



# Entwurf Haushalt 2024

**NIEDERRHEIN**  
SO GUT. SO WEIT.

# Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2024

	<u>Seite</u>
Vorbericht .....	I
Haushaltssatzung .....	1
Statistische Angaben .....	5
Gesamtplan .....	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	71
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten .....	105
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	131
Teilplan 05: Soziale Leistungen .....	149
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	173
Teilplan 07: Gesundheitsdienste .....	201
Teilplan 08: Sportförderung.....	207
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	229
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	239
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	249
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	275
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	299
Teilplan 14: Umweltschutz .....	329
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	339
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft .....	349
Anlage 1: Stellenplan .....	363
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	371
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan .....	373
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	379
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	381
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	383
Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022 .....	385
Anlage 8: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemeindlicher Unternehmensbeteiligungen .....	391

## **Vorbericht**

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten  
für das Haushaltsjahr 2024

### **1. Allgemeines**

- 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
- 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
- 1.3 Bilanz
- 1.4 Finanzcontrolling

### **2. Übersicht über die Entwicklung wesentlicher Eckpunkte**

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- 2.4 Gesamtergebnisplan
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Investitionen
- 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

### **3. Verbindlichkeiten**

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

### **5. Prognose für das Haushaltsjahr 2023**

### **6. Wesentliche Ziele und Strategien**

### **7. Perspektiven, Chancen und Risiken**

### **8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals**

## 1. Allgemeines

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Weiterhin ist die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden.

Gemäß § 7 KomHVO NRW ergeben sich nunmehr auch geänderte Anforderungen an den Vorbericht.

Danach soll der Vorbericht nicht nur einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben, sondern auch Aussagen über wesentliche Ziele und Strategien und alle wesentlichen Finanzvorgänge enthalten. Außerdem ist dem Vorbericht als Anlage die Nebenrechnung zur Ermittlung der Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung beizufügen. Desweiteren ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 und der sich daraus ergebenden mittelfristigen Finanzplanung die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Auch diese Nebenrechnung ist dem Vorbericht gemeinsam mit der Berechnung zur COVID-19-Pandemie als Anlage beizufügen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

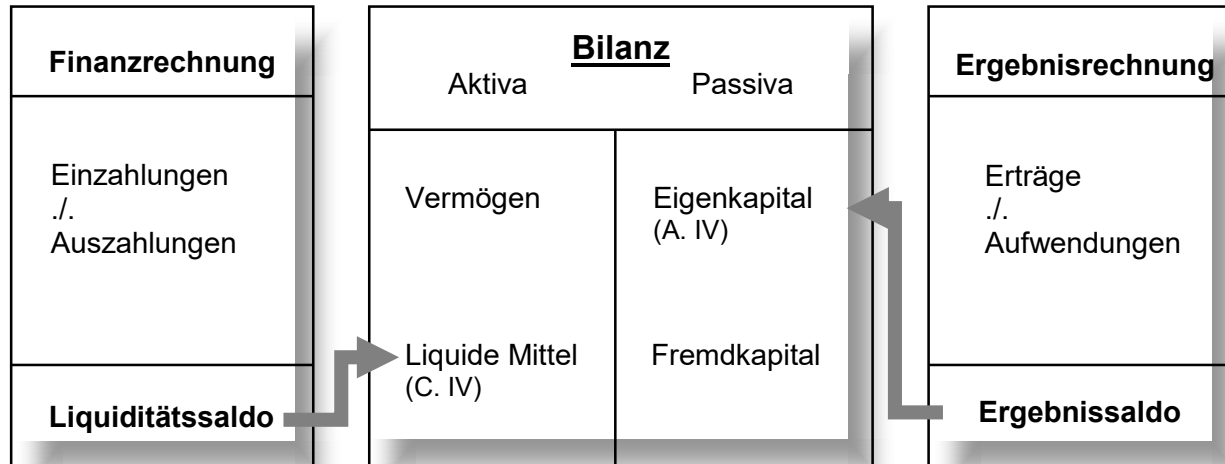
Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2024 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2023 die Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2022 ausgewiesen.

Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen immer wieder durch Änderungen in den Zuordnungsvorschriften zum finanztechnischen Kostenrahmen z. T. abgeändert bzw. angepasst werden mussten.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



### 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen.

Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

### 1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte), nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über das Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

### **1.3 Bilanz**

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss, wie im Handelsrecht, einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

### **1.4 Finanzcontrolling**

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die insbesondere wegen der Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltslage und der Steuerung des Haushalts spielt. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde sollte auch ein Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune innerhalb des noch aufzubauenden Berichtswesens jedoch in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich.

Es wird im Rat mehrmals jährlich über den Haushalt und die aktuelle Haushaltssituation berichtet. Darüber hinausgehende Differenzierungen für ein budgetorientiertes Berichtswesen und der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgen sukzessiv.

## 2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert.

Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur und Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen (entfällt)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **46 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **rd. 70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Gemäß § 4 KomHVO sollen die nach Produktbereichen aufgestellten Teilpläne Ziele und soweit möglich Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung enthalten. Landesweit liegen jedoch immer noch wenig Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ehemals das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements war. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Die in den vergangenen Haushalten aufwändig ermittelten Grund- und Kennzahlen werden nicht weiter fortgeführt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde auf den Ausweis dieser Werte verzichtet, da die bislang rein statistischen Grund- und Kennzahlen weder einen Vergleich mit anderen Kommunen ermöglichen noch steuerungsrelevant waren.



## 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

### I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.01	Grundschulen
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

### II Planen, Bauen und Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

### III Finanzmanagement und Liegenschaften

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Darüber hinaus sind sachkontenbezogene Budgets für den Geschäftsaufwand, die Gebäudeunterhaltung sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die alle o.a. Organisationseinheiten betreffen, gebildet worden.

## 2.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW **muss** der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Ein „echter“ Haushaltsausgleich war unter den nach wie vor sehr schwierigen Rahmenbedingungen der Belastungen infolge der weltweiten Flüchtlingssituation, des Krieges in der Ukraine und den hohen Inflationsraten nicht möglich. Die mit 1.684.166 € geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unterstellt jedoch zumindest einen „fiktiven“ Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024.

## 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

- Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2024

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden unter Einbeziehung der bislang erfassten Aktualisierungen der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Den geplanten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von insgesamt 3.456.225,00 € (Vorjahr 3.199.521,00 €) stehen Erträge von 2.703.592,00 € (Vorjahr 2.239.786,00 €) aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024

Neben den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten (siehe hierzu S. XII - XIII), die alljährlich durch ein Gutachten neu ermittelt werden, sind zur periodengerechten Abgrenzung im Bereich der Personalkosten weitere Rückstellungen z. B. für Altersteilzeit, für den Resturlaub und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

Außerdem sind jährlich Rückstellungen

- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt für den Kreis Viersen“ und
- für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

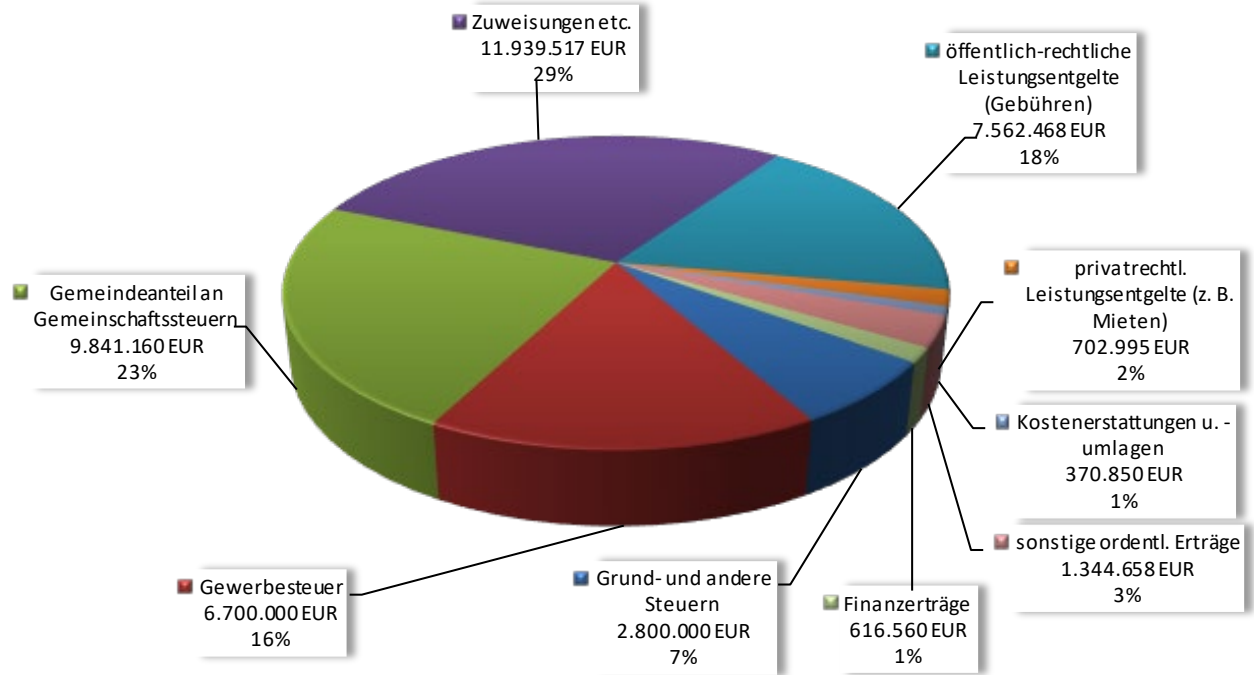
zu bilden.

