

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

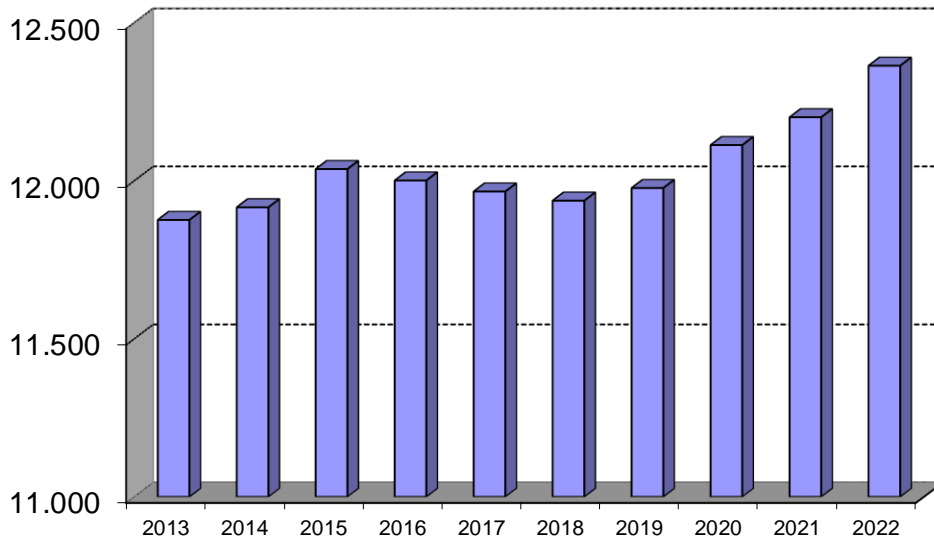
| | Einwohner |
|-----------|-----------|
| Issum | 6.898 |
| Sevelen | 5.741 |
| | |
| insgesamt | 12.639 |

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. |

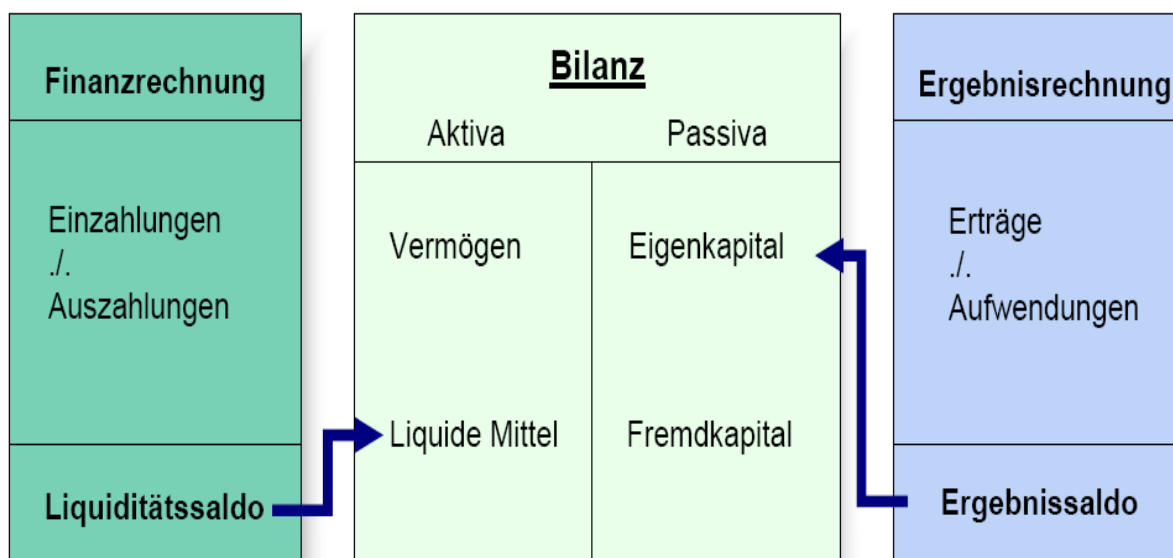
Vorbericht

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 Sonderzuweisen.
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

