-20.334	-22.183	-22.233	-22.284
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)	-11.746,46	-37.612	-20.334	-22.183	-22.233	-22.284
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.577,74	-5.626	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.576,29	-4.376	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.001,45	-1.250	-900	-900	-900	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-965,59	-912	-1.025	-1.040	-1.056	-1.073
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-691,90	-655	-778	-781	-788	-796
		92010301 Umlage Personalmanagement	-273,69	-256	-247	-259	-268	-278
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.289,79	-44.150	-26.659	-28.523	-28.589	-28.657
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.289,79	-44.150	-26.659	-28.523	-28.589	-28.657

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

Lfd.	Sachkonto Nr.			
5	44210000	Laut Wirtschaftsplan soll im nächsten Jahr Holz geschlagen und verkauft werden.		
13	52422500	Wirtschaftsplan Forstamt	=	1.700,00 €
		Behandlung von Eichenprozessionsspinner	=	1.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege		
		767 Stück á 3,70 € + 10% von 693 Stück á 80,00 €	≈	8.900,00 €
		Verkehrssicherungspflicht alter Bahndamm	=	5.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	2.000,00 €
		Gesamt	=	19.100,00 €

Haushaltsplan 2024

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.183,71	-2.252	-2.374	0	-2.423	-2.473	-2.524
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.707,87	-1.751	-1.846	0	-1.883	-1.921	-1.960
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-129,32	-151	-159	0	-163	-167	-171
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-346,52	-350	-369	0	-377	-385	-393
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755,21	-39.200	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
		72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-408,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-8.347,01	-36.700	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157,96	-160	-160	0	-160	-160	-160
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
		74463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.096,88	-41.612	-24.134	0	-24.183	-24.233	-24.284
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.096,88	-37.612	-20.334	0	-22.183	-22.233	-22.284
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 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130201 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.784,02	259.200	264.700	270.000	275.000	280.000
		43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	236.784,02	259.200	264.700	270.000	275.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	640	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	0	640	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.784,02	259.200	265.340	270.000	275.000	280.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.184,33	-2.252	-2.374	-2.423	-2.473	-2.524
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.714,09	-1.751	-1.846	-1.883	-1.921	-1.960
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-130,98	-151	-159	-163	-167	-171
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-339,26	-350	-369	-377	-385	-393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.070,10	-324.600	-335.930	-341.930	-351.930	-361.930
		52331000 Verbandsumlagen	-286.355,91	-320.000	-334.000	-340.000	-350.000	-360.000
		52332000 Umlage LINEG	-1.714,19	-4.600	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,32	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,32	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.264,75	-326.852	-338.304	-344.353	-354.403	-364.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.480,73	-67.652	-72.964	-74.353	-79.403	-84.454
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.480,73	-67.652	-72.964	-74.353	-79.403	-84.454
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)	-53.480,73	-67.652	-72.964	-74.353	-79.403	-84.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.128,49	68.500	70.000	69.000	69.000	69.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	61.128,49	68.500	70.000	69.000	69.000	69.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.909,11	-1.520	-1.025	-1.040	-1.056	-1.073
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.367,98	-1.092	-778	-781	-788	-796
		92010301 Umlage Personalmanagement	-541,13	-427	-247	-259	-268	-278
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.738,65	-672	-3.989	-6.393	-11.459	-16.527
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.738,65	-672	-3.989	-6.393	-11.459	-16.527

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.019,72	259.200	264.700	0	270.000	275.000	280.000	
		63211200 Entgelte	237.019,72	259.200	264.700	0	270.000	275.000	280.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	640	0	0	0	0	
		64613000 Gutschriften	0,00	0	640	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.019,72	259.200	265.340	0	270.000	275.000	280.000	
10	-	Personalauszahlungen	-2.186,81	-2.252	-2.374	0	-2.423	-2.473	-2.524	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.716,57	-1.751	-1.846	0	-1.883	-1.921	-1.960	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-130,98	-151	-159	0	-163	-167	-171	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-339,26	-350	-369	0	-377	-385	-393	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.070,10	-324.600	-335.930	0	-341.930	-351.930	-361.930	
		72331000 Verbandsumlagen	-286.355,91	-320.000	-334.000	0	-340.000	-350.000	-360.000	
		72332000 Umlage LINEG	-1.714,19	-4.600	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.256,91	-326.852	-338.304	0	-344.353	-354.403	-364.454	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.237,19	-67.652	-72.964	0	-74.353	-79.403	-84.454	
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 2024

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,01

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	207	207	207	207	207
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	206,63	207	207	207	207	207
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.603,16	315.570	286.315	275.410	275.250	275.200
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	1.927,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	88.327,10	106.710	78.500	106.710	106.710	106.710
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	630,79	560	515	400	240	190
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	168.524,75	166.000	175.000	166.000	166.000	166.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	26.193,52	40.000	30.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.540	3.550	3.550	3.550
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	3.540	3.550	3.550	3.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,78	850	850	850	850	850
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	842,78	850	850	850	850	850
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.144,38	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.144,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.796,95	316.627	290.912	280.017	279.857	279.807
11	-	Personalaufwendungen	-34.241,93	-39.684	-65.158	-66.463	-67.793	-69.150
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.333,22	-30.871	-50.686	-51.700	-52.734	-53.789
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.068,35	-2.655	-4.359	-4.447	-4.536	-4.627
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-5.840,36	-6.158	-10.113	-10.316	-10.523	-10.734
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.957,97	-117.950	-99.360	-100.860	-101.860	-102.910
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-8.346,79	-35.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
		52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-14.226,90	-16.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.283,06	-14.000	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000
		52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-11.900,47	-46.700	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
		52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-949,07	-1.500	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.251,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-50	0	0	0	-50
		52812300 Stele	0,00	0	-260	-260	-260	-260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.593,30	-9.095	-15.576	-18.406	-18.173	-17.714
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.625,46	-3.813	-4.438	-4.875	-4.875	-4.875
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	-180	-495	-620	-620

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-1.055,76	-1.836	-6.864	-9.176	-9.176	-9.160
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-139	-139	-139	-139	-139
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.773,58	-3.308	-3.956	-3.721	-3.362	-2.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,14	-250	-240	-240	-240	-240
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-216,14	-250	-240	-240	-240	-240
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.009,34	-166.979	-180.334	-185.969	-188.066	-190.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.787,61	149.648	110.577	94.048	91.791	89.793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.787,61	149.648	110.577	94.048	91.791	89.793
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)	192.787,61	149.648	110.577	94.048	91.791	89.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	113.996,53	124.610	135.300	124.710	124.710	124.710
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.996,53	123.410	134.000	123.410	123.410	123.410
	48112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-307.051,49	-298.876	-306.500	-305.500	-305.500	-305.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.144,38	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-232.239,04	-229.876	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-58.595,84	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-15.072,23	-15.500	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.255,86	-19.163	-29.843	-30.333	-30.828	-31.360
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-16.087,64	-10.705	-21.522	-21.604	-21.796	-22.017
	92010301 Umlage Personalmanagement	-8.168,22	-8.458	-8.321	-8.730	-9.033	-9.343
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.523,21	-43.781	-90.466	-117.075	-119.827	-122.358
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.523,21	-43.781	-90.466	-117.075	-119.827	-122.358

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Lfd. Nr.	Sachkonto			
13	52420500	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52421100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	4.000,00 €
13	52421210	rote Asche	=	5.600,00 €
		allgemeine Unterhaltung	=	5.000,00 €
		Baumkontrolle und Pflege	=	7.475,00 €
		Fremdvergabe Heckenschnitt	=	20.000,00 €
		Fremdvergabe Baumschnitt	=	16.000,00 €
		Gesamt	=	54.075,00 €
			≈	54.100,00 €
13	52550000	Wartung Köhlsärge	=	500,00 €
		Grab- und Beisetzungsausstattung	=	2.500,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	1.500,00 €
		Gesamtkosten	=	4.500,00 €

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.742,08	336.190	378.315	0	336.030	335.870	335.820
		63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	1.886,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	75.222,68	106.710	78.500	0	106.710	106.710	106.710
		63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	560	515	0	400	240	190
		63217000 Grabverleihgebühren	201.633,40	226.620	297.000	0	226.620	226.620	226.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.540	0	3.550	3.550	3.550
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.540	0	3.550	3.550	3.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842,78	850	850	0	850	850	850
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	842,78	850	850	0	850	850	850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.584,86	337.040	382.705	0	340.430	340.270	340.220
10	-	Personalauszahlungen	-34.231,69	-39.684	-65.158	0	-66.463	-67.793	-69.150
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.322,98	-30.871	-50.686	0	-51.700	-52.734	-53.789
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.068,35	-2.655	-4.359	0	-4.447	-4.536	-4.627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.840,36	-6.158	-10.113	0	-10.316	-10.523	-10.734
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.169,04	-117.950	-99.360	0	-100.860	-101.860	-102.910
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-8.784,57	-35.000	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000
		72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-14.008,35	-16.200	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.962,11	-14.000	-4.000	0	-5.000	-5.500	-6.000
		72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-10.729,75	-46.700	-54.100	0	-54.100	-54.100	-54.100
		72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-949,07	-1.500	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.735,19	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-50	0	0	0	0	-50
		72812300 Stele	0,00	0	-260	0	-260	-260	-260
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154,38	-250	-240	0	-240	-240	-240
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-154,38	-250	-240	0	-240	-240	-240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.555,11	-157.884	-164.758	0	-167.563	-169.893	-172.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.029,75	179.156	217.947	0	172.867	170.377	167.920

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.944,75	-35.000	-58.700	0	-3.700	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.944,75	-15.000	-55.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-3.700	0	-3.700	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.837,91	-28.500	-46.250	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.837,91	-28.500	-46.250	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.782,66	-63.500	-104.950	0	-3.700	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.782,66	-63.500	-104.950	0	-3.700	0	0

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000516: Bau einer Doppelgarage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78510000 Ausz. Hochbau	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

Auf dem Friedhof soll zur Lagerung von Geräten und Materialien eine Doppelgarage errichtet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 35.000,00 € benötigt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: Neubau Friedhofshalle Issum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz. Hochbau	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

Planung eines Neubaus einer Friedhofshalle in Issum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.944,75	-35.000	-3.700	0	-3.700	0	0	-65.498	-72.898
	78510000 Ausz. Hochbau	-3.944,75	-15.000	0	0	0	0	0	-41.686	-41.686

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-20.000	-3.700	0	-3.700	0	0	-23.813	-31.213
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.837,91	-28.500	-46.250	0	0	0	0	-85.212	-131.462
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-13.837,91	-28.500	-46.250	0	0	0	0	-84.748	-130.998
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-464	-464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.782,66	-63.500	-49.950	0	-3.700	0	0	-150.710	-204.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.782,66	-63.500	-49.950	0	-3.700	0	0	-150.710	-204.360

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000055.700	gebrauchte Orgel	=	4.000,00 €
78310000	80 Stühle Aussegnungshalle je 200,00 €	=	16.000,00 €
	Unkrautvernichtung Gasbrenner	=	4.750,00 €
	2 Mulchmäher	=	4.200,00 €
	10 Abfallkörbe für den Mini-Kipper	=	11.000,00 €
	2 Schaukästen	=	2.300,00 €
	4 Bänke	=	4.000,00 €
	Gesamt	=	46.250,00 €

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,05

Haushaltsplan 2024

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.122,78	980	980	980	980	980
		44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
10	=	Ordentliche Erträge	3.042,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.559,08	-1.597	-3.431	-3.501	-3.572	-3.645
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.180,34	-1.242	-2.668	-2.722	-2.777	-2.833
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-100,13	-107	-230	-235	-240	-245
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-278,61	-248	-533	-544	-555	-567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.646,28	-5.375	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.107,35	-2.850	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
		52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.538,93	-2.525	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
15	-	Transferaufwendungen	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
		53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.515,36	-7.282	-9.171	-9.241	-9.312	-9.385
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.473,18	-4.382	-6.271	-6.341	-6.412	-6.485
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.473,18	-4.382	-6.271	-6.341	-6.412	-6.485
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.473,18	-4.382	-6.271	-6.341	-6.412	-6.485
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.454,02	-15.276	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-15.451,54	-11.776	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.002,48	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-954,56	-912	-1.708	-1.734	-1.760	-1.789
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-683,99	-655	-1.296	-1.301	-1.313	-1.326
		92010301 Umlage Personalmanagement	-270,57	-256	-412	-432	-447	-462
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.881,76	-20.570	-22.979	-23.075	-23.172	-23.274
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.881,76	-20.570	-22.979	-23.075	-23.172	-23.274

Haushaltsplan 2024

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.013,47	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.094,07	980	980	0	980	980	980
		64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013,47	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	-	Personalauszahlungen	-1.599,89	-1.597	-3.431	0	-3.501	-3.572	-3.645
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.221,15	-1.242	-2.668	0	-2.722	-2.777	-2.833
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-100,13	-107	-230	0	-235	-240	-245
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-278,61	-248	-533	0	-544	-555	-567
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894,48	-5.375	-5.430	0	-5.430	-5.430	-5.430
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.705,42	-2.850	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
		72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.189,06	-2.525	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
14	-	Transferauszahlungen	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
		73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804,37	-7.282	-9.171	0	-9.241	-9.312	-9.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790,90	-4.382	-6.271	0	-6.341	-6.412	-6.485
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 2024

14

Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	80.000	65.800	16.400	0
		41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	15.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	65.800	16.400	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.000	80.000	65.800	16.400	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.058,32	-35.987	-38.271	-39.038	-39.821	-40.619
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.704,40	-27.995	-29.770	-30.366	-30.974	-31.594
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.482,75	-2.408	-2.561	-2.613	-2.666	-2.720
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.871,17	-5.584	-5.940	-6.059	-6.181	-6.305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-134.000	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	0	-134.000	0	0	0
		54317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.058,32	-335.987	-272.271	-39.038	-39.821	-40.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.058,32	-320.987	-192.271	26.762	-23.421	-40.619
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.058,32	-320.987	-192.271	26.762	-23.421	-40.619
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.058,32	-320.987	-192.271	26.762	-23.421	-40.619
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.195,99	-15.195	-17.084	-17.336	-17.601	-17.889
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.754,95	-10.923	-12.965	-13.014	-13.130	-13.263
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.441,04	-4.272	-4.119	-4.322	-4.472	-4.625
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.254,31	-336.182	-209.355	9.426	-41.022	-58.508
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.254,31	-336.182	-209.355	9.426	-41.022	-58.508