- Globaler Minderaufwand

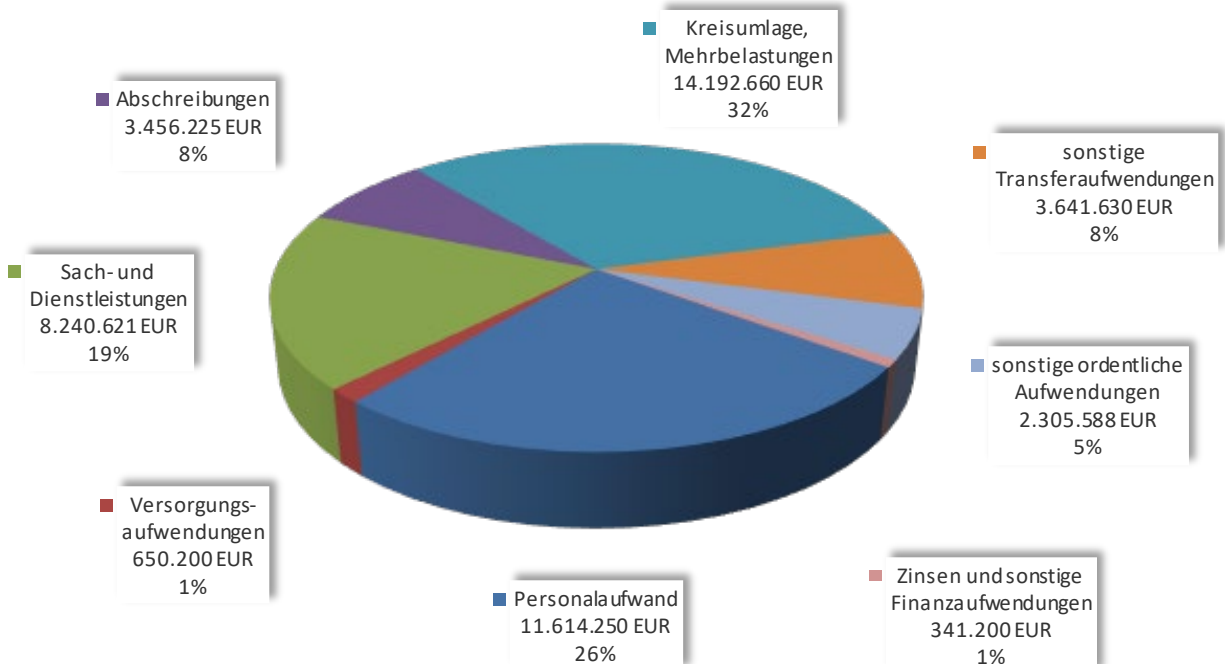
Der Gesetzentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG), der einige neue haushaltsrechtliche Regelungen vorsieht, soll zum 31.12.2023 rückwirkend inkrafttreten. Hiernach wird § 79 GO NRW durch einen neuen Absatz 3 insofern ergänzt, als das in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) veranschlagt werden kann. Von dieser Regelung ist im Haushalt 2024 bereits Gebrauch gemacht worden.

## 2.4 Gesamtergebnisplan

### Erträge des Ergebnishaushaltes 2024



### Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024

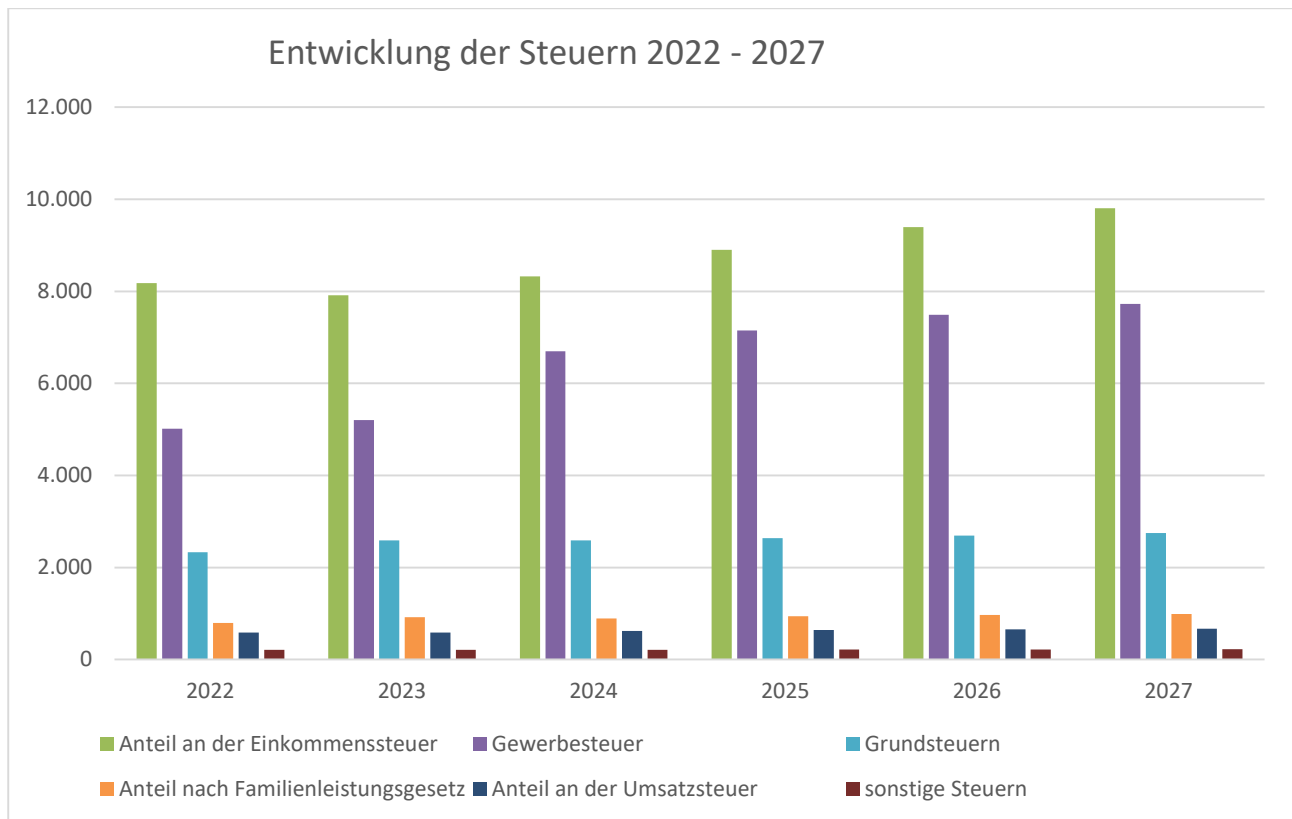


## 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

### Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)\*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anteil an der Einkommenssteuer	8.177	7.913	8.327	8.901	9.391	9.804
Gewerbsteuer	5.015	5.200	6.700	7.149	7.492	7.724
Grundsteuern	2.333	2.588	2.588	2.639	2.695	2.749
Anteil nach Familienleistungsgesetz	797	918	890	943	969	991
Anteil an der Umsatzsteuer	584	590	624	642	655	667
sonstige Steuern	212	214	212	216	221	225
insgesamt:	17.118	17.423	19.341	20.490	21.423	22.160

\*( in TEUR)



Die nachfolgenden Tabellen können wegen ihrer Darstellung als glatte Eurobeträge ohne die Ausweisung der ct-Beträge in den Summen Rundungsdifferenzen enthalten!

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	3.676.400,00	3.424.940,00	3.659.312,00	4.201.425,00
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.969.800,00	5.939.196,00	6.060.980,00	6.185.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.292.817,00	2.586.922,00	2.966.526,00	3.568.436,00
<b>insgesamt:</b>	<b>11.939.017,00</b>	<b>11.951.058,00</b>	<b>12.686.818,00</b>	<b>13.955.061,00</b>
<b>Sonstige Transfererträge (Zeile 3)</b>	<b>500,00</b>	<b>510,00</b>	<b>520,00</b>	<b>531,00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	12.750,00	13.005,00	13.265,00
Verwaltungsgebühren	154.740,00	157.835,00	160.992,00	164.211,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.839.510,00	6.976.300,00	7.415.826,00	7.658.143,00
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung - Grabnutzung	156.900,00	160.038,00	163.239,00	166.503,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	175.256,00	175.257,00	168.726,00	168.728,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	160.802,00	160.803,00	159.396,00	158.847,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	62.760,00	64.015,00	65.296,00	66.601,00
<b>insgesamt:</b>	<b>7.562.468,00</b>	<b>7.706.998,00</b>	<b>8.146.480,00</b>	<b>8.396.298,00</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)</b>				
privatrechtliche Leistungsentgelte	115.500,00	117.810,00	120.166,00	122.569,00
Mieten und Pachten	141.695,00	144.529,00	147.419,00	150.368,00
Erträge aus Verkauf	103.200,00	105.264,00	107.369,00	109.517,00
Erlöse aus besonderen Verpachtungen	332.500,00	339.150,00	345.933,00	352.852,00
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.302,00	10.508,00	10.718,00
<b>insgesamt:</b>	<b>702.995,00</b>	<b>717.055,00</b>	<b>731.395,00</b>	<b>746.024,00</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)</b>				
Erstattungen vom Land	128.900,00	131.478,00	134.108,00	136.790,00
Erstattungen von Gemeinden	84.500,00	86.190,00	87.914,00	89.672,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	157.450,00	160.599,00	163.811,00	167.087,00
<b>insgesamt:</b>	<b>370.850,00</b>	<b>378.267,00</b>	<b>385.833,00</b>	<b>393.549,00</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)</b>				
Konzessionsabgaben	634.000,00	646.680,00	659.614,00	672.806,00
Steuererstattungen	26.400,00	26.928,00	27.467,00	28.016,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	284.000,00	289.680,00	295.474,00	301.383,00
Bußgelder	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
Erträge aus Amtshilfeersuchen	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
Auflösung Rückstellungen/SOPO	325.258,00	331.261,00	337.652,00	344.171,00
<b>insgesamt:</b>	<b>1.344.658,00</b>	<b>1.371.049,00</b>	<b>1.398.237,00</b>	<b>1.425.966,00</b>

**Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)**

Neben den tatsächlichen Auszahlungen der Vergütungen, Gehälter und Sozialabgaben beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzlich die Zuführungen zu Urlaubs-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und vor allem Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen dienen dazu, die Versorgungsbezüge für die derzeitig beschäftigten Beamten sukzessive zu erwirtschaften. Diese Zuführungen schlagen sich somit im Jahresergebnis nieder und werden in der Bilanz als Passivposten ausgewiesen. Die zukünftig zu leistenden Pensionsauszahlungen sind damit jedoch **nicht finanziert**.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
50110000	Bezüge Beamte	861.803,80 €	979.100,00 €	975.710,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.890.371,32 €	6.781.890,00 €	7.515.120,00 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	456.512,30 €	538.770,00 €	601.180,00 €
50320000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	1.226.621,60 €	1.388.580,00 €	1.542.540,00 €
50410000	Beihilfen / Unterstützung für Beschäftigte	43.475,40 €	45.000,00 €	45.000,00 €
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	430.885,00 €	380.000,00 €	480.000,00 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	89.275,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-13.323,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €
50810000	Zuführung Urlaubs- u. a. Rückstellungen	363.700,30 €	300.000,00 €	309.700,00 €
		<b>9.349.321,72 €</b>	<b>10.598.340,00 €</b>	<b>11.614.250,00 €</b>
51210000	Beitrag Versorgungskasse Versorgungsempfänger	492.005,53	493.000,00	550.200,00
51410000	Beihilfen / Unterstützung Versorgungsempfänger	111.653,22	80.000,00	80.000,00
51510000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-19.156,00	30.000,00	15.000,00
51610000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	32.978,00	50.000,00	5.000,00
		<b>617.480,75 €</b>	<b>653.000,00 €</b>	<b>650.200,00 €</b>

Die Vergütung der tariflich Beschäftigten wurde im Jahr 2023 nicht wie prognostiziert um 4 v. H. erhöht; stattdessen wurde in der Tarifrunde 2023 mit dem Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbrauchspreise (TV Inflationsausgleich) sowohl eine einmalige Zahlung im Juni 2023 (1.240,00 €) als auch monatliche Zahlungen von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 in Höhe von mtl. 220,00 € vereinbart. Ab dem 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte um 200,00 € und anschließend um 5,5 v. H. erhöht. Vor diesem Hintergrund wurde bei der Berechnung der Haushaltsansätze für das Jahr 2024 von einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 7 v. H. ausgegangen.