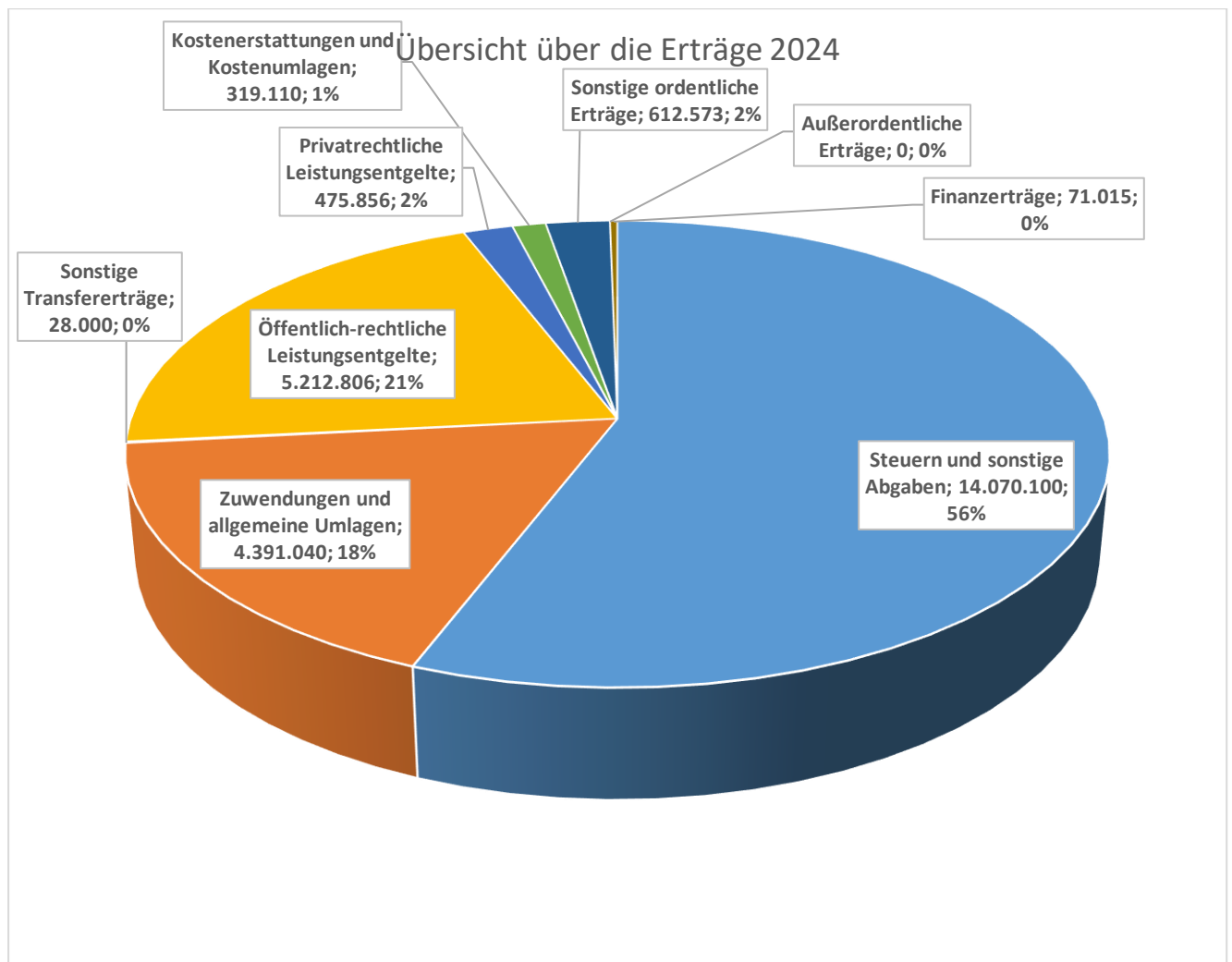
Das Plandefizit 2024 in Höhe von 5.309.621 € kann gegen die in den Vorjahren aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Der Haushalt 2024 gilt damit als