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	15.000	80.000	0	65.800	16.400	0
		61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	65.800	16.400	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	80.000	0	65.800	16.400	0
10	-	Personalauszahlungen	-24.456,06	-35.987	-38.271	0	-39.038	-39.821	-40.619
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.102,14	-27.995	-29.770	0	-30.366	-30.974	-31.594
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.482,75	-2.408	-2.561	0	-2.613	-2.666	-2.720
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.871,17	-5.584	-5.940	0	-6.059	-6.181	-6.305
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	-134.000	0	0	0	0
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	-134.000	0	0	0	0
		74317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.456,06	-335.987	-272.271	0	-39.038	-39.821	-40.619
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.456,06	-320.987	-192.271	0	26.762	-23.421	-40.619
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

14	Umweltschutz, Klimaschutz
1401	Umweltschutz, Klimaschutz
140101	Umweltschutz, Klimaschutz

Kurzschreibung

- Umweltschutz, Klimaschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,50

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	80.000	65.800	16.400	0
		41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	15.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	65.800	16.400	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.000	80.000	65.800	16.400	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.058,32	-35.987	-38.271	-39.038	-39.821	-40.619
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.704,40	-27.995	-29.770	-30.366	-30.974	-31.594
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.482,75	-2.408	-2.561	-2.613	-2.666	-2.720
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-3.871,17	-5.584	-5.940	-6.059	-6.181	-6.305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-134.000	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten	0,00	0	-134.000	0	0	0
		54317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.058,32	-335.987	-272.271	-39.038	-39.821	-40.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.058,32	-320.987	-192.271	26.762	-23.421	-40.619
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.058,32	-320.987	-192.271	26.762	-23.421	-40.619
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.058,32	-320.987	-192.271	26.762	-23.421	-40.619
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.195,99	-15.195	-17.084	-17.336	-17.601	-17.889
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.754,95	-10.923	-12.965	-13.014	-13.130	-13.263
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.441,04	-4.272	-4.119	-4.322	-4.472	-4.625
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.254,31	-336.182	-209.355	9.426	-41.022	-58.508
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.254,31	-336.182	-209.355	9.426	-41.022	-58.508

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz

Lfd. Sachkonto
Nr.

2	41410000	Für die Wärmeplanung sind Fördermittel beantragt, die in 2024 zur Auszahlung kommen.															
13	52550000	<p>Um Klimaschutzmaßnahmen im konsumtiven Bereich durchführen zu können, werden vorsorglich 100.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt. Nachdem eine Maßnahme durchgeführt wurde, werden die Mittel entsprechend den Produktbereichen, durch eine Deckung, zugeordnet.</p> <p>Sobald der Sanierungsfahrplan vorliegt, wird über die konkreten Maßnahmen in den zuständigen Gremien beraten.</p>															
16	54290000	<p>Für folgende Maßnahmen werden entsprechende Mittel im Rahmen des Klimaschutzes bereitgestellt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kommunale Wärmeplanung</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mittel für die Klimakampagne</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Konzept zum Umgang und zur Pflege von Grünflächen</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Hitzeaktionsplan</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">134.000,00 €</td> </tr> </table>	Kommunale Wärmeplanung	=	100.000,00 €	Mittel für die Klimakampagne	=	7.500,00 €	Konzept zum Umgang und zur Pflege von Grünflächen	=	1.500,00 €	Hitzeaktionsplan	=	25.000,00 €	Gesamtkosten	=	134.000,00 €
Kommunale Wärmeplanung	=	100.000,00 €															
Mittel für die Klimakampagne	=	7.500,00 €															
Konzept zum Umgang und zur Pflege von Grünflächen	=	1.500,00 €															
Hitzeaktionsplan	=	25.000,00 €															
Gesamtkosten	=	134.000,00 €															

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	80.000	0	65.800	16.400	0
		61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	65.800	16.400	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	80.000	0	65.800	16.400	0
10	-	Personalauszahlungen	-24.456,06	-35.987	-38.271	0	-39.038	-39.821	-40.619
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.102,14	-27.995	-29.770	0	-30.366	-30.974	-31.594
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.482,75	-2.408	-2.561	0	-2.613	-2.666	-2.720
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.871,17	-5.584	-5.940	0	-6.059	-6.181	-6.305
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	-134.000	0	0	0	0
		74290000 Sonst.Aufw. für Inanspruchn. von Rechten/Diensten	0,00	0	-134.000	0	0	0	0
		74317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.456,06	-335.987	-272.271	0	-39.038	-39.821	-40.619
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.456,06	-320.987	-192.271	0	26.762	-23.421	-40.619
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.406,91	21.390	22.043	20.613	20.554	20.124
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	200	200	200	200	200
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.234,36	21.018	21.250	19.401	19.341	19.041
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	420	840	840	840
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	173	173	173	173	43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250,38	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.835,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	1.170,00	2.500	0	0	0	0
		43219000 Marktstandsgebühr	3.244,84	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.197,64	46.300	45.500	45.500	45.500	45.500
		44110000 Mieten und Pachten	17.563,49	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	4.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	1.303,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.340,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	4.176,00	0	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	1.837,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	8.452,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.504,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	34.504,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
		45612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.359,81	116.940	117.043	115.613	115.554	115.124
11	-	Personalaufwendungen	-200.355,17	-214.560	-230.179	-234.792	-239.496	-244.296
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-154.401,58	-166.908	-179.053	-182.638	-186.293	-190.023
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.602,86	-14.357	-15.402	-15.712	-16.029	-16.352
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-33.350,73	-33.295	-35.724	-36.442	-37.174	-37.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.471,06	-270.600	-190.150	-186.950	-193.950	-192.950
		52351000 Kosten KomLog GmbH	-26.506,04	-27.000	-32.000	-33.000	-36.000	-39.000
		52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsförderung Krei	-10.637,74	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.164,66	-136.500	-73.800	-74.500	-75.000	-75.500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-46.646,59	-18.500	-31.500	-27.500	-26.000	-26.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.835,54	-2.800	-3.350	-2.950	-2.950	-2.950
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.017,35	-8.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.901,45	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-205,39	-100	-200	-200	-200	-200
	52817000 Werbung	-22.281,73	-38.500	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-10.142,24	-13.200	-12.000	-12.000	-17.000	-12.000
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-132,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.230,12	-66.313	-63.146	-56.434	-49.517	-48.812
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-4.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-47.906,91	-47.907	-47.907	-44.801	-44.801	-44.801
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-300	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-3.345,23	-3.171	-4.594	-2.722	-2.722	-2.426
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.977,98	-10.936	-10.645	-8.911	-1.994	-1.585
15	- Transferaufwendungen	-151,61	-47.660	-45.500	-35.500	-35.500	-35.500
	53125000 Auflösung ARAP Breitbandverkabelung	0,00	-44.860	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	-151,61	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53171700 Kosten Leader-Projekt	0,00	0	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329,14	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,78	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-488,00	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-691,44	-750	-750	-750	-750	-750
	54420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-18,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.537,10	-604.403	-534.245	-518.946	-523.733	-526.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.177,29	-487.463	-417.202	-403.332	-408.179	-411.703
19	+ Finanzerträge	456,74	4.465	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	456,74	4.465	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	4.465	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.720,55	-482.998	-417.202	-403.332	-408.179	-411.703
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)	-309.720,55	-482.998	-417.202	-403.332	-408.179	-411.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	411,60	505	360	340	360	340
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411,60	505	360	340	360	340
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.164,84	-63.725	-97.470	-96.970	-96.970	-96.970
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-70.410,70	-44.860	-69.550	-69.550	-69.550	-69.550
	58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-17.259,81	-8.620	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-9.494,33	-10.225	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.450,96	-121.595	-89.419	-90.991	-92.535	-94.190
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-56.968,99	-81.269	-62.232	-62.469	-63.024	-63.664
		92010301 Umlage Personalmanagement	-32.481,97	-40.326	-27.187	-28.523	-29.512	-30.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-495.924,75	-667.813	-603.731	-590.954	-597.325	-602.524
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-495.924,75	-667.813	-603.731	-590.954	-597.325	-602.524

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	200	200	0	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.481,92	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.070,58	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63218000 Marktstandsgebühren Rämli-Dämmi u.a.	1.170,00	2.500	0	0	0	0	0
		63219000 Marktstandsgebühren	3.241,34	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.657,01	46.300	45.500	0	45.500	45.500	45.500
		64110000 Mieten und Pachten	16.983,64	17.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorrfesten	4.525,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	1.303,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.120,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	3.990,00	0	0	0	0	0	0
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	1.837,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	8.897,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.184,22	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	31.184,22	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0
		65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	4.465	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	4.465	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.779,89	100.215	95.200	0	95.200	95.200	95.200
10	-	Personalauszahlungen	-200.739,67	-214.560	-230.179	0	-234.792	-239.496	-244.296
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.786,08	-166.908	-179.053	0	-182.638	-186.293	-190.023
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.602,86	-14.357	-15.402	0	-15.712	-16.029	-16.352
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.350,73	-33.295	-35.724	0	-36.442	-37.174	-37.921
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.420,50	-270.600	-190.150	0	-186.950	-193.950	-192.950
		72351000 Kosten KomLog GmbH	-26.506,04	-27.000	-32.000	0	-33.000	-36.000	-39.000
		72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-10.637,74	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-26.823,26	-136.500	-73.800	0	-74.500	-75.000	-75.500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-49.120,69	-18.500	-31.500	0	-27.500	-26.000	-26.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.835,54	-2.800	-3.350	0	-2.950	-2.950	-2.950

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.017,35	-8.300	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.984,71	-10.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-205,39	-100	-200	0	-200	-200	-200
	72817000 Werbung	-23.983,79	-38.500	-11.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-10.142,24	-13.200	-12.000	0	-12.000	-17.000	-12.000
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-163,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-12.155,73	-872.800	-327.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	-12.004,12	-870.000	-301.500	0	0	0	0
	73153000 Wartung Niederhein-Route	-151,61	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73171700 Kosten Leader-Projekt	0,00	0	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310,22	-5.270	-5.270	0	-5.270	-5.270	-5.270
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-488,00	-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.820	-3.820
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-691,44	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.626,12	-1.363.230	-752.599	0	-442.512	-454.216	-458.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.846,23	-1.263.015	-657.399	0	-347.312	-359.016	-362.816
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.230,00	0	-6.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-5.230,00	0	-6.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-399.900,00	-1.202.600	-480.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-399.900,00	-1.202.600	-480.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-405.130,00	-1.202.600	-486.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405.130,00	-1.202.600	-481.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,91

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-66.344,72	-69.872	-82.799	-84.456	-86.147	-87.872
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.873,94	-54.355	-64.409	-65.698	-67.012	-68.353
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.028,31	-4.675	-5.540	-5.651	-5.765	-5.881
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-10.442,47	-10.842	-12.850	-13.107	-13.370	-13.638
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.142,24	-13.200	-12.000	-12.000	-17.000	-12.000
		52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-10.142,24	-13.200	-12.000	-12.000	-17.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-44.860	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53125000 Auflösung ARAP Breitbandverkabelung	0,00	-44.860	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.956,96	-131.732	-118.599	-120.256	-126.947	-123.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.956,96	-131.632	-118.499	-120.156	-126.847	-123.572
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.956,96	-131.632	-118.499	-120.156	-126.847	-123.572
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)	-76.956,96	-131.632	-118.499	-120.156	-126.847	-123.572
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.677,14	-2.646	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.393,04	-2.326	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-284,10	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.430,29	-24.616	-31.093	-31.551	-32.035	-32.557
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-24.671,14	-17.696	-23.596	-23.686	-23.896	-24.139
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.759,15	-6.920	-7.497	-7.865	-8.138	-8.418
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.064,39	-158.894	-152.362	-154.477	-161.652	-158.899
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.064,39	-158.894	-152.362	-154.477	-161.652	-158.899

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Lfd.	Sachkonto Nr.			
13	52819000	Veranstaltung / Werbung	=	3.500,00 €
		Multimedia / Presse	=	2.500,00 €
		Stadtradeln	=	2.500,00 €
		Erweiterung Gewerbebeschilderung	=	2.000,00 €
		Unterstützung Werbegemeinschaft	=	1.500,00 €
		Gesamt	=	12.000,00 €
15	53125000	Der Rat hat am 14.06.2022 auf der Grundlage des Gigabitausbaues des Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26.04.2021 beschlossen. Nach Mitteilung des Kreises Kleve liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei maximal 870.000,00 €.		
	73125000			
		Die haushaltsmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 870.000,00 €, der über einen Zeitraum von 25 Jahren den Haushalt mit jährlich rd. 20.000,00 € Aufwand belastet.		
		Für ein 2. Förderprogramm ist für das Jahr 2024 ist für die Gemeinde mit einem Eigenanteil von 301.500,00 € zu rechnen.		