Bei der Besoldung der Beamten wurde prognostiziert, dass der Tarifabschluss der Beschäftigten auf die Beamten übertragen wird. Zum Auffangen des Inflationsausgleichs wurde daher eine Steigerung von 6,2 v. H. berücksichtigt.

Daneben sind in den Haushaltsansätzen auch strukturelle Erhöhungen sowie Änderungen gemäß dem Entwurf des Stellenplans (siehe Anlage 1) enthalten. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 werden 3 Planstellen aufgebaut. Die Zahl der Stellen der Beamten bleibt unverändert und die Zahl der Stellen der Tarifbeschäftigten erhöht sich um 3. Die Erhöhung resultiert aus einer Personalverstärkung im Bereich Abwasser sowie der Aufstockung weiterer Hausmeisterstellen für die Betreuung von Wohnunterkünften.

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte werden nach finanzmathematischen Regeln jeweils für das abgelaufene Jahr per Gutachten durch die Heubeck AG ermittelt; der Ansatz für 2024 ist sorgfältig geschätzt bzw. hochgerechnet worden. Die Aufwendungen für Beihilfen sowie die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen und für Urlaubs- und andere Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung zukünftiger Veränderungen geschätzt.

Die Personalaufwendungen insgesamt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9,45 v. H.

Die Beiträge zur Versorgungskasse der Versorgungsempfänger erhöhen sich im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahresansatz um 57.200,00 €. Dieser Veränderung liegen Vorberechnungen der Versorgungskasse zugrunde. Beihilfen und Unterstützungen sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger wurden unter Berücksichtigung zukünftiger Veränderungen geschätzt.

Außerdem ergeben sich auch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilergebnispläne, z. B. bei Änderung von Kostenstellenanteilen.

Der nachstehend aufgeführte Auszug aus dem Stellenplan gibt Aufschluss über Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Stellenplanauszug ist unterhalb jeder Produktbeschreibung, die Personalaufwendungen enthält, dargestellt.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<b><u>Beamte</u></b>		
A x	x	x
Summe Beamte	x	x
<b><u>Beschäftigte</u></b>		
EG x	x	x
Summe Beschäftigte	x	x
<b><i>Summe Insgesamt</i></b>	x	x

	2024	2025	2026	2027
<b>Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</b>				
Instandhaltung Grundstücke, Anlagen- u. Infrastrukturvermögen	2.403.950,00	2.452.029,00	2.501.070,00	2.551.092,00
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	38.340,00	39.107,00	39.889,00	40.687,00
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	435.000,00	443.700,00	452.574,00	461.625,00
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen, Abbau ARAP	242.346,00	247.192,00	252.137,00	257.180,00
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	1.045.110,00	1.157.917,00	1.181.076,00	1.204.698,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	247.690,00	252.644,00	257.697,00	262.851,00
Aufwand Fahrzeuge	232.050,00	236.691,00	241.425,00	246.254,00
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	318.325,00	324.692,00	331.186,00	337.809,00
sonst. Sachleistungen	174.015,00	177.495,00	181.045,00	184.666,00
sonst. Dienstleistungen	2.994.535,00	2.870.826,00	2.928.242,00	2.986.806,00
sonstige Sachleistungen Corona	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand EDV-Leistungen	109.260,00	111.445,00	113.674,00	115.947,00
<b>insgesamt:</b>	<b>8.240.621,00</b>	<b>8.313.738,00</b>	<b>8.480.015,00</b>	<b>8.649.615,00</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)</b>				
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.629,00	7.686,00	6.029,00	3.838,00
AfA auf unbebaute Grundstücke	40.431,00	39.564,00	39.176,00	39.026,00
AfA auf Gebäude	931.234,00	865.037,00	871.183,00	981.183,00
AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.881.837,00	1.947.408,00	1.955.804,00	1.985.511,00
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	109.002,00	98.631,00	91.088,00	66.620,00
AfA auf Fahrzeuge	256.339,00	247.274,00	247.108,00	205.579,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.753,00	193.352,00	134.665,00	94.206,00
AfA auf Sachanlagen manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt:</b>	<b>3.456.225,00</b>	<b>3.398.952,00</b>	<b>3.345.053,00</b>	<b>3.375.963,00</b>



	2024	2025	2026	2027
<b>Transferaufwendungen (Zeile 15)</b>				
Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	450.890,00	458.508,00	466.278,00	474.204,00
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	1.379.400,00	1.406.988,00	1.435.128,00	1.463.831,00
Anteil Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
sonstige soziale Leistungen	983.000,00	1.002.660,00	1.022.713,00	1.043.167,00
Gewerbesteuerumlage	558.340,00	595.742,00	624.337,00	643.692,00
Kreisumlage und Mehrbelastungen	14.192.660,00	15.111.926,00	16.001.806,00	16.711.383,00
Krankenhausfinanzierung	255.000,00	260.100,00	265.302,00	270.608,00
<b>insgesamt:</b>	<b>17.834.290,00</b>	<b>18.851.224,00</b>	<b>19.831.170,00</b>	<b>20.622.803,00</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)</b>				
Aufwendungen für Beschäftigte	99.772,00	101.768,00	103.804,00	105.880,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten einschl. Verdienstausfall und Untersuchungen	246.900,00	251.838,00	256.875,00	262.012,00
Mieten und Pachten, Leasing und Inanspruchnahme von Rechten	505.898,00	516.017,00	526.338,00	536.864,00
Planung 54000000 (Budget für Einrichtungen)	131.550,00	134.181,00	136.865,00	139.602,00
Geschäftsaufwendungen	267.551,00	270.902,00	274.320,00	277.807,00
Literatur/Software	26.140,00	26.663,00	27.196,00	27.740,00
Bürobedarf	19.760,00	20.155,00	20.558,00	20.970,00
Aufwand für Repräsentation	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
Telekommunikation, Porto	121.445,00	123.874,00	126.352,00	128.879,00
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	83.788,00	85.463,00	87.173,00	88.916,00
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	488.884,00	498.663,00	508.636,00	518.809,00
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	24.700,00	25.194,00	25.698,00	26.212,00
Bankgebühren	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
Verfügungsmittel	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00
Fraktionszuwendungen	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.102,00
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	234.200,00	248.096,00	251.658,00	153.061,00
<b>insgesamt:</b>	<b>2.305.588,00</b>	<b>2.358.914,00</b>	<b>2.402.695,00</b>	<b>2.345.118,00</b>

## 2.6 Investitionen

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Sachkonto bzw. Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78180000	Allg. Investitionszuw. an übr. Bereiche	950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000376	Neubau Kita Sternschnuppe Kantstraße	950.000,00	0,00	0,00	0,00
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.513.500,00	406.000,00	406.000,00	6.000,00
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen Grundstück	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000379	Erwerb Wohnraum für Flüchtlinge	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7.000590	Erwerb Grundstücke Gemeindestraßen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.200000	Grundstückserwerb Baulandmanagement	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	4.919.900,00	1.034.100,00	1.119.100,00	604.100,00
7.000196	Erwerb forstwirtschaftl. Geräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000210	Feuerwehrfahrzeuge	0,00	525.000,00	765.000,00	150.000,00
7.000210	ELW 1 für Löschzug NK	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Gerätewagen Logistik LZ NK	550.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Beschaffung eine MTW f. LZ NK	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Gerätewagen Logistik LZ OK	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Beschaffung eines MTW f. LZ E	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Beratungsentgelte KommunalAgentur	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Beschaffung Cross-Over-Nutzfahrzeug	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000271	Beschaffung von Fahrzeugen f. d. Bauhof	150.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
7.000311	Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
7.000342	Mobilheime für Flüchtlinge	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000350	Umbau Dickschlammförderung GKA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000370	Beleuchtung Lindbruch	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000377	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000380	Errichtung Multi-Courtanlage Schulhof	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100107	Erwerb von Büromöbeln	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	Erwerb von EDV Komponenten	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100108	Bauhof Gerätebeschaffung	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.100119	BGA Brandschutz	11.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.100123	BGA GGS Elmpt	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
7.100125	BGA kath GS Niederkrüchten	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00

Sachkonto bzw. Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.100128	BGA Realschule	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7.100129	BGA Theater	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100134	BGA Gemeindebibliothek	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.100138	BGA Asylbewerber	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100141	BGA Kita Overhettfeld	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
7.100142	BGA Kita Brempt	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7.100143	BGA Kita Oberkrüchten	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
7.100144	BGA Kita Elmpt	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7.100146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.100152	BGA Sporthallen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100159	BGA Abwasser	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100165	BGA RÜB, RRB und PA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.100168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 Euro	277.300,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten Ausstattung	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100107	Erwerb von Lizenzen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	Erwerb von Büromöbeln	23.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	Erwerb von EDV Komponenten	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100119	BGA Brandschutz	99.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100129	BGA Theater	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100138	BGA Asylbewerber	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.100139	BGA Einrichtungen für Wohnungslose	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	500,00	500,00	500,00	500,00
7.100151	BGA Bürgerhaus	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7.100152	BGA Sporthallen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100159	BGA Abwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100163	Beschaffung Feuerwehrdienstkleidung	35.300,00	0,00	0,00	0,00
7.100168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7834000	Aufw. F. Ersatzbeschaffung Festwerte	140.000,00	150.110,76	151.713,00	152.000,00
7.000834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000847	Festwert KiSpie Gerät	70.000,00	80.110,76	81.713,00	82.000,00
7.000876	Festwert Grünanlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Sachkonto bzw. Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>78480000</b>	<b>Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>145.740,00</b>	<b>292.010,00</b>	<b>377.600,00</b>
7.700204	Anteile KVR-Fonds	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
7.700208	Beteiligung an KKP-GmbH	30.000,00	124.740,00	270.010,00	354.600,00
<b>78510000</b>	<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>4.199.500,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
7.000203	Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstr.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7.000280	Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Erneuerung der 20 kV Mittelspannungsanl.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Erneuerung SPS-Steuerung GKA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten Außengel	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000309	Sanierung Freibad	400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
7.000310	Sonnenschutz für Kita Elmpt	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000334	Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung	60.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
7.000352	Feuerwehrgerätehäuser	100.000,00	250.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
7.000369	Sanitärräume Turnhalle Elmpt Sanierung	110.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000378	Errichtung von Unterkünften	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7.100215	Sonnenschutz Kindertagesstätte Brempt	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>78520000</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.000221	Deckensanierung 2024	325.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	25.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000230	Marktstraße Bauwerk und Baukonstr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000330	PA Venekotenweg 1, Nachblasstation	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000332	Erneuerung von Brücken	108.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7.000344	Kanalisation Baulandmanagement	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
7.000348	Vollausbau	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7.000358	Industriestraße Kanalsanierung	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000361	Umsetzung Mobilitätskonzept	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000363	Erschließung BP-Gebiet NN	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00
7.000366	Erweiterung GKA	300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.000371	Vollausbau Marktstraße	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000372	Radweg Mönchengladbacher Straße	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000373	Ausbau Kantstraße	50.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00
7.000375	Kanalisation NIE-133 Kantstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto bzw. Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
7.000199	Sanierung von Durchlässen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.000280	Erneuerung der masch. Schlammverdickung	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000280	Erneuerung Sandklassierer GKA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000367	Radparkplätze u. Außenbereich Poststr.27	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16.478.200,00</b>	<b>15.471.950,76</b>	<b>16.754.823,00</b>	<b>10.175.700,00</b>

### Erläuterung:

**BGA** bedeutet, dass es sich um Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 200,00 € bis 15.000,00 € im Einzelfall handelt.