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 |

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 |

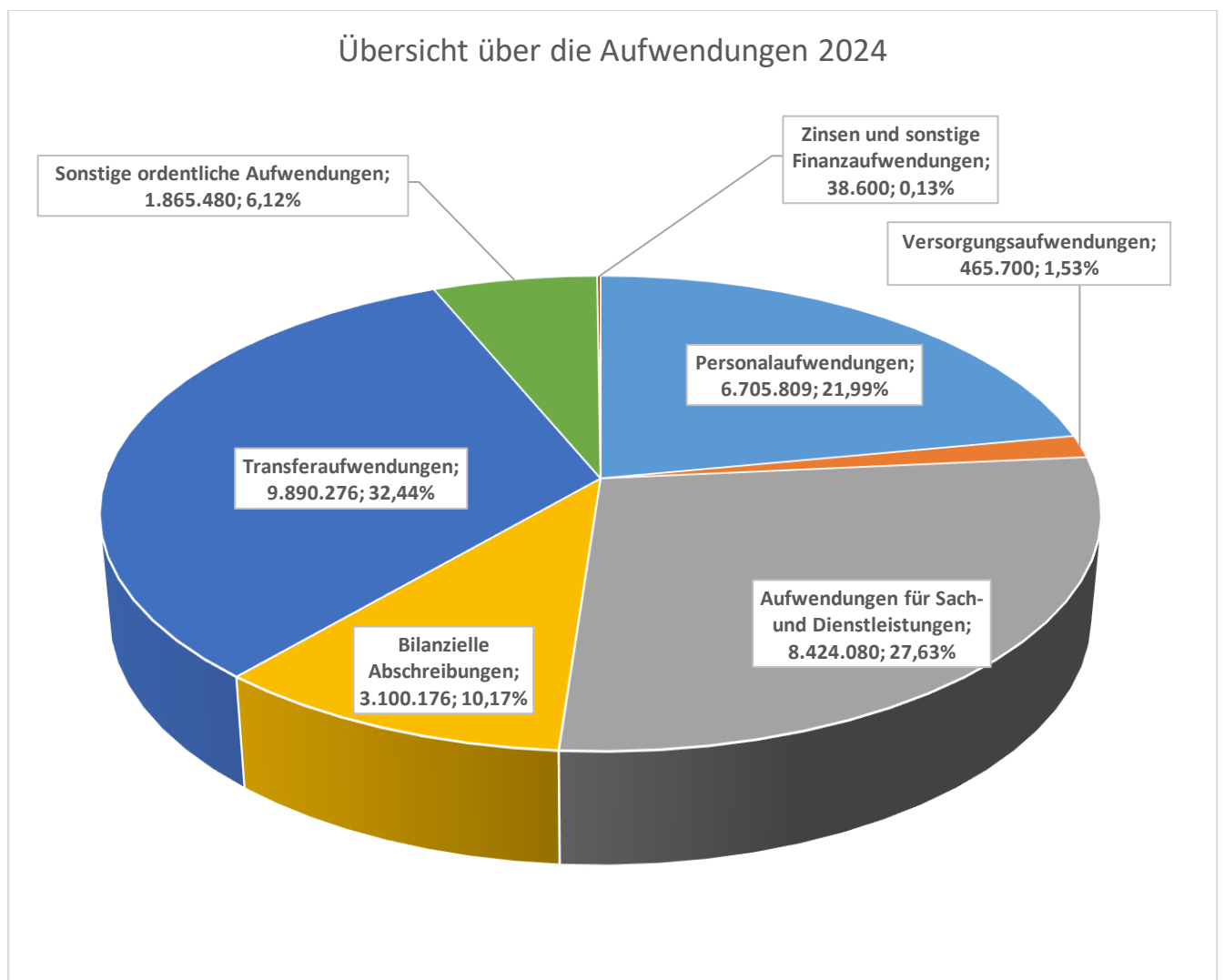
6. Sonstige ordentliche Erträge

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. 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 |
| 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-/Fernspreckgebühren, 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

| 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 |
| | 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 Beschäftigt | -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 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 |
| 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
0101
10102

Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung 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, Unterstützungsfl. 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, Unterstütztl. 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 | 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 | 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. tariffi | -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, Unterstützungsfl. 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
0102
10201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
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

| 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: | | | | | | | | | | |
| 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 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 801,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete 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 | | 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 |
| 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

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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

| 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 |
| 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 | Anbaugebläse 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. | 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. tarifi | -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.

| 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 | 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 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 | 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 Isum 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 Isum 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 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 | 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 Zuweisun | 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 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 5.162,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktiviere 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 Beschäftig | -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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 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

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | -2.000,00 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 1.433.858 | 4.633.858 |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | -185.606,00 | -400.000 | -2.000,00 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 1.433.858 | 4.633.858 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -185.606,00 | -400.000 | -2.000,00 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 1.433.858 | 4.633.858 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -185.606,00 | -400.000 | -2.000,00 | 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 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 |
| 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 | -1.283.000 | -1.414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.804 | -1.491.804 |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | -8.519,09 | -1.283.000 | -1.414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.804 | -1.491.804 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.519,09 | -1.283.000 | -1.414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.804 | -1.491.804 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.519,09 | 52.000 | -1.414.000 | 0 | 1.847.000 | 0 | 0 | -77.804 | 355.196 |

Erwerb von Grundstücken zur 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 |
| 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 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 |
| 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 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 10.963,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete 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. ordnungsbehörtl. 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 Beschäftigt | -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. 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
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

| 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 | | |
| 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 | | 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 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.963,35 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen | 14.963,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.283,35 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -19.181,21 | -14.034 | -15.402 | 0 | -15.658 | -15.920 | -16.186 | -16.186 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -3.149,16 | -3.200 | -3.600 | 0 | -3.672 | -3.746 | -3.821 | -3.821 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.246,81 | -6.351 | -6.858 | 0 | -6.996 | -7.136 | -7.279 | -7.279 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -7.850,00 | -2.500 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -464,58 | -547 | -590 | 0 | -602 | -615 | -628 | -628 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.334,33 | -1.267 | -1.369 | 0 | -1.397 | -1.425 | -1.454 | -1.454 |
| | | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -136,33 | -169 | -185 | 0 | -191 | -198 | -204 | -204 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -3.012,89 | -3.935 | -4.120 | 0 | -4.185 | -4.190 | -4.260 | -4.260 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -2.257,64 | -3.179 | -3.354 | 0 | -3.394 | -3.373 | -3.417 | -3.417 |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -755,25 | -756 | -766 | 0 | -791 | -817 | -844 | -844 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.861,24 | -2.000 | -4.000 | 0 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -1.861,24 | -2.000 | -4.000 | 0 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.055,34 | -19.970 | -23.521 | 0 | -25.843 | -20.110 | -24.447 | -24.447 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.771,99 | -19.470 | -22.521 | 0 | -24.843 | -19.110 | -23.447 | -23.447 |
| 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
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, Unterstützungsl. 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, Unterstütztl. 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 Medienausstattung | -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-/Fernsprechgebühren, 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 Ganztag 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 Zuweisun | 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 Ganztag | 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 € |
| | | | | | 313.350,00 € |
| | | hiervon 50% | | = | 156.675,00 € |
| | | 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 €. | | | |
| 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 Mediene Ausstattung | -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. tariffi | -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 | 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 | 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 Kranzkostenerstattung 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 Zusschuss 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 | | 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 |
| | | 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
0401
40102**

**Kultur und Wissenschaft
Kommunale Veranstaltungen, Kultur
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

| 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 |
| 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 | 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 | 1.894,56 | 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 | 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 | 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, Unterstütztl. 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

| 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 |
| | 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-/Fernspreckgebühren, 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 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 | -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**

| 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 | -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
0501
50102**