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-66.244,35	-69.872	-82.799	0	-84.456	-86.147	-87.872
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.773,57	-54.355	-64.409	0	-65.698	-67.012	-68.353
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.028,31	-4.675	-5.540	0	-5.651	-5.765	-5.881
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.442,47	-10.842	-12.850	0	-13.107	-13.370	-13.638
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.142,24	-13.200	-12.000	0	-12.000	-17.000	-12.000
		72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-10.142,24	-13.200	-12.000	0	-12.000	-17.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.004,12	-870.000	-301.500	0	0	0	0
		73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	-12.004,12	-870.000	-301.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-470,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.860,71	-956.872	-400.099	0	-100.256	-106.947	-103.672
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.860,71	-956.772	-399.999	0	-100.156	-106.847	-103.572
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 2024

15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Tourismus
150201	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen und Touren

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,75
-

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,55	273	693	1.113	1.113	983
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	100	100	100
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	420	840	840	840
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	173	173	173	173	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.318,35	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		44110000 Mieten und Pachten	1.150,00	500	200	200	200	200
		44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	4.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	1.303,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.340,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.490,90	6.273	5.893	6.313	6.313	6.183
11	-	Personalaufwendungen	-47.992,40	-59.905	-36.417	-37.147	-37.891	-38.650
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.248,27	-46.601	-28.328	-28.895	-29.473	-30.063
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.967,34	-4.008	-2.437	-2.486	-2.536	-2.587
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.776,79	-9.296	-5.652	-5.766	-5.882	-6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.414,06	-39.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52817000 Werbung	-22.281,73	-37.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-132,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-372,47	-4.672	-1.272	-1.572	-1.572	-1.276
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-4.000	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-300	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-372,47	-372	-1.272	-1.572	-1.572	-1.276
15	-	Transferaufwendungen	-151,61	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53153000 Wartung Niederrhein-Route	-151,61	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.948,54	-106.597	-52.409	-53.439	-54.183	-54.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.457,64	-100.325	-46.517	-47.127	-47.871	-48.463
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.457,64	-100.325	-46.517	-47.127	-47.871	-48.463
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.457,64	-100.325	-46.517	-47.127	-47.871	-48.463
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.977,51	-39.876	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-48.702,54	-33.076	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-12.274,97	-6.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.596,85	-60.780	-25.626	-26.004	-26.402	-26.833
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.026,32	-43.693	-19.448	-19.521	-19.695	-19.895
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.570,53	-17.087	-6.179	-6.482	-6.707	-6.938
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-135.032,00	-200.981	-133.643	-134.631	-135.773	-136.796
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-135.032,00	-200.981	-133.643	-134.631	-135.773	-136.796

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,35	6.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		64110000 Mieten und Pachten	1.150,00	500	200	0	200	200	200
		64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	4.525,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	1.303,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.120,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.098,35	6.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	-	Personalauszahlungen	-47.963,09	-59.905	-36.417	0	-37.147	-37.891	-38.650
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.218,96	-46.601	-28.328	0	-28.895	-29.473	-30.063
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.967,34	-4.008	-2.437	0	-2.486	-2.536	-2.587
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.776,79	-9.296	-5.652	0	-5.766	-5.882	-6.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.147,54	-39.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72817000 Werbung	-23.983,79	-37.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-163,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-151,61	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73153000 Wartung Niederhein-Route	-151,61	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.280,24	-101.925	-51.137	0	-51.867	-52.611	-53.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.181,89	-95.825	-45.837	0	-46.567	-47.311	-48.070
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.200	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	1.726	5.926
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.200	0	0	0	0	1.726	5.926
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-9.409	-15.409
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-9.102	-15.102
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-307	-307
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-9.409	-15.409
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-7.684	-9.484

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

15.02.01 **Tourismus**

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000477.700
78310000

Es werden zwei Fahrradreparaturstationen installiert (Issum: Platz an de Pomp; Sevelen: Kirchplatz).

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Anschaffung soll nur erfolgen, wenn eine entsprechende Förderung möglich ist.

Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150301 **Märkte**

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

Haushaltsplan 2024

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,89	627	627	627	627	627
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	626,89	627	627	627	627	627
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	1.170,00	2.500	0	0	0	0
		43219000 Marktstandsgebühr	3.244,84	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44612000 Energiekostenbeteiligung	1.837,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
		45612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.879,32	19.877	19.627	19.627	19.627	19.627
11	-	Personalaufwendungen	-2.436,62	-595	-1.431	-1.461	-1.491	-1.522
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.881,30	-462	-1.113	-1.136	-1.159	-1.183
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-146,29	-40	-96	-98	-100	-102
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-409,03	-93	-222	-227	-232	-237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.357,81	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.357,81	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-626,89	-627	-627	-627	-627	-627
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-626,89	-627	-627	-627	-627	-627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.421,32	-27.722	-18.558	-18.588	-18.618	-18.649
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458,00	-7.845	1.069	1.039	1.009	978
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458,00	-7.845	1.069	1.039	1.009	978
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)	458,00	-7.845	1.069	1.039	1.009	978
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.849,76	-5.221	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-14.078,04	-4.376	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.771,72	-620	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	0,00	-225	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.494,93	-912	-683	-693	-704	-716
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10.386,39	-655	-519	-521	-525	-531
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.108,54	-256	-165	-173	-179	-185
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.886,69	-13.978	-16.814	-16.854	-16.895	-16.938

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.886,69	-13.978	-16.814	-16.854	-16.895	-16.938

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

15.03.01 Märkte

Lfd.	Sachkonto Nr.	
4	43219000 43218000	Die beiden Sachkonten werden künftig unter 43219000 zusammengefasst.
5	44612000	Aufgrund der Preissteigerungen im Energiesektor und der Tatsache, dass die Abrechnung auch künftig durch die Gemeinde Issum erfolgt, wird der Ansatz aus dem Haushaltjahr 2023 übernommen.
13	52410000	Die allgemeinen Kosten der Versorgungsträger sind im vergangenen Jahr stark gestiegen. Die Abrechnung mit den Schaustellern und Marktbeschickern erfolgt seit dem Jahr 2022 über die Gemeinde Issum. Aufgrund sinkender Stromkosten wird der Ansatz für 2024 auf 15.000,00 € geschätzt.
13	52426100	Der Ansatz wird gebildet für kleinere Reparaturen und Anschaffungen, die bei Bedarf auf den Marktplätzen anfallen.

Haushaltsplan 2024

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63218000 Marktstandsgebühren Rämmi-Dämmi u.a.	1.170,00	2.500	0	0	0	0	0
		63219000 Marktstandsgebühren	3.241,34	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	1.837,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0
		65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248,93	19.250	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.499,64	-595	-1.431	0	-1.461	-1.491	-1.522
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.944,32	-462	-1.113	0	-1.136	-1.159	-1.183
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-146,29	-40	-96	0	-98	-100	-102
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-409,03	-93	-222	0	-227	-232	-237
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.653,92	-26.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.653,92	-24.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.153,56	-27.095	-17.931	0	-17.961	-17.991	-18.022
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,37	-7.845	1.069	0	1.039	1.009	978
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 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150302 **Bürgerhaus Sevelen**

Kurzbeschreibung

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung und die Fraktionen
- Bereitstellung von Wohnraum (Obergeschoss)

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 1,14

Haushaltsplan 2024

15
1503
150302

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.236,88	10.020	10.253	10.195	10.135	9.835
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.236,88	10.020	10.253	10.195	10.135	9.835
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.835,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.835,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.340,35	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44110000 Mieten und Pachten	14.543,82	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.796,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.412,77	27.820	28.553	28.495	28.435	28.135
11	-	Personalaufwendungen	-51.554,19	-46.848	-76.513	-78.045	-79.608	-81.202
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.598,30	-36.443	-59.519	-60.710	-61.925	-63.164
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.563,19	-3.135	-5.119	-5.222	-5.327	-5.434
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-9.392,70	-7.270	-11.875	-12.113	-12.356	-12.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.672,79	-91.950	-56.000	-58.100	-56.600	-57.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.900,11	-67.000	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-23.713,26	-8.500	-10.000	-12.500	-10.500	-10.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-500	-100	-100	-100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.306,58	-5.750	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.547,45	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-205,39	-100	-200	-200	-200	-200
		52817000 Werbung	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.064,17	-36.847	-37.080	-36.648	-32.406	-32.106
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.095,41	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-174,33	0	-523	-523	-523	-523
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.794,43	-6.752	-6.462	-6.029	-1.787	-1.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,22	-950	-950	-950	-950	-950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,78	-200	-200	-200	-200	-200
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-691,44	-750	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.113,37	-176.595	-170.543	-173.743	-169.564	-171.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.700,60	-148.775	-141.990	-145.248	-141.129	-143.223
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.700,60	-148.775	-141.990	-145.248	-141.129	-143.223
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.700,60	-148.775	-141.990	-145.248	-141.129	-143.223
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	411,60	505	360	340	360	340
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411,60	505	360	340	360	340
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.131,05	-10.276	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.520,54	-3.576	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-754,02	-700	-700	-700	-700	-700
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.856,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.394,07	-17.661	-15.615	-16.100	-16.497	-16.912
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.186,69	-6.554	-6.223	-6.247	-6.302	-6.366
		92010301 Umlage Personalmanagement	-11.207,38	-11.107	-9.392	-9.853	-10.195	-10.546
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.814,12	-176.207	-167.546	-171.308	-167.566	-170.095
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.814,12	-176.207	-167.546	-171.308	-167.566	-170.095

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

15.03.02 Bürgerhaus Sevelen

Lfd.	Sachkonto Nr.			
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	8.000,00 €
		Allgemeine Wartungskosten	=	2.000,00 €
		Gesamt	=	10.000,00 €

Haushaltsplan 2024

15
1503
150302

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,58	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.070,58	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.982,63	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		64110000 Mieten und Pachten	14.189,10	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.793,53	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.053,21	17.800	18.300	0	18.300	18.300	18.300
10	-	Personalauszahlungen	-52.035,05	-46.848	-76.513	0	-78.045	-79.608	-81.202
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.079,16	-36.443	-59.519	0	-60.710	-61.925	-63.164
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.563,19	-3.135	-5.119	0	-5.222	-5.327	-5.434
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.392,70	-7.270	-11.875	0	-12.113	-12.356	-12.604
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.653,92	-91.950	-56.000	0	-58.100	-56.600	-57.100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-15.262,60	-67.000	-37.000	0	-37.500	-38.000	-38.500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-25.248,64	-8.500	-10.000	0	-12.500	-10.500	-10.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-500	0	-100	-100	-100
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.306,58	-5.750	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.630,71	-9.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-205,39	-100	-200	0	-200	-200	-200
		72817000 Werbung	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-822,22	-950	-950	0	-950	-950	-950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-691,44	-750	-750	0	-750	-750	-750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.511,19	-139.748	-133.463	0	-137.095	-137.158	-139.252
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.457,98	-121.948	-115.163	0	-118.795	-118.858	-120.952
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.230,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-5.230,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.230,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.230,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

15
1503
150302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.230,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.021
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-5.230,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.896
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.230,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.230,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.021

Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

Kurzschreibung

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,15

Haushaltsplan 2024

15
1503
150303

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgersaal Issum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,59	10.371	10.371	8.579	8.579	8.579
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.370,59	10.371	10.371	8.579	8.579	8.579
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.701,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.869,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.379,47	0	0	0	0	0
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	8.452,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.071,94	24.371	24.371	22.579	22.579	22.579
11	-	Personalaufwendungen	-7.237,15	-10.008	-10.326	-10.534	-10.746	-10.963
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.579,91	-7.785	-8.032	-8.193	-8.357	-8.525
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-435,64	-670	-691	-705	-720	-735
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.221,60	-1.553	-1.603	-1.636	-1.669	-1.703
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.740,38	-61.750	-49.450	-43.150	-43.650	-44.150
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.906,74	-45.500	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-22.933,33	-10.000	-21.500	-15.000	-15.500	-16.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.835,54	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.710,77	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-354,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.166,59	-24.167	-24.167	-17.587	-14.912	-14.802
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.811,50	-17.812	-17.812	-14.705	-14.705	-14.705
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.171,54	-2.172	-2.172	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.183,55	-4.184	-4.184	-2.882	-207	-97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,92	-500	-500	-500	-500	-500
		54420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-18,92	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.163,04	-96.425	-84.443	-71.771	-69.808	-70.415
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.091,10	-72.054	-60.072	-49.192	-47.229	-47.836
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.091,10	-72.054	-60.072	-49.192	-47.229	-47.836
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)	-44.091,10	-72.054	-60.072	-49.192	-47.229	-47.836
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.529,38	-5.706	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.716,54	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.637,84	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.760,14	-4.559	-5.125	-5.201	-5.280	-5.367
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.261,23	-3.277	-3.890	-3.904	-3.939	-3.979
	92010301 Umlage Personalmanagement	-498,91	-1.282	-1.236	-1.296	-1.341	-1.388
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.380,62	-82.319	-70.897	-59.592	-57.709	-58.403
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.380,62	-82.319	-70.897	-59.592	-57.709	-58.403

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

15.03.03 Bürgersaal Isum

Lfd.	Sachkonto Nr.			
13	52410000	Mit dem Ukraine-Krieg war eine massive Steigerung der Gas- und Strompreise verbunden. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich der Markt etwas entspannt, so dass die Ansätze für das Jahr 2024 wieder reduziert werden können. Allerdings kann das Niveau von 2022 nicht mehr erreicht werden. Es wird zunächst auch mittelfristig mit einem im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöhten Bedarf gerechnet.		
13	52411100	Allgemeine Wartungskosten	=	6.500,00 €
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	8.000,00 €
		Feststellanlage Brandschutztür	=	7.000,00 €
		Gesamt	=	21.500,00 €

Haushaltsplan 2024

15
1503
150303

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgersaal Issum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.738,44	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.644,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.196,47	0	0	0	0	0	0
		64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	8.897,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.738,44	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	-	Personalauszahlungen	-7.257,43	-10.008	-10.326	0	-10.534	-10.746	-10.963
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.600,19	-7.785	-8.032	0	-8.193	-8.357	-8.525
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-435,64	-670	-691	0	-705	-720	-735
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.221,60	-1.553	-1.603	0	-1.636	-1.669	-1.703
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.679,10	-61.750	-49.450	0	-43.150	-43.650	-44.150
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.906,74	-45.500	-21.800	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-23.872,05	-10.000	-21.500	0	-15.000	-15.500	-16.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.835,54	-2.700	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.710,77	-2.550	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-354,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.936,53	-72.258	-60.276	0	-54.184	-54.896	-55.613
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.198,09	-58.258	-46.276	0	-40.184	-40.896	-41.613
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 2024

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150304	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
 - o Wasserwerk der Gemeinde Issum
 - o Zweckverband Volkshochschule Gelderland
 - o Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
 - o Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)
 - o Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
 - o Lokalradio Kreis Kleve
 - o Volksbank an der Niers
 - o d-NRW
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Haushaltsplan 2024