Vermögensgegenstände mit einem Nettowert von bis zu 200,00 EUR werden in Niederkrüchten als Aufwand gebucht.. Für den Ausweis in der Finanzplanung ist jedoch aufgrund des einheitlichen Kontenrahmens in der Bezeichnung die nach KomHVO vorgegebene Höchstgrenze von 800,00 EUR vorgegeben.

Anlagegüter, die im Einzelnen den Wert von 15.000,00 € überschreiten, werden generell als Einzelmaßnahmen im Haushaltsplan ausgewiesen.

### Häufig verwendete Abkürzungen:

<b>LZ</b>	<b>Löschzug</b>
<b>ELW</b>	<b>Einsatzleitwagen</b>
<b>MTW</b>	<b>Manschaftstransportwagen</b>
<b>DLK</b>	<b>Drehleiterfahrzeug mit Rettungskorb</b>
<b>GKA</b>	<b>Gruppenkläranlage</b>
<b>RÜB</b>	<b>Regenüberlaufbecken</b>
<b>RRB</b>	<b>Regenrückhaltebecken</b>
<b>PA</b>	<b>Pumpanlage</b>
<b>SPS</b>	<b>Speicherprogrammierbare Steuerung</b>
<b>ABK</b>	<b>Abwasserbeseitigungskonzept</b>
<b>BP</b>	<b>Bebauungsplangebiet</b>
<b>NN</b>	<b>Bezeichnung bislang nicht bekannt</b>

## 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2023 - 2027 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand eig. Finanzmittel am 31.12.2022	12.668.801,10 €
prognostizierte Bestandsveränderung 2023	-6.168.801,10 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2023	6.500.000,00
Bestandsveränderung 2024	-2.484.367,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2024	4.015.633,00 €
Bestandsveränderung 2025	-2.096.202,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2025	1.919.431,00 €
Bestandsveränderung 2026	-1.246.581,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2026	672.850,00 €
Bestandsveränderung 2027	32.838,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2027	705.688,00 €

### 3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 4 dargestellt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres) und die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die komplett als Liquiditätskredite abgerufen worden sind, fließen in die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ein.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sieht die Haushaltssatzung 2024 insgesamt 12 Mio. € vor.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden sich wie folgt entwickeln:

Stand zum 1. Januar 2024	11.983.695,99
Tilgung 2024	-828.444,00
Kreditaufnahme 2024	12.000.000,00
Stand am 31.12.2024	<u><u>23.155.251,99</u></u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2023	787,99 €
am 31. Dezember 2024	1.522,57 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2022 mit 15.208 zugrunde gelegt.

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Um bereits im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in den künftigen Jahren eingehen zu können, sind vorsorglich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.700 T€ in der Haushaltssatzung festgesetzt worden.

In Anlage 6 sind die Verpflichtungsermächtigungen in der verbindlich vorgeschriebenen Form dargestellt.

### 5. Prognose für das Haushaltsjahr 2023

In der Sitzung des Rates am 12.12.2023 hat die Kämmerin den letzten unterjährigen Bericht zum Haushalt 2023 vorgestellt. In der Prognose zum Ergebnishaushalt ergab sich zu diesem Zeitpunkt ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe einer „Schwarzen Null“, sodass sich dieses um rd. 2,6 Mio. € verbessern wird.

## 6. Wesentliche Ziele und Strategien

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 den „**Niederkrüchten Kompass 2035**“ auf den Weg gebracht. Darin sind für die Handlungsfelder „Wirtschaft“ und „Wohnen“ Ziele und Maßnahmen der Gemeindeentwicklung formuliert.

Als ein konkretes Ergebnis daraus wurde am 2. Juli 2019 der **Masterplan Wohnen** beschlossen. Der Masterplan Wohnen ist zudem gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen.

Demnach besteht in der Gemeinde Niederkrüchten bis zum Jahr 2035 ein Bedarf von 1.060 Wohneinheiten. Dabei wird strukturell die Zahl der kleinen Haushalte (Ein- und Zweipersonenhaushalte) deutlich ansteigen (+ 27 v. H. bzw. + 20 v. H.), während die Zahl der größeren Haushalte mit drei und mehr Personen rückläufig sein wird (- 9 v. H. bis - 14 v. H.). Für aktuell nur etwa 300 Fünf- und mehr als Fünfpersonenhaushalte stehen ca. 4.660 Wohnungen mit 5 und mehr Räumen zur Verfügung.

Die etwa 1.860 Drei- bis Vierpersonenhaushalte verfügen über ein Angebot von ca. 2.280 Wohnungen mit 3 bis 4 Räumen. Die Zahl der größeren Haushalte wird jedoch künftig weiter sinken. Demgegenüber ist das aktuelle Angebot der 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen mit knapp 400 sehr gering. Ihnen stehen mehr als 4.000 Ein- bis Zweipersonenhaushalte gegenüber, deren Anzahl bis 2035 auf über 5.000 ansteigen wird. Im Bereich der kleinen Wohnungen besteht mithin ein wachsendes Defizit, während es im Bereich der Einfamilienhäuser zunehmende Überhänge geben wird.

Der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser an den fertiggestellten Wohneinheiten lag in den vergangenen Jahren dennoch bei fast 80 v. H. Hinzu kommt, dass der Anteil öffentlich geförderter Mietwohnungen mit 3,1 v. H. sehr gering ist. Der Anteil beträgt nur ein Drittel des nordrhein-westfälischen Durchschnittswerts und ist im kreisweiten Vergleich der niedrigste Wert.

Durch den Anstieg der Anzahl der älteren Menschen besteht zudem ein großer Bedarf an Wohnungen mit Service. Daher sind zentral gelegene Grundstücke, die einzeln oder im Verbund mit weiteren Grundstücken für kleinteiligen Wohnungsbau geeignet sind, in den Fokus zu nehmen.

Am 28.08.2019 wurde den Mitgliedern des Rates, des Planungs- Verkehrs- und Umweltausschusses, des Bauausschusses, des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und Liegenschaften im Rahmen eines gemeinsamen **Workshops** die unterschiedlichen Bedarfe im Bereich Wohnen vorgestellt. Dabei wurden verschiedene Handlungsmöglichkeiten erarbeitet.

In seiner Sitzung am 12.11.2019 hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten dann die „**Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld ‚Wohnen‘**“ beschlossen.

### Strategische Grundausrichtung

- Die Gemeinde Niederkrüchten wird künftig eine pro-aktive Wohnungsbaupolitik betreiben und dabei eine stärkere Steuerungsfunktion im Wohnungs- und Immobilienmarkt einnehmen.
- Im Gemeindegebiet soll mehr kleinteiliger Wohnraum geschaffen werden; der Anteil von Mehrfamilienhäusern an den fertiggestellten Wohneinheiten soll deutlich über Landesdurchschnitt gesteigert werden.
- Der Anteil öffentlich geförderter Mietwohnungen soll deutlich erhöht werden und sich zukünftig am NRW-Durchschnittswert orientieren (9,4 v. H.).
- Bei dem Bau von größeren Wohneinheiten auf Gemeindegrundstücken (ab 8 WE) soll ein Mindestanteil von 50 v. H. öffentlich gefördert werden. 25 v. H. der Wohneinheiten sollen im Sinne der Integration der Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen dienen.
- Ein Bauland- und Immobilienmanagement wird implementiert.



- Die Bereiche „Allgemeiner Wohnbedarf“, „Pflegerplanung“, „Kindergartenbedarfs- und Schulentwicklungsplanung“ sowie „Unterbringung von Flüchtlingen“ werden in regelmäßigen Intervallen evaluiert, fortgeschrieben und Umsetzungsmaßnahmen und deren Wirkung einem Controlling unterzogen.
- Die Bürgerschaft wird bei größeren oder sensiblen Maßnahmen zeitnah über die Veränderungen im Wohnumfeld informiert.

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die Einführung eines **Baulandmanagements**, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die Lage versetzt wird, Baulandentwicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern zu können. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12.05.2020 beschlossen:

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Niederkrüchten erfolgt zukünftig nach den jedem Ratsmitglied vorliegenden festgelegten Zielen, Grundsätzen und Modalitäten zur Vorgehensweise.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen.
3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten.
4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindlichen Haushalt einzustellen.

## 7. Perspektiven, Chancen und Risiken

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des **Haushaltsausgleiches** liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht beeinflussbare Größe dar.

Nachdem seit Jahren keine gemeindeeigenen **Gewerbegrundstücke** mehr zur Verfügung stehen, bieten die Gewerbeflächen auf dem Gelände des ehemaligen Militärstandortes der Britischen Rheinarmee zukünftig zahlreiche Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Gemeinde Niederkrüchten. Zwischenzeitlich konnte mit der gemeindlichen Bauleitplanung für dieses Gebiet begonnen werden. Nach Abschluss dieser Bauleitplanverfahren erfolgt dann die komplette Erschließung und anschließende Entwicklung dieser Gewerbeflächen.

Aufgrund des Ukrainekrieges sowie aufgrund der weltweiten Flüchtlingssituation sind auch in Niederkrüchten vermehrt Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu ist vor allem kurz- bis mittelfristig für entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten zu sorgen. Fundierte Prognosen zu den gesamten finanzwirtschaftlichen Auswirkungen dieser zurzeit größten Flüchtlingswelle nach dem 2. Weltkrieg sind derzeit schwer zu erstellen. Von daher ist auch nicht absehbar, wieviele Geflüchtete in den nächsten Jahren in der Gemeinde Niederkrüchten zu beherbergen sein werden.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der **interkommunalen Zusammenarbeit** (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen. Hier werden weitere Felder eruiert.

Gemäß Bürgerentscheid vom 21.08.2022 steht die Sanierung des Freibades in Niederkrüchten fest. Nachdem im Dezember 2023 noch die grundsätzliche Entscheidung zur Förderung des Freibades mitgeteilt wurde, sind sämtliche Anforderungen des mehrstufigen Antragsverfahrens seitens der Gemeinde noch in der ersten Jahreshälfte 2024 final abgewickelt worden. Ein Förderbescheid für die Bundesmittel liegt jedoch nicht vor und ist nach derzeitiger Rechtslage auch nicht zeitnah zu erwarten. Planungsleistungen werden jedoch in Kürze förderunschädlich bereits ausgeschrieben und vergeben.

Im Haushaltsjahr 2024 soll gemäß Beschluss des Rates vom 08.11.2023 das Hallenbad Elmpt abgebrochen werden.