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

| 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 | 1.153.514,83 | 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
0501
50102**

Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden 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
0501
50103**

Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

| 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 | 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 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
0502
50202**

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

| 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 | 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 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 | -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

| 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 |
| 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 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 | 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><tr><td>eigene Liegenschaften</td><td>=</td><td>2.500,00 €</td></tr><tr><td>angemietete Liegenschaften</td><td>=</td><td>46.000,00 €</td></tr><tr><td>Pauschaler Ansatz für bauliche Unterhaltung der angemieteten Objekte</td><td>=</td><td>25.000,00€</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>=</td><td>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

| 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

| 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 |
| | 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 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 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 | 1.861,45 | 2.070 | 2.070 | 0 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| | | 64113000 Erbbauzins | 1.861,45 | 2.070 | 2.070 | 0 | 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 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -21.888,71 | -23.745 | -25.638 | 0 | -26.152 | -26.677 | -27.211 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -16.948,06 | -18.471 | -19.943 | 0 | -20.342 | -20.749 | -21.164 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.318,22 | -1.589 | -1.716 | 0 | -1.751 | -1.787 | -1.823 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.622,43 | -3.685 | -3.979 | 0 | -4.059 | -4.141 | -4.224 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.605,40 | -21.875 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 72910600 Förderung von Kindern | -8.605,40 | -21.875 | -25.000 | 0 | -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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.632,66 | -43.550 | -48.568 | 0 | -49.082 | -49.607 | -50.141 |
| 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 |
| 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 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 | -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 Mediene Ausstattung | 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 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 | 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-/Fernspreckgebühren, 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-/Fernspreckgebühren, 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. Sachkonto

| | | | | |
|----|-------------|---|---|--------------|
| 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-/Fernsprechgebühren, 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

| 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 | 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**

| 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 | -17.708,32 | -24.000 | -9.000 | 0 | -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 |
| | | 73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | -10.665,05 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.708,32 | -24.000 | -9.000 | 0 | -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 |
| 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

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

| 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 | 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 Aufw. 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 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 | 1.597,63 | 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. tarifli | -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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 Gebührenaug | 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 | Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten 300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal 300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal | | |
| | | werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsrechnung Kanalbenutzungsgebühren. | | |
| 13 | 52913400 | 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: | | |
| | | 11.03.01.01 Schmutzwasserkanal | = | 40.500,00 € |
| | | 11.03.01.02 Regenwasserkanal | = | 39.300,00 € |
| | | Gesamt | = | 79.800,00 € |
| 16 | 54311000 | Die Mitgliedschaft im KomNet Abwasser bietet Ingenieurtechnische Beratung sowie kostenfreie Teilnahme an Seminaren. Die Mitgliedschaft wird wie folgt aufgeteilt: | | |
| | | 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 | | 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 |
| | | 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

| 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 |
| 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 €

| 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 |
| 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

| 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 | 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 |

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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

| 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 |
| 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 € |

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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. tarifli | -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 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 13.047,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete 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 Ölsuren | -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

| 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 |
| 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.

| 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 |
| 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

| 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 |
| 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 |

| 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 |

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.

| 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 |

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
68812000

Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Erschließungsbeiträge für die Straße 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 | - 2.179.800 | 0 | 0 | - 2.179.800 |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.179.800 | 0 | 0 | - 2.179.800 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.179.800 | 0 | 0 | - 2.179.800 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.179.800 | 0 | 0 | - 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 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 | 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 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 2.391,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktiviere 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, Unterstützungsfl. 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, Unterstütz. 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

| 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 | -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
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
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 | 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 | 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 | 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 | 1.177,30 | 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 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 1.144,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktiviere 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 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 |
| 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-/Fernsprechgebühren, 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 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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. tarifli | -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 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 | 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. tarifi | -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: 70%;">Kommunale Wärmeplanung</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 25%; 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-/Fernspreckgebühren, 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