15
1503
150304

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.143,78	-38.000	-44.500	-45.500	-48.500	-51.500
		52351000 Kosten KomLog GmbH	-26.506,04	-27.000	-32.000	-33.000	-36.000	-39.000
		52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsförderung Krei	-10.637,74	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53171700 Kosten Leader-Projekt	0,00	0	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.143,78	-38.000	-67.000	-58.000	-61.000	-64.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.143,78	-38.000	-67.000	-58.000	-61.000	-64.000
19	+	Finanzerträge	456,74	4.465	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	456,74	4.465	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	4.465	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.687,04	-33.535	-67.000	-58.000	-61.000	-64.000
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)	-36.687,04	-33.535	-67.000	-58.000	-61.000	-64.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-342,10	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-245,13	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-96,97	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.029,14	-33.535	-67.000	-58.000	-61.000	-64.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.029,14	-33.535	-67.000	-58.000	-61.000	-64.000

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

15.03.04 Anteile an Unternehmen

Lfd.	Sachkonto Nr.	
13	53171700	<p>Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen baut die Unterstützung der Regionalentwicklung im ländlichen Raum weiter aus: In der neuen EU-Förderperiode 2023 bis 2027 wurden insgesamt 45 Regionen in Nordrhein-Westfalen für die LEADER-Förderung („Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“) zugelassen. LEADER ist ein zentrales Förderprogramm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.</p> <p>Der Eigenanteil der Gemeinde Issum beträgt pauschal 12.000,00 €. Der projektbezogene Eigenanteil kann nicht konkret beziffert werden. Es werden pauschal 10.000,00 € unterstellt.</p>

Haushaltsplan 2024

15
1503
150304

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	4.465	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	4.465	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,74	4.465	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.143,78	-38.000	-44.500	0	-45.500	-48.500	-51.500
		72351000 Kosten KomLog GmbH	-26.506,04	-27.000	-32.000	0	-33.000	-36.000	-39.000
		72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-10.637,74	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		73171700 Kosten Leader-Projekt	0,00	0	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.143,78	-38.000	-67.000	0	-58.000	-61.000	-64.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.687,04	-33.535	-67.000	0	-58.000	-61.000	-64.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-399.900,00	-1.202.600	-480.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-399.900,00	-1.202.600	-480.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-399.900,00	-1.202.600	-480.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.900,00	-1.202.600	-480.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15
1503
150304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-399.900,00	- 1.202.600	-480.000	0	0	0	0	- 1.602.500	- 2.082.500
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-399.900,00	- 1.202.600	-480.000	0	0	0	0	- 1.602.500	- 2.082.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399.900,00	- 1.202.600	-480.000	0	0	0	0	- 1.602.500	- 2.082.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.900,00	- 1.202.600	-480.000	0	0	0	0	- 1.602.500	- 2.082.500

Da die GWS im Jahr 2023 nicht mehr mit einer Abrechnung der Anteile für das Bauvorhaben Pappelstraße rechnet, wird der Ansatz für das Jahr 2024 neu geplant. Die Abrechnung erfolgt erst nach Fertigstellung des Bauwerkes.

Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150305 **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2024

- Tariflich Beschäftigte: 0,33

Haushaltsplan 2024

15
1503
150305

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.504,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	34.504,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	=	Ordentliche Erträge	34.504,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11	-	Personalaufwendungen	-24.790,09	-27.332	-22.693	-23.149	-23.613	-24.087
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.219,86	-21.262	-17.652	-18.006	-18.367	-18.735
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.462,09	-1.829	-1.519	-1.550	-1.581	-1.613
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-4.108,14	-4.241	-3.522	-3.593	-3.665	-3.739
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.790,09	-27.332	-22.693	-23.149	-23.613	-24.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.714,79	11.168	15.807	15.351	14.887	14.413
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.714,79	11.168	15.807	15.351	14.887	14.413
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.714,79	11.168	15.807	15.351	14.887	14.413
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.432,58	-13.067	-11.275	-11.442	-11.617	-11.806
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.192,09	-9.394	-8.556	-8.590	-8.666	-8.754
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.240,49	-3.674	-2.719	-2.852	-2.951	-3.052
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.717,79	-1.899	4.532	3.909	3.270	2.607
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.717,79	-1.899	4.532	3.909	3.270	2.607

Haushaltsplan 2024

15
1503
150305

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.184,22	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	31.184,22	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.184,22	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
10	-	Personalauszahlungen	-24.740,11	-27.332	-22.693	0	-23.149	-23.613	-24.087
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.169,88	-21.262	-17.652	0	-18.006	-18.367	-18.735
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.462,09	-1.829	-1.519	0	-1.550	-1.581	-1.613
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.108,14	-4.241	-3.522	0	-3.593	-3.665	-3.739
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.740,11	-27.332	-22.693	0	-23.149	-23.613	-24.087
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444,11	11.168	15.807	0	15.351	14.887	14.413
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 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.044.624,39	13.736.570	14.070.100	14.841.500	15.456.700	15.943.800
	40110000 Grundsteuer A	92.722,84	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	40120100 Grundsteuer B	1.884.035,09	1.902.770	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.085.818,64	3.550.000	4.000.000	4.268.000	4.472.900	4.611.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.557.079,01	6.774.100	6.406.800	6.848.900	7.225.500	7.543.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	589.276,81	663.200	588.500	605.600	617.100	628.800
	40310000 Vergnügungssteuer	17.921,58	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	40320000 Hundesteuer	116.396,00	114.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	701.374,42	616.500	748.800	793.000	815.200	833.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.516,20	2.005.679	1.678.444	2.473.483	2.822.150	3.082.050
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.401,00	1.767.379	1.439.327	2.212.700	2.545.700	2.805.600
	41312000 Corona-Zuweisung	300.000,00	0	0	0	0	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	6.510,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	193.826,97	194.250	195.000	195.000	200.000	200.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	2.778,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	32.850	32.917	54.583	65.250	65.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	16.635.140,59	15.749.749	15.756.044	17.322.483	18.286.350	19.033.350
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-656.558,19	0	0	0	0	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-656.558,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.824.782,92	-8.011.300	-8.429.400	-9.075.800	-9.747.100	-10.332.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-332.727,51	-293.800	-331.000	-353.200	-370.100	-381.600
	53740000 Kreisumlage	-4.089.817,52	-4.106.300	-4.387.900	-4.600.100	-4.943.600	-5.242.600
	53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-3.219.556,43	-3.354.200	-3.428.400	-3.834.500	-4.135.400	-4.400.500
	53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-117.959,59	-190.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandsc	-64.721,87	-67.000	-72.100	-73.000	-78.000	-83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.272,12	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-5.266,84	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.486.613,23	-8.011.300	-8.429.400	-9.075.800	-9.747.100	-10.332.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.148.527,36	7.738.449	7.326.644	8.246.683	8.539.250	8.700.650
19	+ Finanzerträge	938,19	2.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46171000 Zinsen Bankguthaben	938,19	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-77.750	-38.500	-106.125	-191.375	-235.375
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-66.750	-27.500	-97.625	-182.875	-226.875

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	938,19	-75.750	32.500	-35.125	-120.375	-164.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.149.465,55	7.662.699	7.359.144	8.211.558	8.418.875	8.536.275
23	+ Außerordentliche Erträge	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
	49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.646.597,70	11.365.999	7.359.144	8.211.558	8.418.875	8.536.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.771,62	13.500	16.000	13.000	13.000	13.000
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	12.771,62	13.500	16.000	13.000	13.000	13.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.659.369,32	11.379.499	7.375.144	8.224.558	8.431.875	8.549.275
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.659.369,32	11.379.499	7.375.144	8.224.558	8.431.875	8.549.275

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.495.463,36	13.736.570	14.070.100	0	14.841.500	15.456.700	15.943.800
	60110000 Grundsteuer A	92.642,86	96.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	60120100 Grundsteuer B	1.884.809,75	1.902.770	2.085.000	0	2.085.000	2.085.000	2.085.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.021.249,61	3.550.000	4.000.000	0	4.268.000	4.472.900	4.611.600
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.132.401,43	6.774.100	6.406.800	0	6.848.900	7.225.500	7.543.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.552,85	663.200	588.500	0	605.600	617.100	628.800
	60310000 Vergnügungssteuer	17.938,99	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	60320000 Hundesteuer	114.015,31	114.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	638.852,56	616.500	748.800	0	793.000	815.200	833.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.516,20	1.972.829	1.645.527	0	2.418.900	2.756.900	3.016.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.401,00	1.767.379	1.439.327	0	2.212.700	2.545.700	2.805.600
	61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	6.510,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	193.826,97	194.250	195.000	0	195.000	200.000	200.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	2.778,07	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.045,55	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	2.045,55	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	1.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.088.025,11	15.718.899	15.794.127	0	17.338.900	18.292.100	19.039.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-77.750	-38.500	0	-106.125	-191.375	-235.375
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	-66.750	-27.500	0	-97.625	-182.875	-226.875
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	-7.871.856,57	-8.011.300	-8.429.400	0	-9.075.800	-9.747.100	-10.332.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-234.665,05	-293.800	-331.000	0	-353.200	-370.100	-381.600
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.089.817,52	-4.106.300	-4.387.900	0	-4.600.100	-4.943.600	-5.242.600
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.364.764,54	-3.354.200	-3.428.400	0	-3.834.500	-4.135.400	-4.400.500
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-117.887,59	-190.000	-210.000	0	-215.000	-220.000	-225.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	-64.721,87	-67.000	-72.100	0	-73.000	-78.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.871.856,57	-8.089.050	-8.467.900	0	-9.181.925	-9.938.475	-10.568.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.168,54	7.629.849	7.326.227	0	8.156.975	8.353.625	8.471.025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.466,19	1.416.204	1.430.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68114000 Allgemeine Investitionspauschale	968.466,19	1.056.204	1.070.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.328.466,19	1.416.204	1.430.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.828.466,19	1.416.204	1.430.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Haushaltsplan 2024

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.044.624,39	13.736.570	14.070.100	14.841.500	15.456.700	15.943.800
	40110000 Grundsteuer A	92.722,84	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	40120100 Grundsteuer B	1.884.035,09	1.902.770	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.085.818,64	3.550.000	4.000.000	4.268.000	4.472.900	4.611.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.557.079,01	6.774.100	6.406.800	6.848.900	7.225.500	7.543.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	589.276,81	663.200	588.500	605.600	617.100	628.800
	40310000 Vergnügungssteuer	17.921,58	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	40320000 Hundesteuer	116.396,00	114.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	701.374,42	616.500	748.800	793.000	815.200	833.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.516,20	2.005.679	1.678.444	2.473.483	2.822.150	3.082.050
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.401,00	1.767.379	1.439.327	2.212.700	2.545.700	2.805.600
	41312000 Corona-Zuweisung	300.000,00	0	0	0	0	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	6.510,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	193.826,97	194.250	195.000	195.000	200.000	200.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	2.778,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	32.850	32.917	54.583	65.250	65.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	16.635.140,59	15.749.749	15.756.044	17.322.483	18.286.350	19.033.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656.558,19	0	0	0	0	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-656.558,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.824.782,92	-8.011.300	-8.429.400	-9.075.800	-9.747.100	-10.332.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-332.727,51	-293.800	-331.000	-353.200	-370.100	-381.600
	53740000 Kreisumlage	-4.089.817,52	-4.106.300	-4.387.900	-4.600.100	-4.943.600	-5.242.600
	53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-3.219.556,43	-3.354.200	-3.428.400	-3.834.500	-4.135.400	-4.400.500
	53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-117.959,59	-190.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandsc	-64.721,87	-67.000	-72.100	-73.000	-78.000	-83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.272,12	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-5.266,84	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.486.613,23	-8.011.300	-8.429.400	-9.075.800	-9.747.100	-10.332.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.148.527,36	7.738.449	7.326.644	8.246.683	8.539.250	8.700.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.148.527,36	7.728.449	7.316.644	8.239.183	8.531.750	8.693.150
23	+	Außerordentliche Erträge	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
		49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	497.132,15	3.703.300	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.645.659,51	11.431.749	7.316.644	8.239.183	8.531.750	8.693.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.771,62	13.500	16.000	13.000	13.000	13.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	12.771,62	13.500	16.000	13.000	13.000	13.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.658.431,13	11.445.249	7.332.644	8.252.183	8.544.750	8.706.150
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.658.431,13	11.445.249	7.332.644	8.252.183	8.544.750	8.706.150

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto
Nr.

1	40110000	Anpassung auf die fiktiven Hebesätze.
	40120100	
1	40130000	Dem Ansatz 2022 liegt ein kalkulatorisches Vorauszahlungssoll aus dem Steuerprogramm zugrunde. Darüber hinaus wurde ein Durchschnittswert aus den Veranlagungen der letzten 5 Jahre hinzugerechnet. Aufgrund wirtschaftlicher Schwankungen wurde der Ansatz sicherheitshalber um 500.000 € reduziert.
1	40210000	Die vermutlichen Einnahmen 2024 wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung berechnet.
1	40220000	
1	40510000	
2	41110000	
2	41411600	
15	53410000	Die Gewerbesteuerumlage richtet sich anhand der Gewerbesteuereinnahmen.
15	53740000	Für die Berechnung der Kreisumlage werden die Steuerkraftmesszahl und die Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt. Es wird mit einer leichten Erhöhung der Kreisumlage gerechnet.
15	53750000	Für die Berechnung der Jugendamtumlage wird mit einem leicht erhöhten Hebesatz für 2024 gerechnet.
15	53760000	Bei der Umlage im Bereich der ÖPNV wird mit einer Kostensteigerung aufgrund der allgemeinen Inflation und der Personalkostensteigerung gerechnet. Genauere Informationen liegen noch nicht vor.
15	53761000	Es wird vom einen gleichbleibenden Umlagebedarf ausgegangen. Allerdings müssen für 2022 rd. 4.100,00 € nachgezahlt werden.
15	45910100	Gemäß der gesetzlichen Neuregelungen sind mit deutlich weniger Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerzinsen zu rechnen.
	55991000	