Nach langjährigen Verhandlungen mit der Gemeinde Brüggen ist definitiv davon auszugehen, dass weder ein gemeinsames Bad noch eine gemeinsame Bädergesellschaft zum Betrieb des Freibades Niederkrüchten und des Hallenbades Brüggen möglich sein werden.

Zu Beginn des Jahres 2024 - voraussichtlich im Februar 2024 - ist jedoch noch über eine evtl. Beteiligung der Gemeinde Niederkrüchten an einer Sanierung bzw. einem Neubau des Hallenbades Brüggen und unter welchen finanziellen Rahmenbedingungen zu entscheiden.

## **8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals**

Die Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals ist in der dafür gesetzlich vorgeschriebenen Form in Anlage 5 dargestellt.



# Haushaltssatzung

## ENTWURF

### Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 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), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltsatzung 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

<b>im Ergebnisplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.878.208,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.442.374,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	-880.000,00 EUR
somit auf	43.562.374,00 EUR
<b>im Finanzplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.497.315,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.573.729,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.898.691,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.478.200,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.000.000,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	828.444,00 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW wird im Teilplan 16.01.02 abgebildet.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.000.000,00 EUR festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.700.000,00 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird auf 1.684.166,00 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 EUR 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	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

## § 7

entfällt

## § 8

### Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

## § 9

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung die Kämmerin bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

## § 10

### Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste
  - II Planen, Bauen und Umwelt
  - III Finanzmanagement und Liegenschaften
- sowie
- für den Geschäftsaufwand und
  - für die Gebäudeunterhaltung

jeweils Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen:	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
sowie den Kontengruppen:	416 und 437	„Auflösung von Sonderposten“,
	547	„Wertveränderungen“ und
	5498	„Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
	5449	„Wertberichtigungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.

## § 11

### Stellenplan

- (1) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Aufgestellt:  
Niederkrüchten, den 8. Dezember 2023

Bestätigt:  
Niederkrüchten, den 8. Dezember 2023

gez. Schrievers  
Kämmerin

gez. Wassong  
Bürgermeister



# **Statistische Angaben**

# Statistische Angaben

## für das Haushaltsjahr 2024

Flächengröße der Gemeinde  
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2022

6.707 ha  
15.208

<b>Zahl der Schüler</b>	<b>Grundschüler</b>	<b>Realschüler</b>
am 15.10.2014	578	299
am 15.10.2015	573	292
am 15.10.2016	537	325
am 15.10.2017	518	305
am 15.10.2016	537	325
am 15.10.2017	518	305
am 15.10.2018	497	312
am 15.10.2019	490	301
am 15.10.2020	492	299
am 15.10.2021	496	294
am 15.10.2022	557	302





# **Gesamtplan**

# 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	17.117.716,18	17.422.500	19.341.160	20.490.763	21.422.715	22.160.647
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259.984,69	9.453.687	11.939.017	11.951.058	12.686.818	13.955.061
3	+ Sonstige Transfererträge	270,00	0	500	510	520	531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087.588,90	6.287.616	7.562.468	7.706.998	8.146.480	8.396.298
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.717,75	1.005.075	702.995	717.055	731.396	746.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.672,76	1.233.950	370.850	378.267	385.832	393.549
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708.979,49	1.291.293	1.344.658	1.371.049	1.398.236	1.425.967
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.430,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.596.360,44</b>	<b>36.694.122</b>	<b>41.261.648</b>	<b>42.615.700</b>	<b>44.771.997</b>	<b>47.078.077</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.349.321,72	-10.598.340	-11.614.250	-11.846.535	-12.083.468	-12.325.138
12	- Versorgungsaufwendungen	-617.480,75	-653.000	-650.200	-663.204	-676.468	-689.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.553.582,16	-7.691.885	-8.240.621	-8.313.738	-8.480.015	-8.649.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.297.415,87	-3.199.521	-3.456.225	-3.398.952	-3.345.053	-3.375.963
15	- Transferaufwendungen	-14.965.735,53	-16.781.990	-17.834.290	-18.851.224	-19.831.170	-20.622.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252.013,19	-2.299.985	-2.305.588	-2.358.914	-2.402.695	-2.345.118
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.035.549,22</b>	<b>-41.224.721</b>	<b>-44.101.174</b>	<b>-45.432.567</b>	<b>-46.818.868</b>	<b>-48.008.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-439.188,78</b>	<b>-4.530.599</b>	<b>-2.839.526</b>	<b>-2.816.867</b>	<b>-2.046.871</b>	<b>-930.558</b>
19	+ Finanzerträge	467.894,59	437.320	616.560	628.891	641.469	654.299
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.056,04	-147.000	-341.200	-447.097	-671.822	-986.449
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>361.838,55</b>	<b>290.320</b>	<b>275.360</b>	<b>181.794</b>	<b>-30.353</b>	<b>-332.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.350,23</b>	<b>-4.240.279</b>	<b>-2.564.166</b>	<b>-2.635.073</b>	<b>-2.077.224</b>	<b>-1.262.708</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	763.249,54	1.658.965	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>763.249,54</b>	<b>1.658.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>685.899,31</b>	<b>-2.581.314</b>	<b>-2.564.166</b>	<b>-2.635.073</b>	<b>-2.077.224</b>	<b>-1.262.708</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	880.000	908.000	936.000	960.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>685.899,31</b>	<b>-2.581.314</b>	<b>-1.684.166</b>	<b>-1.727.073</b>	<b>-1.141.224</b>	<b>-302.708</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



## Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.599.816,11	17.422.500	19.341.160	0	20.490.763	21.422.715	22.160.647
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.364.898,20	7.635.190	9.566.200	0	9.282.536	9.637.060	10.301.728
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	270,00	0	500	0	510	520	531
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.801.739,27	6.043.920	7.163.650	0	7.306.923	7.753.062	8.002.123
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.960,60	1.005.075	702.995	0	717.055	731.396	746.024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.332,55	1.233.950	370.850	0	378.267	385.832	393.549
7	+	Sonstige Einzahlungen	777.368,56	715.400	735.400	0	750.108	765.110	780.412
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.935,20	437.320	616.560	0	628.891	641.469	654.299
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.365.320,49</b>	<b>34.493.355</b>	<b>38.497.315</b>	<b>0</b>	<b>39.555.053</b>	<b>41.337.165</b>	<b>43.039.312</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.479.100,89	-9.733.340	-10.679.550	0	-10.893.141	-11.111.005	-11.333.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	-600.225,58	-573.000	-630.200	0	-642.804	-655.660	-668.773
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.568.216,46	-7.692.885	-8.147.651	0	-8.218.909	-8.383.289	-8.550.955
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.056,04	-147.000	-341.200	0	-447.097	-671.822	-986.449
14	-	Transferauszahlungen	-14.907.318,73	-16.781.990	-17.834.290	0	-18.851.224	-19.831.170	-20.622.803
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.737.149,60	-1.950.665	-1.940.838	0	-1.977.657	-2.015.212	-2.053.516
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-32.398.067,30</b>	<b>-36.878.880</b>	<b>-39.573.729</b>	<b>0</b>	<b>-41.030.831</b>	<b>-42.668.158</b>	<b>-44.215.721</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>967.253,19</b>	<b>-2.385.525</b>	<b>-1.076.414</b>	<b>0</b>	<b>-1.475.778</b>	<b>-1.330.994</b>	<b>-1.176.409</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.683.051,98	2.281.600	1.932.470	0	6.064.000	6.243.778	5.206.785
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.495,21	1.375.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.678,64	371.000	762.300	0	869.000	700.000	700.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.471,92	3.891	3.921	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.062.697,75</b>	<b>4.031.491</b>	<b>3.898.691</b>	<b>0</b>	<b>8.433.000</b>	<b>8.443.778</b>	<b>7.406.785</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.814.561,73	-3.418.500	-3.513.500	0	-1.406.000	-1.406.000	-1.006.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.224.033,19	-6.468.850	-6.627.500	-7.000.000	-12.640.000	-13.690.000	-7.940.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477.103,90	-4.439.490	-5.337.200	-700.000	-1.280.211	-1.366.813	-852.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-414.483,36	-42.800	-50.000	0	-145.740	-292.010	-377.600

## Haushaltsplan 2024



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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-950.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.930.182,18</b>	<b>-14.369.640</b>	<b>-16.478.200</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-15.471.951</b>	<b>-16.754.823</b>	<b>-10.175.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.867.484,43</b>	<b>-10.338.149</b>	<b>-12.579.509</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-7.038.951</b>	<b>-8.311.045</b>	<b>-2.768.915</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.900.231,24</b>	<b>-12.723.674</b>	<b>-13.655.923</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-8.514.729</b>	<b>-9.642.039</b>	<b>-3.945.324</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.500.000,00	2.000.000	12.000.000	0	8.000.000	10.000.000	6.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-290.253,13	-570.000	-828.444	0	-1.581.473	-1.604.543	-2.021.838
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.209.746,87</b>	<b>1.430.000</b>	<b>11.171.556</b>	<b>0</b>	<b>6.418.527</b>	<b>8.395.457</b>	<b>3.978.162</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.309.515,63</b>	<b>-11.293.674</b>	<b>-2.484.367</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.096.202</b>	<b>-1.246.581</b>	<b>32.838</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.359.285,47	11.700.000	6.500.000	0	4.015.633	1.919.431	672.850
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>12.668.801,10</b>	<b>406.326</b>	<b>4.015.633</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>1.919.431</b>	<b>672.850</b>	<b>705.688</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	880.000	0	908.000	936.000	960.000



# **01 Innere Verwaltung**

# 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	259.503,39	204.984	222.036	189.542	167.517	147.179
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	12.793,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	243.102,10	204.905	218.330	185.836	163.810	143.473
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.529,41	0	3.529	3.529	3.529	3.529
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	78,88	79	79	79	79	79
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	98	98	98	98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.974,21	74.300	94.800	96.696	98.630	100.602
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,12	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	82.063,95	63.800	84.800	86.496	88.226	89.990
		44210000 Erträge aus Verkauf	583,22	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.103,92	10.500	10.000	10.200	10.404	10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.199,17	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	240,90	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	2.894,45	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	18.748,47	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	67,20	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	13.181,04	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	1.067,11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	584.929,14	467.300	481.300	490.926	500.745	510.760
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	39.696,84	250.000	284.000	289.680	295.474	301.383
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	50.525,37	65.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	33,46	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	18.171,14	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	229.172,81	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	66.334,55	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	157.958,32	137.300	137.300	140.046	142.847	145.704
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	22.285,35	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	751,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.224,26	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	2.224,26	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>968.830,17</b>	<b>746.584</b>	<b>798.136</b>	<b>777.164</b>	<b>766.891</b>	<b>758.541</b>