| 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 | 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. Nr. | 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 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 | 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 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 | 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 | 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 | 3.070,58 | 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 | -26.021 | -26.021 |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | -5.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.896 | -25.896 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -125 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.021 | -26.021 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.021 | -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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | | 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 |
| 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 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 |
| | 68114000 Allg. Inv.-Pauschale | 968.466,19 | 1.056.20 4 | 1.070.00 0 | 0 | 1.000.00 0 | 1.000.00 0 | 1.000.00 0 | 10.250.0 24 | 14.320.02 4 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 968.466,19 | 1.056.20 4 | 1.070.00 0 | 0 | 1.000.00 0 | 1.000.00 0 | 1.000.00 0 | 10.250.0 24 | 14.320.02 4 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 968.466,19 | 1.056.20 4 | 1.070.00 0 | 0 | 1.000.00 0 | 1.000.00 0 | 1.000.00 0 | 10.250.0 24 | 14.320.02 4 |

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 | 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 |
| 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. Nr. **Sachkonto**

| | | |
|----|----------|--|
| 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 |
| | <u>110.756,49</u> | <u>116.926,83</u> |
| 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 |
| | <u>6.960.890,08</u> | <u>6.986.522,34</u> |
| 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 |
| | <u>29.480.429,92</u> | <u>26.717.255,22</u> |
| 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 |
| | <u>58.873.634,31</u> | <u>58.922.394,98</u> |
| 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 |
| | <u>7.491.387,63</u> | <u>11.647.945,82</u> |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen | 456.894,69 | 57.494,69 |
| | <u>456.894,69</u> | <u>57.494,69</u> |
| 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 |
| | <u>722.601,02</u> | <u>814.771,60</u> |
| 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 |
| | <u>2.743.111,64</u> | <u>1.087.066,10</u> |
| 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 |
| | <u>186.883,87</u> | <u>126.270,24</u> |
| 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>124.376.946,52</u> | <u>122.584.247,13</u> |

Issum, 18.07.2023

Aufgestellt:

Alberts
Kämmerer

Bestätigt:

Brück
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung

Haushaltsrechnung 2022

Ergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ 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 | 12.847.482,85 | 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. J. 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 | |
| Laufbahnggruppe 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 | | Markte | | | | | | |
| 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 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | |
| <p>Der Geldwert für die Benutzung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen im Haus Issum (Ratssaal und im Bürgerhaus Sevelen wurde auf der Grundlage der zum 01.01.2015 in Kraft tretenden Benutzungordnung für das Bürgerhaus angesetzt. Der Geldwert beträgt danach 1,96 € je Stunde. Es wurde von jährlich 30 Sitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden ausgegangen. Hierin enthalten sind auch alle Nebenkosten, z.B. Reinigung, Heizung und Beleuchtung.</p> | | | |

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2023

| Bezeichnung der Vereine und Verbände | Ansatz | Sachkonto 54311000 |
|--|------------------|--------------------|
| | € | Produkt |
| Verband der Hauptgemeindebeamten | 90,00 | 01.01.02 |
| Kommunal Agentur NRW GmbH | 11.900,00 | 01.02.01 |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung | | |
| Kommunaler Arbeitgeberverband | | |
| Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeindebund | | |
| Fachverband der Kämmerer | 40,00 | 01.04.01 |
| Fachverband der Kassenverwalter e.V. | 120,00 | 01.04.02 |
| Bund der Vollziehungsbeamten | | |
| Bund Deutscher Schiedsmänner | 535,00 | 02.01.01 |
| Verkehrswacht Kreis Kleve | | |
| Deutsches Rotes Kreuz, Geldern | | |
| Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V. | 200,00 | 02.03.01 |
| Kreisfeuerwehrverband | 1.800,00 | 02.05.01 |
| Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve | | |
| Historischer Verein für Geldern und Umgegend | 70,00 | 04.01.01 |
| Verein Niederrhein e.V. | 270,00 | 05.01.01 |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge | | |
| 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. | 3.800,00 | 15.01.01 |
| Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kleve e.V. | | |
| 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-Informationssystem (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 |