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.495.463,36	13.736.570	14.070.100	0	14.841.500	15.456.700	15.943.800
	60110000 Grundsteuer A	92.642,86	96.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	60120100 Grundsteuer B	1.884.809,75	1.902.770	2.085.000	0	2.085.000	2.085.000	2.085.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.021.249,61	3.550.000	4.000.000	0	4.268.000	4.472.900	4.611.600
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.132.401,43	6.774.100	6.406.800	0	6.848.900	7.225.500	7.543.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.552,85	663.200	588.500	0	605.600	617.100	628.800
	60310000 Vergnügungssteuer	17.938,99	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	60320000 Hundesteuer	114.015,31	114.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	638.852,56	616.500	748.800	0	793.000	815.200	833.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.516,20	1.972.829	1.645.527	0	2.418.900	2.756.900	3.016.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.401,00	1.767.379	1.439.327	0	2.212.700	2.545.700	2.805.600
	61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	6.510,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	193.826,97	194.250	195.000	0	195.000	200.000	200.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	2.778,07	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.045,55	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	2.045,55	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.088.025,11	15.716.899	15.723.127	0	17.267.900	18.221.100	18.968.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	-7.871.856,57	-8.011.300	-8.429.400	0	-9.075.800	-9.747.100	-10.332.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-234.665,05	-293.800	-331.000	0	-353.200	-370.100	-381.600
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.089.817,52	-4.106.300	-4.387.900	0	-4.600.100	-4.943.600	-5.242.600
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.364.764,54	-3.354.200	-3.428.400	0	-3.834.500	-4.135.400	-4.400.500
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-117.887,59	-190.000	-210.000	0	-215.000	-220.000	-225.000
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	-64.721,87	-67.000	-72.100	0	-73.000	-78.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.871.856,57	-8.021.300	-8.439.400	0	-9.083.300	-9.754.600	-10.340.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.168,54	7.695.599	7.283.727	0	8.184.600	8.466.500	8.627.900

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.466,19	1.416.204	1.430.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68114000 Allgemeine Investitionspauschale	968.466,19	1.056.204	1.070.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.328.466,19	1.416.204	1.430.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.828.466,19	1.416.204	1.430.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.600.000	4.800.000
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.600.000	4.800.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.600.000	4.800.000
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	3.600.000	4.800.000

Pauschalzuweisungen für investive Maßnahme auf der Grundlage der ersten Mitteilung des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000
		68115000 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	720.000	960.000

Pauschalzuweisungen für investive Maßnahme auf der Grundlage der ersten Mitteilung des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.466,19	1.056.204	1.070.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.250.024	14.320.024

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68114000 Allg. Inv.-Pauschale	968.466,19	1.056.204	1.070.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.250.024	14.320.024
6	= Summe (investive Einzahlungen)	968.466,19	1.056.204	1.070.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.250.024	14.320.024
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968.466,19	1.056.204	1.070.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.250.024	14.320.024

Pauschalzuweisungen für investive Maßnahme auf der Grundlage der ersten Mitteilung des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.

Haushaltsplan 2024

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	938,19	2.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46171000 Zinsen Bankguthaben	938,19	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-67.750	-28.500	-98.625	-183.875	-227.875
		55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-66.750	-27.500	-97.625	-182.875	-226.875
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	938,19	-65.750	42.500	-27.625	-112.875	-156.875
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	938,19	-65.750	42.500	-27.625	-112.875	-156.875
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)	938,19	-65.750	42.500	-27.625	-112.875	-156.875
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	938,19	-65.750	42.500	-27.625	-112.875	-156.875
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	938,19	-65.750	42.500	-27.625	-112.875	-156.875

**Haushaltsplan
2024**

Erläuterungen

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

19	46171000	Aufgrund der aktuellen Zinslage wird mit einer erhöhten Einnahme aus der Anlage von Festgeldern gerechnet.
----	----------	--

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	1.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-67.750	-28.500	0	-98.625	-183.875	-227.875
		75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	-66.750	-27.500	0	-97.625	-182.875	-226.875
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.750	-28.500	0	-98.625	-183.875	-227.875
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.750	42.500	0	-27.625	-112.875	-156.875
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

Anlagen

Schlussbilanz
zum
31.12.2022

Gemeinde Issum
Bilanz zum 31.12.2022

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
0. Corona Isolierung	3.914.516,39	3.417.384,24
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	110.756,49	116.926,83
	110.756,49	116.926,83
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.214.636,56	5.206.382,82
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18	928.984,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	242.411,75	242.411,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.857,59	608.743,59
	6.960.890,08	6.986.522,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.037.507,34	1.053.870,96
1.2.2.2 Schulen	12.164.236,89	12.016.669,12
1.2.2.3 Wohnbauten	823.468,21	931.421,41
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.455.217,48	12.715.293,73
	29.480.429,92	26.717.255,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.857.632,39	9.667.675,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	777.660,83	801.229,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.610.510,52	15.365.967,77
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.618.920,09	33.075.467,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.910,48	12.055,52
	58.873.634,31	58.922.394,98
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	230.499,63	242.070,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.131,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.112.628,86	2.743.417,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	900.675,35	770.282,13
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.151.471,21	3.923.764,90
Summe Sachanlagen	101.777.360,60	100.372.839,40
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	83.612,22	83.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.491.314,56	9.647.872,75
	7.491.387,63	11.647.945,82
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	456.894,69	57.494,69
	456.894,69	57.494,69
Summe Finanzanlagen	7.948.282,32	11.705.440,51
Summe Anlagevermögen	109.836.399,41	112.195.206,74
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	722.601,02	814.771,60
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	722.601,02	814.771,60
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	150.662,57	133.619,63
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.174.189,28	203.501,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	530.228,06	420.229,78
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	888.031,73	329.714,89
	2.743.111,64	1.087.066,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	182.857,27	126.008,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-46,71	132,77
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.995,12	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	78,19	128,84
	186.883,87	126.270,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	101.104,72	145.562,70
2.3 Liquide Mittel	6.401.380,63	4.342.538,68
Summe Umlaufvermögen	10.155.081,88	6.516.209,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	470.948,84	455.446,83
Summe Aktiva	124.376.946,52	122.584.247,13

**Gemeinde Issum
Bilanz zum 31.12.2022**

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.996.688,94	51.510.909,67
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	9.819.601,84	8.711.827,34
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	980.902,47	1.107.774,50
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>62.797.193,25</u>	<u>61.330.511,51</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	30.719.910,71	27.805.682,81
2.2 für Beiträge	14.086.394,00	14.528.490,94
2.3 für den Gebührenaussgleich	546.465,35	436.435,71
2.4 Sonstige Sonderposten	157.373,72	160.817,13
	<u>45.510.143,78</u>	<u>42.931.426,59</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.104.682,84	6.911.556,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	300.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	520.036,82	368.316,57
	<u>7.924.719,66</u>	<u>7.579.873,41</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	194.231,82	206.443,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	216.530,18	230.046,24
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.657,64	602.734,41
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.995,12	7.315,78
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	452.241,18	503.901,22
4.5 Erhaltene Anzahlungen	4.104.477,41	6.567.962,94
	<u>5.467.133,35</u>	<u>8.118.404,35</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.677.756,48	2.624.031,27
Summe Passiva	<u><u>124.376.946,52</u></u>	<u><u>122.584.247,13</u></u>

Issum, 18.07.2023

Aufgestellt:

Alberts
Kämmerer

Bestätigt:

Brück
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Haushaltsrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.847.482,85	13.015.146	0	15.044.624,39	2.029.478,39	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104.448,14	3.569.854	0	4.769.352,72	1.199.498,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.998,90	4.300	0	1.200,00	-3.100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.983,41	4.766.916	0	4.849.330,24	82.413,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.921,61	370.469	0	425.724,21	55.255,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.484,08	510.340	0	317.905,90	-192.434,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	992.016,68	580.765	0	764.720,55	183.955,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.104,84	0	0	48.691,98	48.691,98	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.417.440,51	22.817.791	0	26.221.549,99	3.403.759,22	0
11	- Personalaufwendungen	-5.355.531,26	-5.936.355	0	-5.623.151,76	313.203,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.922,82	-453.000	0	-364.292,80	88.707,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.177.728,31	-7.767.531	-1.325.376	-6.156.865,19	1.610.665,61	-652.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.841,93	-2.897.976	0	-3.492.539,40	-594.562,96	0
15	- Transferaufwendungen	-8.775.626,56	-9.355.770	-188.716	-8.884.139,16	471.631,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.938,99	-1.133.487	-142.532	-1.218.241,29	-84.754,24	-81.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.459.589,87	-27.544.120	-1.656.624	-25.739.229,60	1.804.890,17	-734.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.149,36	-4.726.329	-1.656.624	482.320,39	5.208.649,39	-734.178
19	+ Finanzerträge	685,90	515	0	1.449,93	934,93	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.258,76	-13.600	0	0,00	13.600,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.572,86	-13.085	0	1.449,93	14.534,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.722,22	-4.739.414	-1.656.624	483.770,32	5.223.184,32	-734.178
23	+ Außerordentliche Erträge	2.162.496,72	2.460.978	0	497.132,15	-1.963.845,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.162.496,72	2.460.978	0	497.132,15	-1.963.845,85	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.107.774,50	-2.278.436	-1.656.624	980.902,47	3.259.338,47	-734.178
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.107.774,50	-2.278.436	-1.656.624	980.902,47	3.259.338,47	-734.178
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-139.846,33	0	0	-500.903,75	-500.903,75	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	46.605,69	0	0	15.124,48	15.124,48	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-93.240,64	0	0	-485.779,27	-485.779,27	0

Haushaltsrechnung 2022

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.503,36	13.015.146	0	13.495.463,36	480.317,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.038,84	2.520.960	0	3.673.682,24	1.152.722,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.998,90	4.300	0	1.200,00	-3.100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327.555,04	4.282.457	0	4.541.878,66	259.421,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.975,72	370.469	0	434.059,04	63.590,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.527,88	510.340	0	311.613,56	-198.726,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	545.798,64	553.822	0	730.261,21	176.439,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626,74	515	0	665,90	150,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.302.025,12	21.258.009	0	23.188.823,97	1.930.814,97	0
10	- Personalauszahlungen	-5.156.490,36	-5.714.115	0	-5.316.838,22	397.276,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.890,00	-431.200	0	-306.490,93	124.709,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262.282,06	-7.766.981	-1.329.576	-6.215.883,90	1.551.096,90	-652.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.258,76	-13.600	0	0,00	13.600,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.022.857,61	-9.427.982	-315.118	-8.927.020,94	500.961,50	-114.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-856.699,83	-1.133.487	-142.532	-849.182,07	284.304,98	-81.184
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.534.478,62	-24.487.365	-1.787.226	-21.615.416,06	2.871.949,23	-848.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.453,50	-3.229.356	-1.787.226	1.573.407,91	4.802.764,20	-848.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.120,07	2.007.478	0	1.590.756,53	-416.721,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	1.190.500	0	837.010,40	-353.489,60	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	963.111,11	971.000	0	793,50	-970.206,50	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.414,94	4.168.978	0	2.428.560,43	-1.740.417,57	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.062,44	-3.451.210	-2.284.210	-454.413,46	2.996.796,79	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523.988,34	-9.576.342	-4.957.942	-3.457.015,15	6.119.326,82	-4.188.205
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.585,72	-919.386	-306.086	-906.247,22	13.138,52	-256.667
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.550.000,00	-400.000	-400.000	3.100.100,00	3.500.100,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.454.636,50	-14.346.938	-7.948.238	-1.717.575,83	12.629.362,13	-4.444.872
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.068.221,56	-10.177.960	-7.948.238	710.984,60	10.888.944,56	-4.444.872
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.300.675,06	-13.407.316	-9.735.464	2.284.392,51	15.691.708,76	-5.293.448

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000,00	1.500.500	0	500,00	-1.500.000,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.500.500	0	500,00	-1.500.000,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.299.675,06	-11.906.816	-9.735.464	2.284.892,51	14.191.708,76	-5.293.448
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.409.747,42	0	0	4.340.514,88	4.340.514,88	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.442,52	0	0	-226.554,34	-226.554,34	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.340.514,88	-11.906.816	-9.735.464	6.398.853,05	18.305.669,30	-5.293.448

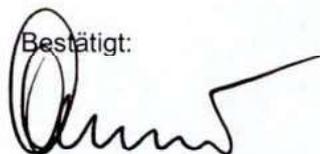
Issum, 18.07.2023

Aufgestellt:



Alberts
Kämmerer

Bestätigt:



Brux
Bürgermeister

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung
des
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und
Allgemeinen Rücklage)

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)								
	Vorvorjahr- Abschlussjahr 2022 EUR	Vorjahr Haushaltsplan 2023 EUR	Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Hj + 1 2025 EUR	Planung Hj + 2 2026 EUR	Planung Hj + 3 2027 EUR	
Ordentliche Erträge	26.221.550	23.896.623	0	25.109.484	26.001.637	26.977.311	27.705.820	
Ordentliche Aufwendungen	-25.739.230	-28.845.333	0	-30.451.521	-29.751.221	-30.646.497	-31.528.459	
Finanzergebnis	1.450	-71.350	0	32.415	-35.225	-120.475	-164.475	
Außerordentliche Erträge	497.132	3.703.300	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Ergebnisplan)	980.902	-1.316.760	0	-5.309.622	-3.784.809	-3.789.661	-3.987.114	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	9.819.602	10.800.504	10.800.504	10.800.504	5.490.882	1.706.073	0
	Verringerung (-)	0	-1.316.760	0	-5.309.622	-3.784.809	-1.706.073	0
	Zuführung (+)	980.902	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	10.800.504	9.483.744	10.800.504	5.490.882	1.706.073	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	51.996.689	51.996.689	51.996.689	51.996.689	51.996.689	51.996.689	49.913.101
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	-2.083.588	-3.987.114
	Verringerung (in %)	0	0	0	0	0	-4,01	-7,99
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	51.996.689	51.996.689	51.996.689	51.996.689	51.996.689	49.913.101	45.925.987

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.188.824	22.344.159	23.609.890	24.516.903	25.385.093	26.144.143
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.615.416	-26.561.851	-27.458.425	-26.445.754	-27.402.378	-28.276.987
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.408	-4.217.692	-3.848.535	-1.928.851	-2.017.285	-2.132.844
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.560	4.171.714	3.388.500	4.037.833	1.430.100	1.424.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.717.576	-13.844.890	-7.809.612	-4.628.449	-4.579.174	-2.054.774
Saldo aus Investitionstätigkeit	710.985	-9.673.176	-4.421.112	-590.616	-3.149.074	-630.274
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.284.393	-13.890.868	-8.269.647	-2.519.467	-5.166.359	-2.763.118
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	500	5.000.500	2.000.000	3.000.000	2.845.000	-310.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.284.893	-8.890.368	-6.269.647	480.533	-2.321.359	-3.073.118
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.340.515	6.625.407	-2.264.961	-8.534.608	-8.054.075	-10.375.434
Liquide Mittel	6.625.407	-2.264.961	-8.534.608	-8.054.075	-10.375.434	-13.448.552
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.000.000	2.000.000	3.100.000	3.100.000	100.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
in 1.000 €			
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	194	182	2.170
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	219	205	191
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1	496	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1	4	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1	452	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen *1	4.104	5.000	5.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.469	6.387	8.861

*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
---	---	---	---

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Stellenplan

Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung Issum

I. Einleitung

Die Personalentwicklung ist eine ständige Aufgabe eines Arbeitgebers. Neben sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen besteht bei der Gemeinde Issum vor allem Handlungsbedarf aufgrund der Altersstruktur in der Belegschaft und der allgemein zunehmenden Fluktuation im öffentlichen Dienst.