# 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
11	-	Personalaufwendungen	-3.358.594,21	-3.933.854	-4.157.839	-4.240.996	-4.325.816	-4.412.333
		50110000 Bezüge Beamte	-571.930,95	-645.530	-601.670	-613.703	-625.978	-638.497
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.798.934,04	-2.138.280	-2.338.120	-2.384.882	-2.432.580	-2.481.232
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-138.492,26	-168.830	-187.040	-190.781	-194.596	-198.488
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-369.713,79	-435.490	-476.230	-485.755	-495.470	-505.379
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-29.072,88	-29.669	-27.749	-28.304	-28.870	-29.448
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-268.883,31	-250.538	-295.991	-301.911	-307.949	-314.108
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-55.709,89	-69.228	-64.748	-66.043	-67.364	-68.711
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	8.168,00	-70.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-134.025,09	-126.290	-126.290	-128.816	-131.393	-134.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	-410.536,59	-430.529	-400.945	-408.964	-417.143	-425.486
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-327.988,32	-325.040	-339.280	-346.066	-352.987	-360.047
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-73.922,98	-52.745	-49.332	-50.318	-51.325	-52.351
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	11.953,83	-19.779	-9.250	-9.435	-9.624	-9.816
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-20.579,12	-32.966	-3.083	-3.145	-3.208	-3.272
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.215,35	-893.940	-804.684	-825.763	-842.278	-859.124
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-58.012,03	-86.500	-40.050	-40.851	-41.668	-42.501
		52151000 Leuchtmittel standard	-60,71	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-154,75	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.648,91	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.684,00	-4.100	-3.690	-3.764	-3.839	-3.916
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-257.486,87	-320.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.720,82	-17.550	-17.415	-17.763	-18.119	-18.481
		52411000 Aufwendungen Energie	-63.331,26	-32.200	-38.345	-44.097	-44.979	-45.878
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.836,94	-1.230	-1.170	-1.194	-1.217	-1.242
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-805,36	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.768,76	-360	-324	-330	-337	-344
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-2.343,83	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-45.543,30	-75.000	-70.200	-71.604	-73.036	-74.497
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-112.009,29	-60.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-53.558,01	-63.500	-48.780	-49.756	-50.751	-51.766
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.968,56	-51.500	-46.350	-47.277	-48.223	-49.187

# 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
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-9.252,81	-5.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.419,07	-2.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-120.098,72	-141.000	-112.000	-114.240	-116.525	-118.855
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-32.511,35	-34.000	-36.360	-37.087	-37.829	-38.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.314,39	-288.408	-360.870	-309.044	-294.540	-248.700
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-24.905,12	-9.248	-13.902	-6.498	-5.529	-3.625
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.452,42	-954	-708	-708	-708	-558
	57113000 AfA auf Gebäude	-131.366,01	-120.566	-120.566	-88.223	-84.736	-84.736
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36.676,36	-31.989	-28.271	-27.513	-25.387	-22.084
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-81.136,91	-91.391	-140.220	-134.652	-136.208	-105.667
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.777,57	-34.259	-57.204	-51.450	-41.972	-32.030
15	- Transferaufwendungen	-240,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-240,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.234,48	-822.091	-798.015	-815.711	-832.025	-756.659
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-135,20	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.382,60	-12.950	-9.837	-10.034	-10.235	-10.439
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34.938,90	-27.300	-28.980	-29.560	-30.151	-30.754
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-5.929,11	-15.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-215.842,10	-216.000	-202.500	-206.550	-210.681	-214.895
	54220000 Mieten und Pachten	-30.732,36	-49.015	-55.314	-56.420	-57.549	-58.700
	54230000 Leasing	0,00	-10.000	-22.320	-22.766	-23.222	-23.686
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.573,00	-24.000	-11.320	-11.546	-11.777	-12.013
	54310030 Literatur/Software	-15.858,10	-12.900	-11.520	-11.750	-11.986	-12.225
	54310040 Bürobedarf	-23.917,62	-18.500	-17.100	-17.442	-17.791	-18.147
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-31.538,53	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	54311000 Telekommunikation, Porto	-71.772,56	-65.900	-71.370	-72.797	-74.254	-75.739
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.773,00	-12.100	-11.790	-12.026	-12.266	-12.512
	54314000 Bekanntmachungen	-29.742,70	-15.000	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.326,22	-1.450	-1.260	-1.285	-1.311	-1.337
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-52,00	0	0	0	0	0
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-30.033,11	-35.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-39.231,58	-26.000	-16.900	-17.238	-17.583	-17.934



# 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
	54450000 sonstige Steuern	-2.897,09	-2.826	-4.794	-4.891	-4.988	-5.088
	54460000 Versicherungen	-147.709,37	-138.150	-152.510	-155.561	-158.672	-161.845
	54480000 Schadensfälle	-304,09	-7.500	0	0	0	0
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.494,39	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-33.878,07	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-178,58	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-751,30	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54910000 Verfügungsmittel	-1.973,25	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54920000 Fraktionszuwendungen	-19.827,85	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.070,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.778.135,02</b>	<b>-6.383.822</b>	<b>-6.537.353</b>	<b>-6.615.776</b>	<b>-6.727.408</b>	<b>-6.718.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.809.304,85</b>	<b>-5.637.238</b>	<b>-5.739.216</b>	<b>-5.838.612</b>	<b>-5.960.517</b>	<b>-5.959.678</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>21.862,59</b>	<b>17.320</b>	<b>15.310</b>	<b>15.616</b>	<b>15.929</b>	<b>16.247</b>
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	352,43	320	310	316	323	329
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	21.510,16	17.000	15.000	15.300	15.606	15.918
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.340,42</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.184</b>
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-1.261,87	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-78,55	0	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.522,17</b>	<b>14.320</b>	<b>12.310</b>	<b>12.556</b>	<b>12.807</b>	<b>13.064</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.788.782,68</b>	<b>-5.622.918</b>	<b>-5.726.906</b>	<b>-5.826.056</b>	<b>-5.947.710</b>	<b>-5.946.615</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.788.782,68</b>	<b>-5.622.918</b>	<b>-5.726.906</b>	<b>-5.826.056</b>	<b>-5.947.710</b>	<b>-5.946.615</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)</b>	<b>76.996,90</b>	<b>1.686.065</b>	<b>1.810.523</b>	<b>1.846.733</b>	<b>1.883.668</b>	<b>1.921.341</b>
28	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>729.068,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.978</b>	<b>-56.078</b>	<b>-57.199</b>
30	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>-10.739,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.993.456,83</b>	<b>-3.968.853</b>	<b>-3.970.283</b>	<b>-4.034.300</b>	<b>-4.120.119</b>	<b>-4.082.473</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.993.456,83</b>	<b>-3.968.853</b>	<b>-3.970.283</b>	<b>-4.034.300</b>	<b>-4.120.119</b>	<b>-4.082.473</b>

# Haushaltsplan 2024



01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.577,12	171.620	170.110	0	173.512	176.983	180.522
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.920.630,60	-5.655.161	-5.555.121	0	-5.671.209	-5.784.634	-5.900.327
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.855.053,48	-5.483.541	-5.385.011	0	-5.497.696	-5.607.652	-5.719.804
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.471,84	1.375.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	95.471,84	1.375.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.471,92	3.891	3.921	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.471,92	3.891	3.921	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>145.943,76</b>	<b>1.378.891</b>	<b>1.203.921</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.812.899,98	-3.300.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-57.500,00	-3.300.000	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.755.399,98	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-115.000	0	-300.000	-300.000	-200.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-200.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.847,66	-549.000	-276.000	0	-185.000	-185.000	-285.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-298.451,63	-507.000	-235.000	0	-160.000	-160.000	-260.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-39.396,03	-42.000	-41.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-409.684,26	-22.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000

## 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
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-390.000,00	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.684,26	-22.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.560.431,90</b>	<b>-3.971.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.508.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.414.488,14</b>	<b>-2.592.109</b>	<b>-1.207.079</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Herr Kriegers	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe</li> <li>- Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse</li> <li>- Repräsentationsangelegenheiten</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung NRW</li> <li>• Hauptsatzung</li> <li>• Geschäftsordnung für den Rat</li> <li>• Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinderat</li> <li>- Ratsausschüsse und Gremien</li> <li>- Verwaltungsleitung</li> <li>- Organisationseinheiten der Verwaltung</li> <li>- Öffentlichkeit</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beamte</b></u>		
B3	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00
A 11	<u>0,70</u>	<u>0,70</u>
Summe Beamte	2,70	2,70
<u><b>Beschäftigte</b></u>		
EG 12	0,30	0,00
EG 11	0,00	0,30
EG 9a	0,05	0,05
EG 8	<u>0,80</u>	<u>1,00</u>
Summe Beschäftigte	1,15	1,35
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>3,85</b>	<b>4,05</b>

## Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

**54310050:** Dieses Konto enthält neben den Aufwendungen für Repräsentationszwecke vor allem die Ehrengaben zu folgenden Anlässen:

a) bei goldenen Hochzeiten	100,00 Euro
b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen	150,00 Euro
c) bei Vollendung des 80., 90., 100. und jeden weiteren Lebensjahres	Blumenstrauß
d) bei Vereinsjubiläen	
25-jähriges Bestehen	80,00 Euro
50-jähriges Bestehen	100,00 Euro
75-jähriges Bestehen	130,00 Euro
100-jähriges Bestehen	150,00 Euro
125- bis 200-jähriges Bestehen	200,00 Euro
ab 225-jähriges Bestehen	260,00 Euro
e) Primizfeiern und Ordinationen	130,00 Euro
f) goldene Priester- und Ordensjubiläen	60,00 Euro
g) höhere Priester- und Ordensjubiläen	90,00 Euro

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

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	3.067,60	705	3.087	3.087	3.087	3.087
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.067,60	705	3.087	3.087	3.087	3.087
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,72	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	517,72	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,24	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	278,93	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	67,20	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	30,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	1.067,11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.330,23	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	86.100,47	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	24.921,96	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.307,80	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.358,79</b>	<b>12.705</b>	<b>15.087</b>	<b>15.327</b>	<b>15.571</b>	<b>15.821</b>
11	-	Personalaufwendungen	-477.696,85	-482.231	-550.800	-561.816	-573.052	-584.514
		50110000 Bezüge Beamte	-240.786,53	-252.130	-272.270	-277.715	-283.270	-288.935
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.702,90	-64.120	-71.070	-72.491	-73.941	-75.420
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.874,84	-4.950	-5.690	-5.804	-5.920	-6.038
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.605,69	-13.150	-14.570	-14.861	-15.159	-15.462
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-12.247,44	-11.588	-12.557	-12.808	-13.065	-13.326
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-101.019,75	-97.855	-133.943	-136.622	-139.354	-142.141
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-20.930,27	-27.039	-29.300	-29.886	-30.484	-31.093
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-23.529,43	-11.400	-11.400	-11.628	-11.861	-12.098
12	-	Versorgungsaufwendungen	-174.905,05	-168.155	-181.437	-185.066	-188.767	-192.543
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-140.587,86	-126.953	-153.532	-156.603	-159.735	-162.930
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-31.076,66	-20.601	-22.324	-22.770	-23.226	-23.690
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	4.491,07	-7.725	-4.186	-4.269	-4.355	-4.442
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.731,60	-12.876	-1.395	-1.423	-1.452	-1.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.907,30	-8.500	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118

# 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
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-243,30	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-182,70	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-422,48	-1.000	-900	-918	-936	-955
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,32	-7.500	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.070,16	-708	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-26,46	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-153,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.890,70	-708	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.805,68	-273.550	-255.015	-260.115	-265.317	-270.624
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.030,46	-1.500	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105,00	-700	-630	-643	-655	-669
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-215.842,10	-216.000	-202.500	-206.550	-210.681	-214.895
	54220000 Mieten und Pachten	-458,15	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-492,89	-800	-720	-734	-749	-764
	54310030 Literatur/Software	-1.723,13	-3.400	-1.710	-1.744	-1.779	-1.815
	54310040 Bürobedarf	-8,49	0	0	0	0	0
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-31.406,55	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.150	-1.035	-1.056	-1.077	-1.098
	54450000 sonstige Steuern	-11,10	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-2.825,11	-3.000	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
	54910000 Verfügungsmittel	-1.973,25	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54920000 Fraktionszuwendungen	-19.827,85	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-937.385,04</b>	<b>-933.144</b>	<b>-997.991</b>	<b>-1.017.890</b>	<b>-1.038.185</b>	<b>-1.058.887</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-807.026,25</b>	<b>-920.439</b>	<b>-982.905</b>	<b>-1.002.563</b>	<b>-1.022.614</b>	<b>-1.043.066</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-807.026,25</b>	<b>-920.439</b>	<b>-982.905</b>	<b>-1.002.563</b>	<b>-1.022.614</b>	<b>-1.043.066</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-807.026,25</b>	<b>-920.439</b>	<b>-982.905</b>	<b>-1.002.563</b>	<b>-1.022.614</b>	<b>-1.043.066</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-807.026,25</b>	<b>-920.439</b>	<b>-982.905</b>	<b>-1.002.563</b>	<b>-1.022.614</b>	<b>-1.043.066</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-807.026,25</b>	<b>-920.439</b>	<b>-982.905</b>	<b>-1.002.563</b>	<b>-1.022.614</b>	<b>-1.043.066</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

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	1.958,56	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.343,22	-616.400	-814.678	0	-830.972	-847.591	-864.543
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.384,66	-616.400	-814.678	0	-830.972	-847.591	-864.543
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



<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.02 Zentraler Service</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Kriegers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung</li> <li>- Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Zentralstelle innere Dienste</li> <li>- Mitgliedschaften in Organisationen</li> <li>- Archiv</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung NRW</li> <li>• Auftrag Verwaltungsführung</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung</li> <li>- Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Zentralstelle innere Dienste</li> <li>- Mitgliedschaften in Organisationen</li> <li>- Archiv</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung NRW</li> <li>• Auftrag Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung</li> <li>- Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Zentralstelle innere Dienste</li> <li>- Mitgliedschaften in Organisationen</li> <li>- Archiv</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung NRW</li> <li>• Auftrag Verwaltungsführung</li> </ul>			
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung</li> <li>- Wahrung einheitlicher Verwaltung</li> <li>- Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsakten und Daten</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Rat</li> <li>- Einwohner und Bürger (m/w/d)</li> <li>- Beschäftigte (m/w/d)</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beamte</b></u>				
A13 A11 Summe Beamte	0,70 <u>1,20</u> 1,90	0,60 <u>1,20</u> 1,80		
<u><b>Beschäftigte</b></u>				
EG 11 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 0,60 0,50 0,34 0,95 0,00 1,25 0,60 <u>0,76</u> 6,00	1,00 0,00 0,00 0,35 1,80 0,00 1,40 0,60 <u>0,90</u> 6,05		
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>7,90</b>	<b>7,85</b>		

## Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

**52910000:** Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check, die Durchführung von Archivierungsarbeiten und das rechtssichere Vergabeverfahren durch den Kreis Viersen.

**54140000:** Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden anerkannte Präventionsmaßnahmen mit max. 60,00 € je Jahr und Bedienstetem bezuschusst sowie frisches Obst zur Verfügung gestellt.

**7.000334:** Gegen die im Rathaus z. T. sehr hohen sommerlichen Raumtemperaturen (über 30 Grad) sind gemäß Arbeitsstättenverordnung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dafür sowie für evtl. Sanierungsmaßnahmen im Rathaus sind vorsorglich für 2024 Planungskosten und in den Jahren 2025 – 2027 geschätzte Gesamtkosten eingesetzt worden.

**7.000367:** Weil die vorhandenen Fahrradparkplätze für das Rathaus in den letzten Jahren nicht mehr ausreichen, ist der Außenbereich „Poststraße 27“ einschl. der Herrichtung weiterer Radparkplätze im Jahr 2024 vorzusehen.

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

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	46.594,88	37.981	48.396	45.364	41.204	40.071
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	46.516,00	37.902	48.219	45.187	41.027	39.894
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	78,88	79	79	79	79	79
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	98	98	98	98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,42	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		44210000 Erträge aus Verkauf	65,50	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.291,92	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,09	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	240,90	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	88,13	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	402,06	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.653,71	31.200	31.200	31.824	32.460	33.110
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	32.507,68	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	9.409,42	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	30.736,61	31.200	31.200	31.824	32.460	33.110
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.337,10</b>	<b>79.181</b>	<b>89.596</b>	<b>87.389</b>	<b>84.069</b>	<b>83.793</b>
11	-	Personalaufwendungen	-472.254,95	-637.288	-590.947	-602.767	-614.822	-627.119
		50110000 Bezüge Beamte	-77.060,16	-121.940	-70.820	-72.236	-73.681	-75.155
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.605,93	-330.940	-350.080	-357.082	-364.223	-371.508
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.344,15	-26.010	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.945,70	-67.840	-71.770	-73.206	-74.670	-76.163
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.941,63	-5.604	-3.266	-3.332	-3.398	-3.466
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-38.140,54	-47.326	-34.840	-35.537	-36.247	-36.972
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.902,33	-13.077	-7.621	-7.774	-7.929	-8.088
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-22.314,51	-24.550	-24.550	-25.041	-25.542	-26.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.196,33	-81.326	-47.194	-48.137	-49.100	-50.082
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-42.240,73	-61.400	-39.935	-40.734	-41.549	-42.380
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-9.732,12	-9.963	-5.807	-5.923	-6.041	-6.162
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.695,63	-3.736	-1.089	-1.110	-1.133	-1.155

# 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
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.919,11	-6.227	-363	-370	-378	-385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.438,34	-284.110	-205.830	-213.135	-217.398	-221.746
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-47.307,34	-60.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
	52151000 Leuchtmittel standard	-60,71	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-154,75	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.684,00	-4.100	-3.690	-3.764	-3.839	-3.916
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.938,57	-8.500	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118
	52411000 Aufwendungen Energie	-28.771,54	-23.690	-24.525	-28.204	-28.768	-29.343
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.416,21	-820	-765	-780	-796	-812
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-805,36	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.089,09	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-13,50	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.059,70	-25.000	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.711,71	-13.000	-11.700	-11.934	-12.173	-12.416
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-9.252,81	-5.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.419,07	-2.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85.380,08	-112.000	-85.500	-87.210	-88.954	-90.733
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-32.373,90	-30.000	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.939,20	-83.876	-100.721	-70.042	-65.882	-64.749
	57113000 AfA auf Gebäude	-82.208,65	-71.408	-71.408	-42.441	-42.441	-42.441
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-484,92	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-329,84	0	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.915,79	-12.467	-18.388	-16.676	-12.516	-11.383
15	- Transferaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-240,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.205,13	-299.950	-328.512	-335.082	-341.784	-348.620
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.190,14	-5.850	-2.637	-2.690	-2.744	-2.798
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.390,27	-19.600	-18.450	-18.819	-19.195	-19.579
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-5.929,11	-15.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54220000 Mieten und Pachten	-22.388,33	-35.000	-38.790	-39.566	-40.357	-41.164
	54230000 Leasing	0,00	-10.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.059,41	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310030 Literatur/Software	-6.862,00	-5.500	-5.445	-5.554	-5.665	-5.778

# 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
	54310040 Bürobedarf	-23.449,55	-18.000	-17.100	-17.442	-17.791	-18.147
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-52,90	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-63.466,73	-60.000	-63.000	-64.260	-65.545	-66.856
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.640,00	-12.000	-11.700	-11.934	-12.173	-12.416
	54460000 Versicherungen	-114.776,69	-114.000	-128.390	-130.958	-133.577	-136.249
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.174.273,95</b>	<b>-1.386.550</b>	<b>-1.273.204</b>	<b>-1.269.163</b>	<b>-1.288.986</b>	<b>-1.312.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.051.936,85</b>	<b>-1.307.369</b>	<b>-1.183.607</b>	<b>-1.181.774</b>	<b>-1.204.917</b>	<b>-1.228.522</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.051.936,85</b>	<b>-1.307.369</b>	<b>-1.183.607</b>	<b>-1.181.774</b>	<b>-1.204.917</b>	<b>-1.228.522</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.051.936,85</b>	<b>-1.307.369</b>	<b>-1.183.607</b>	<b>-1.181.774</b>	<b>-1.204.917</b>	<b>-1.228.522</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.000	-31.100	-31.722	-32.357	-33.004
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.695,44	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.058.632,29</b>	<b>-1.326.369</b>	<b>-1.214.707</b>	<b>-1.213.496</b>	<b>-1.237.274</b>	<b>-1.261.526</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.058.632,29</b>	<b>-1.326.369</b>	<b>-1.214.707</b>	<b>-1.213.496</b>	<b>-1.237.274</b>	<b>-1.261.526</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

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	394,53	10.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.308,30	-1.130.790	-1.104.020	0	-1.129.289	-1.151.875	-1.174.913
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.913,77	-1.120.790	-1.094.020	0	-1.119.089	-1.141.471	-1.164.301
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-115.000	0	-300.000	-300.000	-200.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-200.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.652,51	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.917,58	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-734,93	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.652,51	-100.000	-115.000	0	-300.000	-300.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.652,51	-100.000	-115.000	0	-300.000	-300.000	-200.000

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000334: Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	-100.000	-960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	-100.000	-960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	-100.000	-960.000

<b>7000367: Radparkplätze u. Außenbereich Poststr.27</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.652,51	0	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.652,51	0	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.652,51	0	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005