Zentrales Ziel der Personalentwicklung ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die es ermöglichen, dauerhaft gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Dabei bewegt sich die Personalentwicklung in den Spannungsfeldern Modernisierung, Digitalisierung, finanzielle Sparzwänge und den Wünschen der Beschäftigten.

Grundsätzlich bestehen im öffentlichen Dienst zudem größere Unterschiede zwischen den Tariflich Beschäftigten und den Beamtinnen und Beamten. Der Gemeindeverwaltung gehören neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten lediglich vier Beamtinnen/Beamte an, so dass dieses Spannungsfeld bei der Gemeinde Issum keine große Rolle spielt.

Weitere zukunftsorientierte Handlungsfelder sind zudem der demografische Wandel und die Gesundheitsförderung.

II. Grundsätze und Ziele

Wie bereits ausgeführt, ist Ziel der Personalentwicklung eine Verbesserung der Dienstleistungs- und Kundenorientierung. Zugleich hat sie das Interesse der Mitarbeitenden an ihrer individuellen beruflichen Entwicklung im Fokus, bestärkt ihre Motivation und unterstützt ihre Bereitschaft, sich aktiv für zukunftsorientierte Veränderungen im Arbeitsumfeld einzusetzen.

Bei den strategischen Zielsetzungen geht es darum, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich weiterzuentwickeln, auf Chancengleichheit zu achten und die Kommunikation zu verbessern. Dabei sind auch die technische Modernisierung und die Mitarbeiterbeteiligung wichtig.

Personalentwicklung ist deshalb nicht nur zentrale Aufgabe des Haupt- und Personalamtes, sondern auch Aufgabe jeder Führungskraft, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates.

III. Handlungsfelder

Die Gemeinde Issum hat den Bedarf an klaren Strukturen und einer zielgerichteten Personalentwicklung bereits vor einigen Jahren erkannt und ist deshalb in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv. Dabei handelt es sich um einen stetig laufenden Prozess.

1. Personalgewinnung und Auswahlverfahren

Zur passgenauen Besetzung von Stellen sind stets aktuelle Anforderungsprofile der zu besetzenden Arbeitsplätze erforderlich. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachbereichs- und/oder der Sachgebietsleitung erarbeitet:

- formale Voraussetzungen (z.B. Berufsausbildung, Lehrgänge)
- fachliche Kompetenzen
- soziale Kompetenzen
- ggf. weitere spezielle Faktoren

Auch die bisherigen Stelleninhaber/innen werden in der Regel in diesen Prozess mit eingebunden.

Die Besetzung von Stellen soll nach Möglichkeit im Wettbewerb erfolgen. In Abstimmung mit dem Personalrat wird dabei grundsätzlich zunächst geprüft, ob geeignete Beschäftigte im Haus vorhanden sind. In diesen Fällen erfolgt eine interne Stellenausschreibung. Ziel ist es, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Sofern kein eigenes geeignetes Personal zur Verfügung steht, erfolgt eine externe Stellenausschreibung.

Grundlage der Ausschreibung und des Auswahlverfahrens ist das beschriebene Anforderungsprofil. Daneben sind auch die Vorgaben zu beachten, die sich aus Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und der Rechtsprechung dazu für die Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst ergeben. Das Verfahren wird so gestaltet, dass es für eine Entscheidung auf der Grundlage von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgt.

2. Ausbildung

Die Gemeinde Issum bildet seit vielen Jahren grundsätzlich zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus. Bei einer dreijährigen Ausbildung beschäftigt die Gemeinde so dauerhaft sechs Auszubildende im Rathaus. Durch die eigene Ausbildung konnte in der Vergangenheit ein Großteil des Personalbedarfs gedeckt werden und den fertig werdenden Auszubildenden eine berufliche Perspektive geboten werden. Eine Ausweitung der Ausbildungsstellen ist derzeit aus räumlichen und organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Daneben bietet die Gemeinde Issum auch immer wieder Ausbildungsplätze für den Bereich Bäder (Fachangestellte für Bäderbetriebe) und den Bereich Bauhof (Garten- und Landschaftsgärtner) an. Auch hier ist das primäre Ziel künftige eigene Personalbedarfe zu decken. Im Jahr 2021 wurde zudem ein weiterer Ausbildungsplatz (Ausbildung zum Erzieher/in) in der Jugendbegegnungsstätte geschaffen.

Darüber hinaus ermöglicht es die Gemeinde Issum zahlreichen Schülerinnen und Schülern schulische oder freiwillige Praktika bei der Gemeinde abzuleisten. Eine Vielzahl dieser Schüler/innen haben sich später auch um einen Ausbildungsplatz beworben.

Auch die Bundesfreiwilligenstelle in der Jugendbegegnungsstätte soll es jungen Erwachsenen ermöglichen, einen Einblick in die Aufgaben zu erhalten.

3. Einarbeitung / Qualifizierung

Eine schnelle, zeitsparende und wirksame Einarbeitung liegt sowohl im Interesse der Verwaltung als auch der beteiligten Mitarbeiter/innen. Dies gilt sowohl für Neueinstellungen als auch bei internen Versetzungen. Aus diesem Grund ist es grundsätzliches Ziel eine Einarbeitung möglichst durch den bisherigen Stelleninhaber / die bisherige Stelleninhaberin zu ermöglichen. Für wenige Wochen sind ggf. Stellen so „doppelt besetzt“. Von den Vorgesetzten werden regelmäßige Gespräche geführt um den Stand der Einarbeitung „zu überwachen“. Ergänzend finden Fortbildungsseminare statt.

4. Fortbildung

Durch den Rat der Gemeinde Issum wird den Beschäftigten ein Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. Beschäftigte aus allen Bereichen der Verwaltung besuchen regelmäßig Tagesseminare zu verschiedensten Themen. Neben dem Studieninstitut Niederrhein (SINN) in Krefeld gehört dabei u.a. der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung in Gelsenkirchen, das KRZN in Kamp-Lintfort, die Deula GmbH in Kempen und das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft in Duisburg zu den häufigsten Anlaufstellen.

Insbesondere für berufliche Quereinsteiger werden zudem mehrwöchige Lehrgänge beim SINN angeboten.

Vier Mitarbeitenden wird zudem der Besuch des II. Angestelltenlehrganges anteilig finanziert.

IV. Zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Mitarbeiterbindung

Neben dem wichtigen Punkt der Fort- und Weiterbildung der Belegschaft werden weitere Schritte zur Mitarbeiterbindung gegangen.

1. Arbeitszeitflexibilisierung

Wünschen einzelner Beschäftigter auf Arbeitszeitreduzierung wird durch entsprechende Umorganisation entsprochen, so dass ein wichtiger Beitrag, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geleistet wird.

Zudem wurde der Zeitkorridor der gleitenden Arbeitszeit erweitert. Eine Arbeitsaufnahme ist ab 6.30 Uhr morgens möglich. Der Zeitraum erstreckt sich dann bis 18.00 Uhr (frühestmögliches Ende 15.00 Uhr). Das Abgleiten von Stunden wird möglichst flexibel in den einzelnen Fachbereichen geregelt.

Zudem wurde für die „Nach-Corona-Zeit“ ein eigenes System für mobiles Arbeiten und Homeoffice erarbeitet. Derzeit wird weiterhin ein Höchstmaß an Flexibilität gewährleistet, in dem jeder Einzelfall individuell betrachtet wird.

2. Gesundheitsprävention

Krankmachende Faktoren des Arbeitsumfeldes zu minimieren oder auf geeignete Weise zu kompensieren, ist ein Ziel betrieblicher Gesundheitsprävention. Durch den Rat der Gemeinde Issum wird auch für dieses wichtige Feld ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt.

Zudem arbeitet die Gemeinde Issum mit dem Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) aus Duisburg als Betriebsarzt eng zusammen. Derzeit werden in mehreren Schritten (im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel) zum Beispiel in Abstimmung mit dem ASD alle Arbeitsplätze auf einen moderneren Stand (neue Stühle und höhenverstellbare Schreibtische) gebracht.

3. Gespräche

Die Verwaltungsführung hat stets ein offenes Ohr für die Belegschaft. Neben dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitungen steht auch insbesondere das Personalamt, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung den Mitarbeitenden bei Problemen und Fragen beratend und helfend zur Verfügung. Neben den vorgeschriebenen Mitarbeitergesprächen wird stets der Austausch mit den Mitarbeitenden gesucht.

4. Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Abläufe ist nicht nur für die Außendarstellung der Gemeinde (Service für die Bürgerschaft) eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre, sondern auch zwingende Voraussetzung für neue Arbeitsweisen wie Telearbeit oder Homeoffice.

Die Digitalisierung kann zudem dabei helfen interne Abläufe zu vereinfachen und Arbeitsbelastungen für die Belegschaft zu reduzieren.

V. Analyse

Im Rahmen der Stellenplanaufstellung wird grundsätzlich vorausschauend geplant, welche Stellen in den nächsten Monaten neu zu besetzen sind und in welcher Art dies erfolgen kann bzw. soll.

Mit Blick auf das Jahr 2024 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Mitarbeiter/Bereich	Zeitpunkt	Maßnahmenstand
Sachbearbeiter/in FB 2	01.03.2024	Stelle ist bereits neu besetzt
Sachbearbeiter Bauhof	01.03.2024	Ausschreibungsverfahren läuft
Hausmeister im FB 1	01.05.2024	Ausschreibung ggf. nach Beratung Haushalt
Hausmeister im FB 3	01.06.2024	Ausschreibungsverfahren läuft

Im Folgejahr 2025 finden mehrere Verrentungen statt. Die Planungen für die Nachfolgeregelungen werden bereits im Jahr 2024 eingeleitet.

Stellenplan 2024					
Teil A: Beamte					
Laufbahnen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	
Laufbahnguppe 2, 1. Einstiegsamt					
Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	KU
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/-in	A 10	0,52	0,52	0,52	
Gesamt		4,52	4,52	4,52	

Stellenplan 2024				Wahlbeamte				
Teil A: Beamte				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Stellenübersicht				B3	A13	A12	A11	A10
Stellenanteil isq.				Gesamt				
	Produktbereich	Produkt		1,00	1,00	2,00	0,00	0,52
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,02		0,02			
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,19	1,00	0,19			
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUVV	0,95			0,95		
1.100.01.02.02		Bauhof						
1.100.01.03.01		Personalmanagement						
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung						
1.100.01.04.01		Haushalts-, planung, Control, Anlagensu.						
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch, Zahlungsabw., Vollstreck.	1,00			1,00		
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben						
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-, Gewerbe-u. Verkehrsangel, Gesundh.	0,29		0,29			
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	0,06		0,06			
1.100.02.03.01		Personenstandswesen						
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen, Wahlen u. Bürgerentsch.	0,05			0,05		
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	0,08		0,08			
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	0,10		0,10			
1.100.03.01.02.02		St.-Niklaus-Schule	0,10		0,10			
1.100.03.01.02.03		SNS - Turnhalle						
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule						
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,01		0,01			
1.100.03.02.02		Schülerförderung	0,01		0,01			
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft	Komm.Veranst., Kultur, Heimat- u. Musikpf.						
1.100.04.01.02		Volkshochschule						
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung						
1.100.04.02.01		Hilf-Törchen						
1.100.04.02.02		Synagoge						
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv						
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII						
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl., Asylb.u.Flüchtlinge						
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,52				0,52	
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld						
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen						
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege						
1.100.05.04.01		Unterkr. Aussiedl., Asylb.u. Flüchtlinge	0,10		0,10			
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten						
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen						
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,02		0,02			
1.100.06.03.01		Familienhilfe						
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsanlage						
1.100.08.01.01.01		Sportförderung						
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz						
1.100.08.01.01.03		Sporthalle Sevelen						
1.100.08.01.02.01		Alte Turnhalle Sevelen						
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Issum						
1.100.08.01.03.02		Sportplatz Sevelen						
1.100.08.01.03		Bäder						
1.100.08.02.01		Förderung des Sports						
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf. Bauen und Wohnen	Räumliche Planung und Entwicklung						
1.100.10.01.01		Bautechnische Beratung u. Information						
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung						
1.100.11.01.02		Gasversorgung						
1.100.11.01.03		Wasserversorgung						
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft						
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal						
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal						
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinanlagen						
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben						
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen						
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung						
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,02		0,02			
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst						
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl. Grün, Natur, Landschaftsb., Parkan.						
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege						
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft						
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau						
1.100.13.03.01		Friedhöfe						
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof						
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz						
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung						
1.100.15.02.01		Tourismus						
1.100.15.03.01		Märkte						
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen						
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum						
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen						
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum						
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft						
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gesamtsumme der Stellen:			4,52	1,00	1,00	2,00	0,00	0,52

Stellenplan 2024		
Teil A: Beamte		
Stellenplanvermerke		
Besoldungsgruppe		Bemerkungen
A13	KU	Anpassung nach Neubewertung

Stellenplan 2024				
Teil B: Beschäftigte nach TVöD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	0,00	
10	2,00	2,00	3,00	
9c	8,50	8,50	6,77	
9b	8,75	8,75	5,35	
9a	6,60	6,60	10,60	
8	14,50	14,50	16,20	
7	2,00	2,00	2,00	
6	19,65	19,65	18,42	
5	8,02	8,02	7,58	
4	1,38	1,38	2,00	
3	0,00	0,00	0,42	
2	4,82	4,82	4,88	
Gesamt	81,22	81,22	81,22	

Stellenplan 2024			Stellen gesamt	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
Produktnummer	Produktbereich	Produkt															
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	1,10	0,10							1,00						
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	0,33	0,26							0,07						
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	6,09	0,17	0,10			0,08	0,07	1,15	1,20	0,50	0,50	1,25			1,07
1.100.01.02.02		Bauhof	14,70	0,02		1,00		0,03	0,02			1,00	10,95	1,50			0,18
1.100.01.03.01		Personalmanagement	1,79	0,27				1,00	0,05	0,47							
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,51					0,05			0,06		0,05	0,35			
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.	2,26	0,26					1,00		1,00						
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	5,39							2,00	3,00			0,39			
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,30								0,40		0,90				
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,71	0,10				0,98	0,03	0,60							
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh	3,41	0,02				0,20			1,75		1,24	0,20			
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,42										1,42				
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	1,08							0,68	0,05	0,35					
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.	0,15									0,15					
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	1,16	0,05				0,75	0,04	0,01			0,08				0,23
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	3,50					0,27	0,26	0,02			0,27	1,40			1,28
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,18					0,04	0,03	0,01			0,27	1,53			1,30
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,17					0,02	0,02	0,01			0,02	0,10			
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule															
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,07										0,07				
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,01										0,01				
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft		0,25								0,25						
1.100.04.01.02		Volkshochschule															
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung															
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,04					0,02	0,02								
1.100.04.02.02		Synagoge	0,04					0,01	0,01	0,01							0,01
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv															
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	1,78	0,10					1,68								
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asyib.u.Flüchtlinge	1,58	0,15							1,43						
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	5,64	0,65				3,30	1,69								
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh	2,97	0,02					2,95								
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen	1,58	0,05				0,15					1,00		0,38		
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren															
1.100.05.04.01		Unterbringung	3,17	0,03				0,17	0,07	0,54	1,32		0,24	0,80			
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,40										0,40				
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,38						0,38								
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,12	0,02							0,10						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,28														
1.100.06.03.01		Familienhilfe						0,02	0,02				0,07				0,17
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage															
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,35					0,13	0,07				0,01	0,14			
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,23										0,01		0,05		0,17
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,28					0,02	0,02						0,05		
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,17	0,05				0,10	0,01	0,01							
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,11	0,02				0,05	0,03	0,01							
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,50	0,05				0,34	0,04	0,01	1,00		1,00				0,06
1.100.08.02.01		Förderung des Sports															
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	0,77	0,25	0,50			0,02									
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,78	0,06				0,02		0,70							
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,01	0,01													
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung															
1.100.11.01.02		Gasversorgung															
1.100.11.01.03		Wasserversorgung															
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,90								0,03		0,87				
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,40	0,02		0,20		0,07			0,01		0,10				
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,30	0,02		0,20		0,07			0,01						
1.100.11.03.02		Abwasser aus Kleinkläranlagen	0,03							0,01				0,02			
1.100.11.03.03		Abwasser aus abflusslosen Gruben	0,02							0,01				0,01			
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,20	0,08		0,60		0,21	0,05		0,20			0,06			
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,29	0,02				0,13	0,12		0,02						
1.100.12.02.01		ÖPNV															
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,10										0,10				
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,26	0,03				0,03						0,20			
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,04	0,02							0,02						
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,03	0,01							0,02						
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,03	0,01							0,02						
1.100.13.03.01		Friedhöfe	1,01	0,05				0,12	0,02	0,02	0,62						0,18
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof	0,05					0,02		0,01	0,02						
1.100.14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	Umweltschutz, Klimaschutz	0,50		0,50												
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,91	0,01		0,90											
1.100.15.02.01		Tourismus	0,75								0,75						
1.100.15.03.01		Märkte	0,02										0,02				
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,14					0,01	0,02	0,01	0,10			0,10	0,90		
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,15					0,06	0,03	0,01	0,05						
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen															
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,33	0,02				0,01		0,30							
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft															
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
			81,22	2,00	2,00	1,00	2,00	8,50	8,75	6,60	14,50	2,00	19,65	8,02	1,38		4,82

Stellenplan 2024		
Teil B: Beschäftigte nach TVöD		
Stellenplanvermerke		
Entgeltgruppe		Bemerkungen
9b	KW	Stellenwegfall
4	KW	Befristet bis 31.12.2024

Stellenplan 2024				
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S12	2,00	2,00	2,00	
Gesamt	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2024				
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich				
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	S12
1.100.03.02.01	Schulträgeraufgaben	Zentrale Leistungen	0,40	0,40
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,00	0,00
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	1,60	1,60
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,00	0,00

Stellenplan 2024				
Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen in 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	7,00	3,00	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des Erziehers/ der Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Gesamt		10,00	5,00	

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale Dienste 01.02.01	Personal-kostenanteil Bauhof 01.02.02	Sachkosten Bauhof 01.02.02	Umlage Personal-management 01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement 01.05.01	Wilde Müllkippen 02.01.01	Sachleistungen Unterkunfts-kosten 05.04.01	Straßenent-wässerung 11.03.01.02	Straßen-reinigung 12.03.01	Grünflächen- anteil Friedhöfe 13.03.01	Beisetzung durch Ordnungsamt 13.03.01	Entgeltbefreiung Bürgerhaus 15.03.02	Nutzungsentgelte Turnhallen 03.01.02.03 08.01.01.01	Gesamtsumme
110201	Abfallwirtschaft	23.337,07 €	54.000,00 €	15.000,00 €	7.414,80 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	109.751,87 €
11030101	Schmutzwasserkanal	10.372,08 €	23.000,00 €	4.500,00 €	3.295,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41.167,52 €
11030102	Regenwasserkanal	7.779,00 €	9.000,00 €	1.800,00 €	2.471,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.050,64 €
110302	Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen	777,96 €	- €	- €	247,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.025,16 €
110303	Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben	518,64 €	- €	- €	164,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	683,40 €
120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	29.560,32 €	135.600,00 €	46.000,00 €	9.886,32 €	- €	- €	- €	239.400,00 €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	465.946,64 €
120102	Straßenbeleuchtung	7.519,68 €	2.350,00 €	300,00 €	2.389,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.558,88 €
120201	ÖPNV	518,64 €	6.450,00 €	1.500,00 €	164,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.633,40 €
120301	Straßenreinigung und Winterdienst	2.592,96 €	37.200,00 €	19.500,00 €	823,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.116,88 €
130101	Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen	1.555,80 €	115.300,00 €	32.000,00 €	2.142,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	134.000,00 €	- €	- €	- €	284.997,80 €
130102	Naturschutz, Landschaftspflege	1.037,16 €	6.500,00 €	1.250,00 €	329,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.116,68 €
130103	Land- und Forstwirtschaft	777,96 €	4.400,00 €	900,00 €	247,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.325,16 €
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	777,96 €	- €	- €	247,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.025,16 €
130301	Friedhöfe	21.522,00 €	232.000,00 €	53.500,00 €	8.321,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	315.343,04 €
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof	1.296,48 €	12.500,00 €	2.500,00 €	411,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.708,44 €
140101	Umweltschutz	12.965,04 €	- €	- €	4.119,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.084,40 €
150101	Wirtschaftsförderung	23.596,32 €	2.450,00 €	300,00 €	7.497,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	- €	33.863,44 €
150201	Tourismus	19.447,56 €	49.500,00 €	12.000,00 €	6.178,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87.126,48 €
150301	Märkte	518,64 €	12.500,00 €	4.500,00 €	164,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.683,40 €
150302	Bürgerhaus Sevelen	6.223,20 €	3.600,00 €	700,00 €	9.392,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.915,24 €
150303	Bürgersaal Issum	3.889,56 €	1.500,00 €	200,00 €	1.235,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.825,32 €
150304	Anteile an Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum	8.556,44 €	- €	- €	2.718,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.275,28 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		1.401.779,85 €	889.410,00 €	239.600,00 €	650.110,80 €	47.000,00 €	10.000,00 €	114.000,00 €	239.400,00 €	5.500,00 €	134.000,00 €	1.300,00 €	360,00 €	6.110,00 €	3.738.570,65 €

Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

Empfänger

Sender	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Grundsteuer 16.01.01	Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01	Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01	Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02	Straßen- reinigungsggebühren 12.03.01	Verbands- umlagen 13.02.01	Kanalgebühren abflusslose Gruben 11.03.03	Summe	Ansatz 2024
			48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000		
	010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV		1.726,68	769,76		99,75	232,98		2.829,17	3.500
	010202	Bauhof	305,87	7.723,14	1.389,53	1.373,42		318,31		11.110,27	12.000
	010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.487,66	1.216,56	1.712,15	503,10	772,80	958,43		12.650,70	14.000
	020501	Brand- und Katastrophenschutz	2,32	2.040,96	240,55	1.601,32		270,95		4.156,10	5.000
	030101	Brüder-Grimm-Schule		3.194,04	990,50	1.641,31		382,34		6.208,19	7.000
	03010202	St.-Nikolaus-Schule		3.377,28	1.030,12	1.675,28	80,85	260,56		6.424,09	7.000
	03010203	Turnhalle			849,00	662,20		156,67		1.667,87	3.000
	040202	Synagoge				76,11		17,56		93,67	150
	050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	88,34	11.303,22	14.101,89	832,48		510,66		26.836,59	29.000
	060203	Jugendbegegnungsstätte		600,96	254,70	220,16	45,15	75,81		1.196,78	1.500
	08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		1.034,16	3.503,54	913,75	75,60	246,23		5.773,28	7.000
	08010102	Sporthalle Feldstr.			36,79			61,00		97,79	100
	08010103	Turnhalle Burgweg		100,80	42,45	193,93		35,09		372,27	450
	08010201	Sportplatz Issum		714,96	492,42			247,18		1.454,56	2.500
	08010202	Sportplatz Sevelen		513,36	1.126,34			168,39		1.808,09	2.500
	080103	Spaßbad Hexenland		1.977,48	4.039,42			529,62		6.546,52	8.000
	11030101	Schmutzwasserkanal	34,37					0,33		34,70	40
	11030102	Regenwasserkanal					216,30	13,32		229,62	300
	120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen				3.092,13	304,50	62.523,41		65.920,04	68.000
	130101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen		2.327,76	472,61		197,40	14,87		3.012,64	3.100
	130301	Friedhöfe	122,66	17.509,68	582,40		372,75	432,34	496,91	19.516,74	21.000
	150301	Märkte								0,00	200
	150302	Bürgerhaus Sevelen	2.324,21	1.861,04	566,00	603,72	23,10	92,60		5.470,67	6.000
	150303	Bürgersaal Issum	2.078,02	572,16		455,37	57,75	154,97		3.318,27	4.000
	Summe		12.443,45	57.794,24	32.200,17	13.844,28	2.245,95	67.703,62	496,91	186.728,62	205.340,00
	Ansatz 2024		16.000,00	63.000,00	33.000,00	20.000,00	2.800,00	70.000,00	540,00		205.340,00

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Produkt Sachkonto	Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
			2024 €	2023 €	2022 €
010101 54920000/74920000	1	CDU-Fraktion	1.832,00	1.832,00	960,00
	2	SPD-Fraktion	914,00	914,00	420,00
	3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	914,00	914,00	420,00
	4	FDP-Fraktion	404,00	404,00	120,00
	5	Fraktion Wählergemeinschaft Issum/Sevelen	404,00	404,00	120,00
			Summe	4.468,00	4.468,00

Erläuterungen:

In der Ratssitzung am 07.02.2023 wurde zum 01.01.2023 eine Änderung der Fraktionsentschädigungen beschlossen. Jede Fraktion erhält demnach pro Jahr einen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € sowie monatlich je Mitglied 8,50 €.

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2024	2023	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
SPD-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2024	2023	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
Zweckbestimmung	Gedlwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2024	2023	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
FDP-Fraktion			
Zweckbestimmungen	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2024	2023	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
Fraktion Wählergemeinschaft Issum / Sevelen			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2023	2023	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
Erläuterungen:			
<p>Der Geldwert für die Benutzung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen im Haus Issum (Ratssaal und im Bürgerhaus Sevelen wurde auf der Grundlage der zum 01.01.2015 in Kraft tretenden Benutzungordnung für das Bürgerhaus angesetzt. Der Geldwert beträgt danach 1,96 € je Stunde. Es wurde von jährlich 30 Sitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden ausgegangen. Hierin enthalten sind auch alle Nebenkosten, z.B. Reinigung, Heizung und Beleuchtung.</p>			

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2023

Bezeichnung der Vereine und Verbände	Ansatz	Sachkonto 54311000
	€	Produkt
Verband der Hauptgemeindebeamten	90,00	01.01.02
Kommunal Agentur NRW GmbH		
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	11.900,00	01.02.01
Kommunaler Arbeitgeberverband		
Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeindebund		
Fachverband der Kämmerer	40,00	01.04.01
Fachverband der Kassenverwalter e.V.		
Bund der Vollziehungsbeamten	120,00	01.04.02
Bund Deutscher Schiedsmänner		
Verkehrswacht Kreis Kleve	535,00	02.01.01
Deutsches Rotes Kreuz, Geldern		
Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	200,00	02.03.01
Kreisfeuerwehrverband		
Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve	1.800,00	02.05.01
Historischer Verein für Geldern und Umgegend	70,00	04.01.01
Verein Niederrhein e.V.		
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	270,00	05.01.01
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	460,00	08.01.03
Deutsches Volksheimstättenwerk, Landesverband NW	260,00	10.01.01
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln	60,00	10.02.01
KomNet Abwasser, IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH	2.700,00	11.03.01.01
	2.700,00	11.03.01.02
Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg	25,00	13.01.01
Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern	60,00	13.01.03
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.		
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kleve e.V.	3.800,00	15.01.01
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort		
Euregio Rhein-Maas-Nord		
Heimat- und Verkehrsverein Issum	20,00	15.02.01
Summe:	25.110,00	

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb

Wasserwerk

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb

**„Wasserwerk
der Gemeinde Issum“**



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	4
I. Erfolgsplan.....	4
II. Vermögensplan.....	4
Jahresabschluss 2022	5
I. Gewinn- und Verlustrechnung	5
II. Aktivseite	6
III. Passivseite.....	7
Wirtschaftsplan 2024	8
I. Erfolgsplan.....	8
II. Vermögensplan.....	9
III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	10
IV. Finanzplan.....	15

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

I. Erfolgsplan

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2023 ermittelt worden. Den Ansätzen 2024 sind die entsprechenden Ansätze 2023 und das Abschlussergebnis 2022 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erl. = Erläuterungen

Jahresabschluss 2022

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	385.471,26	386.155,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	901,04	837,65
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.824,77	-75.409,54
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-185.528,42	-451.397,53
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-819,86	-1.147,68
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	122.199,25	-140.961,43
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
9. Sonstige Steuern	-186,29	-186,29
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	122.012,96	-141.147,72

II. Aktivseite

Aktivseite	31.12.2022		31.12.2021	
	€		€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Digitales Bestandskataster	165.439,00		83.987,00	
2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	3.560,00	168.999,00	4.068,00	88.055,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	248.783,00		260.821,00	
2. Verteilungsanlagen	1.145.957,27		1.159.748,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00	
4. Anlagen im Bau	0,00	1.394.741,27	89.471,80	1.510.041,80
<i>Summe Anlagevermögen</i>		<i>1.563.740,27</i>		<i>1.598.096,80</i>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	12.301,35		22.646,96	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.828,47	30.129,82	7.746,30	30.393,26
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		858.750,30		719.665,27
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<i>888.880,12</i>		<i>750.058,53</i>
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.386,60		0,00
Summe		2.457.006,99		2.348.155,33

III. Passivseite

<u>Passivseite</u>	31.12.2022		31.12.2021	
	€		€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		1.750.000,00		1.750.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
Zuweisung (+) / Entnahme (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn				
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	-141.147,72		23.755,95	
Zuweisung (-) / Entnahme (+) Allgemeine Rückl	0,00		0,00	
Verlustvortrag aus Vorjahren (-)	-20.069,13		-43.825,08	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	122.012,96	-39.203,89	-141.147,72	-161.216,85
B. Baukostenzuschüsse		720.863,00		672.240,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	10.900,00	10.900,00	13.200,00	13.200,00
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	14.319,60		69.941,21	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	7,40	14.327,00	3.981,53	73.922,74
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		120,88		9,44
Summe		2.457.006,99		2.348.155,33

Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2022 €	Erl.
	2024 €	2023 €		
1. Umsatzerlöse				
Wasserverkauf	0,00	0,00	0,00	
Pachteinnahmen	380.600,00	362.800,00	362.794,20	1
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	22.800,00	21.750,00	21.817,79	2
Pachterträge	835,00	615,00	835,78	
Erträge aus Jagdpacht	7,00	7,00	23,49	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	900,00	
Steuererstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	1,04	
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.900,00	-79.700,00	-77.824,77	3
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mindererlös bei Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-38.500,00	-38.500,00	-31.184,22	4
Jahresabschluss- und Beratungskosten	-3.900,00	-3.900,00	-3.986,00	5
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-4.400,00	-4.360,00	-3.906,18	6
Rohrnetzinstandhaltungen	-338.000,00	-364.000,00	-146.339,04	7
Instandhaltung Pachtgegenstände	0,00	0,00	0,00	8
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Bewertungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig)	0,00	0,00	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	-140,00	-125,00	-112,98	
5. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldmarkt Guthaben und Festgeldzinsen	10.000,00	0,00	0,00	9
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	-819,86	
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48.598,00	-105.413,00	122.199,25	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	
Steuernachzahlungen/-erstattungen	0,00	0,00	0,00	
Kapitalertragsteuer	-2.500,00	0,00	0,00	9
Solidaritätszuschlag	-140,00	0,00	0,00	9
9. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-190,00	-190,00	-186,29	
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-51.428,00	-105.603,00	122.012,96	

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2022 €	Erl.
	2024 €	2023 €		
<u>Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	77.900,00	79.700,00	77.824,77	3
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen				
a) Hausanschlüsse + Wasserzähler	21.160,00	25.855,00	41.365,06	10
b) Anschlussbeiträge	2.310,00	12.705,00	70.440,79	10
3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan	-51.428,00	-105.603,00	122.012,96	
4. Entnahme aus dem Geldvermögen	243.018,00	330.148,00	0,00	
	292.960,00	342.805,00	311.643,58	
<u>Benötigte Mittel</u>				
1. Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00	
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	22.800,00	21.750,00	21.817,79	2
3. Anlagenänderungsvorhaben				
Mess- und Übergabestation Sevelen	0,00	0,00	0,00	11
Druckerhöhungsanlage Issum	0,00	75.000,00	0,00	11
Hauptwasserleitung	244.000,00	220.200,00	0,00	12
Hausanschlüsse	20.850,00	25.410,00	22.505,55	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	5.000,00	0,00	0,00	13
4. Wasserzähler	310,00	445,00	713,24	10
5. Zuführung Geldvermögen	0,00	0,00	266.607,00	
	292.960,00	342.805,00	311.643,58	

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einem Ertrag von 380.600,00 € gerechnet.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 38.500,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
6. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
7. Für das Jahr 2024 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung der Wasserleitung Hochwalder Straße teilweise [Länge: ca. 1.700 Meter, Material: GG, Baujahr: 1966] Plan 131-136 Sanierungskonzept	200.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Niederwalder Straße teilweise [Länge: ca. 400 Meter, Material: GG, Baujahr: 1966] Plan 66, 140 Sanierungskonzept	55.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Kullenweg teilweise [Länge: ca. 67 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 73 Sanierungskonzept	38.000,00 €
Planungskosten Erneuerung der Wasserleitung Am Tapp [Länge: ca. 200 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 21 Sanierungskonzept	5.000,00 €
Anschaffung von 2 öffentlichen Wasserspendern	7.800,00 €

Aktualisierung des Wasserversorgungskonzepts	9.950,00 €
Unterhaltung des GIS-Verfahrens	4.000,00 €
<u>Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen</u>	<u>18.250,00 €</u>
Gesamtkosten	300.000,00 €

Die Sanierung des Leitungsrings Pauenweg, Braustraße und Hochwalder Straße von der Druckerhöhungsanlage bis zur Bundesstraße 58 wurde in 2023 teilweise durchgeführt. In 2024 soll der Rest der Hochwalder Straße bis zur B58 saniert werden. Es werden 200.000,00 € dafür eingeplant.

In der gleichen Maßnahme wie die Hochwalder Straße soll über die B58 hinweg die Niederwalder Straße bis zur Hausnummer 14 erneuert werden, da in diesem Bereich in den letzten Jahren vermehrt Rohrbrüche auftraten. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt von ca. 400 m. Es werden 55.000,00 € dafür vorgesehen.

Zwischen dem Lerchenweg und der Werkstraße verlaufen sowohl der Kanal als auch die Wasserleitung über das Privatgrundstück Kullenweg 65-67. Diese Anlagen sind grundbuchlich nicht gesichert. Aufgrund von Bauarbeiten auf dem Grundstück müssen der Kanal und die Wasserleitung entfernt werden. Der Kanal wird in die Straßenfläche und die Wasserleitung in den Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite verlegt. Die Erneuerung schließt direkt an die in 2016 zwischen der Weseler Straße und dem Lerchenweg erneuerte Wasserleitung an. Für die Maßnahme werden einer ersten Schätzung nach 38.000,00 € vorgesehen.

Die Straße Am Tapp soll seitens der Gemeinde ausgebaut werden. Die Wasserleitung dort muss ebenfalls saniert werden, weshalb sich auch hier Synergieeffekte nutzen und Belastungen für die Anwohner minimieren lassen. Die Maßnahme war bereits für 2022 und 2023 vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Für 2024 wird ein Planansatz von 5.000,00 € vorgesehen um etwaige Ingenieurleistungen abzudecken.

Um den Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern und Touristinnen und Touristen in den zunehmend heißeren Sommern eine Möglichkeit zu bieten schnell und unkompliziert sauberes Trinkwasser zu erhalten sollen zwei öffentliche Trinkwasserspender, einer in Issum und einer in Sevelen, beschafft werden. Es liegt ein Angebot vor, das die vollständige Installation einschließlich Anschaffung und Tiefbau, Wartung und monatliche Reinigung und mikrobiologische Untersuchung für 3.900 € pro Jahr pro Wasserspender anbietet. Es wurden alternativ zum Mietmodell auch Angebote anderer Hersteller eingeholt, die reinen Anschaffungskosten ohne Tiefbau für ein vergleichbares Modell liegen beim günstigsten Angebot bei 8.536,00 € pro Wasserspender. Ein Reinigungs- und Wartungsvertrag müsste zusätzlich mit der Gelsenwasser AG als Pächterin des Wassernetzes abgeschlossen werden, weshalb die Betriebsleitung das Mietmodell empfiehlt.

Zum 01.01.2024 muss das Wasserversorgungskonzept aktualisiert werden. Da der Gesetzgeber erst Ende Juni 2023 die Vorgaben für die aktualisierten Konzepte beschlossen hat, wurde die Frist bis zum 30.06.2024 verlängert. Da die zu

behandelnden Inhalte und Fragen nur vom Wasserversorger beantwortet werden können, wurde ein Angebot zur Erstellung bei der Gelsenwasser AG angefragt. Dieses liegt nach den im Juni 2023 veröffentlichten Maßgaben vor und beläuft sich auf 9.950,00 €.

Das gesamte Wasserleitungsnetz ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens sowie Nacherfassungen ist mit einem Aufwand von 4.000,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 18.250,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2024 sind in der Druckerhöhungsanlage Issum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Nach Jahren der Nullzinspolitik kann für das kommende Jahr wieder mit Zinseinnahmen gerechnet werden. Aufgrund des aktuell hohen Kapitalbestands wird mit Zinseinnahmen von 10.000,00 € geplant. Dafür wird auch mit Kapitalertragsteuer in Höhe von 2.500,00 € und Solidaritätszuschlägen in Höhe von 140,00 € gerechnet.
10. Für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) werden Anschlussbeiträge in Höhe von 2.310,00 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 21.160,00 € gerechnet.
11. In der Druckerhöhungsanlage Issum und der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2024 keine Investitionen geplant.
12. Für das Jahr 2024 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

Erschließung der Mittelachse in Issum (ca. 120 m)	54.000,00 €
Erschließung des Baugebiets Oberstraße (ca. 290 m)	140.000,00 €
Erschließung Köstersweg (ca. 55 m)	25.000,00 €
Planungskosten Baugebiet Ahornstraße	5.000,00 €
<u>Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten</u>	<u>20.000,00 €</u>
Gesamtansatz	244.000,00 €

Im Ortskern von Issum soll der Bereich zwischen der Kapellener Straße und der Schulstraße (hinter der evangelischen Kirche) für Baugrundstücke erschlossen werden. Dazu muss eine Wasserleitung verlegt werden. Die Länge wird ersten Entwürfen nach auf 120 m geschätzt. Die endgültige Lage und Länge steht aktuell jedoch noch nicht fest. Dafür werden Kosten in Höhe von 54.000,00 € geschätzt.

Nach der Absage im April 2023 soll das Baugebiet Oberstraße (Stand Oktober 2023) doch wieder umgesetzt werden. Für die Erweiterung des Wasserleitungsnetzes werden 140.000,00 € vorgesehen.

Auf dem Köstersweg in Sevelen befindet sich keine Wasserleitung. Stattdessen wurden die Grundstücke dort in den 1960er-Jahren über Privatgrundstücke erschlossen. Diese Leitung ist zum Teil grundbuchlich nicht gesichert. Aufgrund geplanter Bauaktivitäten in diesem Bereich muss die Leitung aus den Privatgrundstücken entfernt werden. Es wird im Köstersweg eine Leitung von ca. 55 Metern Länge verlegt und vier Hausanschlüsse umgebunden, dafür wird eine AZ-Leitung von 74 Metern Länge außer Betrieb genommen. Für die Maßnahme werden 25.000,00 € eingeplant.

Für die Erschließung der Freifläche nördlich der Ahornstraße werden Planungskosten in Höhe von 5.000,00 € eingeplant. Mit einem Abschluss der Planung kann in 2024 jedoch nicht gerechnet werden.

13. In der Betriebsausschusssitzung am 06.06.2023 wurde die Verwaltung mit der Einholung eines Angebots zur Aktualisierung des Optimierungs- und Rehabilitationskonzeptes beauftragt. Dieses wurde bei der Gelsenwasser AG angefragt, liegt zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vor. Es wurde pauschal ein Betrag von 5.000,00 € dafür eingeplant.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
- 20.069,13 €	- 161.216,85 €	- 39.203,89 €	- 144.806,89 €	-196.234,89 €

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresgewinn zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

* Im Jahr 2022 wurde ein Gewinn von 122.012,96 € erwirtschaftet. Dieser wird mit den vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag insgesamt 39.203,89 € beträgt. Im Wirtschaftsplan 2023 wird mit einem Verlust von 105.603,00 € gerechnet, so dass sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2023 von 144.806,89 € ergeben würde. Mit dem kalkulierten Verlust 2024 von 51.428,00 € würde der Verlustvortrag auf 196.234,89 € erhöht.

Entwicklung der liquiden Mittel

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
681.516,00 €	719.665,27 €	858.750,30 €	528.602,30 €	285.584,30 €

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

* Für das Jahr 2023 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Reduzierung des Geldvermögens i. H. v. 330.148,00 € gerechnet. Im Jahr 2024 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer Reduzierung der liquiden Mittel i. H. v. 243.018,00 € zu rechnen.

IV. Finanzplan

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2024	2025	2026	2027	2028
1. Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	102,8	22,8	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Mess- und Übergabestation Sevelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Druckerhöhungsanlage Issum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche	324,0	244,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Hausanschlüsse	100,9	20,9	20,0	20,0	20,0	20,0
7. Wasserzähler	1,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zuführung Spareinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	534,6	293,0	60,4	60,4	60,4	60,4

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2024	2025	2026	2027	2028
1. Abschreibungen	352,9	77,9	71,0	68,0	68,0	68,0
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen	103,5	23,5	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-161,8	-51,4	-27,6	-27,6	-27,6	-27,6
5. Entnahme Spareinlagen	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Fremddarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	537,6	293,0	63,4	60,4	60,4	60,4