<p><b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b></p> <p><b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b></p>	<p><b>Produkt 01.01.03 Personalmanagement</b></p>
	<p><b>Verantwortlich</b> Frau Coenen</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten</li> <li>- Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte</li> <li>- Laufende personalrechtliche Betreuung</li> <li>- Umsetzung von besoldungs- und tarifrechtlichen Änderungen</li> <li>- Prüfung besoldungs- und arbeitsrechtlicher Sachverhalte</li> <li>- Begleitung arbeitsrechtlicher Verfahren</li> <li>- Personalbedarfsplanung</li> <li>- Aufstellung und Ausführung des Stellenplans</li> <li>- Aufstellung des Gleichstellungsplans</li> <li>- Gesundheitsvorsorge</li> <li>- Betriebliches Eingliederungsmanagement</li> <li>- Versicherung und Versorgung</li> <li>- Aus- und Fortbildung</li> <li>- Bezüge-Abrechnung für Dritte</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesbesoldungsgesetz</li> <li>• Landesbesoldungsgesetz</li> <li>• Landesbeamtengesetz</li> <li>• Beamtenstatusgesetz</li> <li>• Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li> <li>• Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber</li> <li>• Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ)</li> <li>• Entgeltfortzahlungsgesetz</li> <li>• Einkommensteuergesetz</li> <li>• Sozialgesetzbücher</li> <li>• Landesreisekostengesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine ausgewogene und bedarfsorientierte Personalstruktur sichern und weiterentwickeln.</li> <li>- Die Gemeinde Niederkrüchten als attraktiven Arbeitgeber darstellen und weiterentwickeln.</li> <li>- Digitalisierung als Herausforderung annehmen und in alle Arbeitsprozesse integrieren.</li> <li>- Verlässliche Kommunikationsstrukturen und -prozesse einführen und leben.</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschäftigte</li> <li>- Beamte</li> <li>- Versorgungsempfänger</li> <li>- Personalrat</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Schwerbehindertenvertretung</li> <li>- Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen der freien Träger</li> </ul>	



Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2023
<b><u>Beschäftigte</u></b>  EG 11 EG 9c EG 9a <b>Summe Beschäftigte</b>	  1,00 1,00 <u>1,00</u> <b>3,00</b>	  1,00 0,00 <u>2,00</u> <b>3,00</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,36	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	33,36	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.764,76	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		458213000 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.764,76	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.798,12</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.260</b>	<b>13.525</b>	<b>13.796</b>
11	-	Personalaufwendungen	-195.352,55	-221.730	-247.470	-252.419	-257.468	-262.617
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.298,03	-168.460	-188.310	-192.076	-195.918	-199.836
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.714,62	-13.240	-15.060	-15.361	-15.668	-15.982
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.528,19	-34.530	-38.600	-39.372	-40.159	-40.963
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.811,71	-5.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293,34	-5.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.293,34	-5.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33,36	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-33,36	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.183,18	-41.800	-34.845	-35.542	-36.253	-36.978
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-135,20	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-643,10	-500	-450	-459	-468	-478
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.484,31	0	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-827,39	-200	-900	-918	-936	-955
		54310030 Literatur/Software	-3.130,65	-1.100	-1.395	-1.423	-1.451	-1.480
		54314000 Bekanntmachungen	-29.742,70	-15.000	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-19.219,83	-25.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.862,43</b>	<b>-268.530</b>	<b>-286.815</b>	<b>-292.551</b>	<b>-298.402</b>	<b>-304.370</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.064,31</b>	<b>-255.530</b>	<b>-273.815</b>	<b>-279.291</b>	<b>-284.877</b>	<b>-290.575</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.064,31</b>	<b>-255.530</b>	<b>-273.815</b>	<b>-279.291</b>	<b>-284.877</b>	<b>-290.575</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	-252.064,31	-255.530	-273.815	-279.291	-284.877	-290.575
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.064,31	-255.530	-273.815	-279.291	-284.877	-290.575
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.064,31	-255.530	-273.815	-279.291	-284.877	-290.575

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Personalmanagement**

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	-238.162,93	-881.030	-281.315	0	-286.941	-292.680	-298.534
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.162,93	-881.030	-281.315	0	-286.941	-292.680	-298.534
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

<b>Produktbereich 01      Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01    Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.04</b> <b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Kriegers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>- Betreuung aller Anwender</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem KRZN</li> <li>- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen</li> <li>- Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in gemeindlichen Einrichtungen ohne eigenes Budget</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung und Organisationseinheiten</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>- Betreuung aller Anwender</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem KRZN</li> <li>- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen</li> <li>- Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in gemeindlichen Einrichtungen ohne eigenes Budget</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung und Organisationseinheiten</li> </ul>
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>- Betreuung aller Anwender</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem KRZN</li> <li>- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen</li> <li>- Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in gemeindlichen Einrichtungen ohne eigenes Budget</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung und Organisationseinheiten</li> </ul>			
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung</li> <li>- Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation</li> <li>- Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner (m/w/d)</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Organisationseinheiten</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beamte</b></u>  A 13 Summe Beamte  <u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 10 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 Summe Beschäftigte  <b>Summe Insgesamt</b>	<u>0,15</u> 0,15  0,95 1,00 0,50 1,00 <u>0,00</u> 3,45  <b>3,60</b>	<u>0,25</u> 0,25  0,95 1,00 0,00 1,00 <u>0,50</u> 3,45  <b>3,70</b>		

## **Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.**

**52330000:** Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten sind anhand der bislang vorliegenden Abrechnungen ermittelt worden.

**52550000:** Für die Ersatzbeschaffung notwendiger Gegenstände, die im Einzelnen unter 400,00 € kosten, werden im Haushaltsjahr 2024 geschätzte Kosten in Höhe von 9.000,00 € veranschlagt.

### **„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Für den Erwerb von weiteren EDV-Komponenten und für erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, u. a. Büromöbel, sind insgesamt 66.000,00 € vorgesehen worden. Ab 2025 werden jährlich vorsorglich 50.000,00 EUR für diese Beschaffungen eingeplant.

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

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	45.041,54	26.908	43.896	33.349	27.097	16.905
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	45.041,54	26.908	43.896	33.349	27.097	16.905
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,39	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	31,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.998,23	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	11.899,83	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	3.444,43	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	7.653,97	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.071,16</b>	<b>31.508</b>	<b>48.496</b>	<b>38.041</b>	<b>31.883</b>	<b>21.787</b>
11	-	Personalaufwendungen	-188.979,94	-252.252	-285.897	-291.615	-297.448	-303.396
		50110000 Bezüge Beamte	-23.087,10	-22.930	-12.200	-12.444	-12.693	-12.947
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.151,20	-164.850	-202.120	-206.162	-210.286	-214.491
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.728,79	-12.170	-16.170	-16.493	-16.823	-17.160
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.264,32	-33.790	-41.430	-42.259	-43.104	-43.966
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.132,42	-1.054	-563	-574	-585	-597
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.961,80	-8.899	-6.002	-6.122	-6.244	-6.369
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.892,74	-2.459	-1.313	-1.339	-1.366	-1.393
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-2.761,57	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346	-6.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.297,28	-15.293	-8.130	-8.292	-8.458	-8.628
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.743,50	-11.546	-6.880	-7.017	-7.157	-7.301
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.105,91	-1.874	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	620,70	-703	-188	-191	-195	-199
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.068,57	-1.171	-63	-64	-65	-66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.486,87	-334.000	-310.800	-317.016	-323.356	-329.823
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-257.486,87	-320.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-10.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910

# 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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.023,30	-27.710	-46.847	-35.509	-29.257	-18.885
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-24.831,69	-9.248	-13.739	-6.334	-5.366	-3.476
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.191,61	-18.462	-33.109	-29.175	-23.891	-15.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.075,09	-4.700	-5.850	-5.967	-6.086	-6.208
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-960,59	-700	-900	-918	-936	-955
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.114,50	-4.000	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.862,48</b>	<b>-633.955</b>	<b>-657.525</b>	<b>-658.400</b>	<b>-664.606</b>	<b>-666.941</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.791,32</b>	<b>-602.447</b>	<b>-609.029</b>	<b>-620.359</b>	<b>-632.723</b>	<b>-645.154</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-444.791,32</b>	<b>-602.447</b>	<b>-609.029</b>	<b>-620.359</b>	<b>-632.723</b>	<b>-645.154</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-444.791,32</b>	<b>-602.447</b>	<b>-609.029</b>	<b>-620.359</b>	<b>-632.723</b>	<b>-645.154</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-444.791,32</b>	<b>-602.447</b>	<b>-609.029</b>	<b>-620.359</b>	<b>-632.723</b>	<b>-645.154</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-444.791,32</b>	<b>-602.447</b>	<b>-609.029</b>	<b>-620.359</b>	<b>-632.723</b>	<b>-645.154</b>



# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

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	31,39	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.271,31	-572.440	-597.013	0	-608.953	-621.132	-633.554
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.239,92	-572.440	-597.013	0	-608.953	-621.132	-633.554
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.720,23	-99.000	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-137.173,34	-57.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-36.546,89	-42.000	-41.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-173.720,23	-99.000	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.720,23	-99.000	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

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

**7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.984,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.984,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.984,90	0	0	0	0	0	0	0	0

**7000347: Relaunch Website für OZG**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.349,00	0	0	0	0	0	0	-20.349	-20.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.349,00	0	0	0	0	0	0	-20.349	-20.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.349,00	0	0	0	0	0	0	-20.349	-20.349

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.386,33	-99.000	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.386,33	-99.000	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.386,33	-99.000	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.05 Bauhof</b>																																											
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix																																											
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit, sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerdem unterhält der Bauhof einen Notdienst in interkommunaler Zusammenarbeit und leistet technische Hilfestellung.</p> <p>Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünflächenpflege</li> <li>- Straßenunterhaltung</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Ortsbildpflege</li> <li>- Spielplatzunterhaltung</li> <li>- Gebäudeunterhaltung</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>																																											
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens</li> <li>- Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktverantwortliche (m/w/d)</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>																																												
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>																																										
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="156 1518 1508 1563"><b><u>Beamte</u></b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1574 619 1608">A 12</td> <td data-bbox="619 1574 1062 1608" style="text-align: center;">0,30</td> <td data-bbox="1062 1574 1508 1608" style="text-align: center;">0,30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1608 619 1641">Summe Beamte</td> <td data-bbox="619 1608 1062 1641" style="text-align: center;">0,30</td> <td data-bbox="1062 1608 1508 1641" style="text-align: center;">0,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="156 1653 1508 1697"><b><u>Beschäftigte</u></b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1709 619 1742">EG 12</td> <td data-bbox="619 1709 1062 1742" style="text-align: center;">0,20</td> <td data-bbox="1062 1709 1508 1742" style="text-align: center;">0,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1742 619 1776">EG 9b</td> <td data-bbox="619 1742 1062 1776" style="text-align: center;">1,20</td> <td data-bbox="1062 1742 1508 1776" style="text-align: center;">1,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1776 619 1809">EG 9a</td> <td data-bbox="619 1776 1062 1809" style="text-align: center;">0,00</td> <td data-bbox="1062 1776 1508 1809" style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1809 619 1843">EG 8</td> <td data-bbox="619 1809 1062 1843" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1809 1508 1843" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1843 619 1877">EG 7</td> <td data-bbox="619 1843 1062 1877" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1843 1508 1877" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1877 619 1910">EG 6</td> <td data-bbox="619 1877 1062 1910" style="text-align: center;">12,00</td> <td data-bbox="1062 1877 1508 1910" style="text-align: center;">11,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1910 619 1944">EG 5</td> <td data-bbox="619 1910 1062 1944" style="text-align: center;">0,00</td> <td data-bbox="1062 1910 1508 1944" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1944 619 1977">EG 2</td> <td data-bbox="619 1944 1062 1977" style="text-align: center;">0,07</td> <td data-bbox="1062 1944 1508 1977" style="text-align: center;">0,07</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1977 619 2011">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="619 1977 1062 2011" style="text-align: center;">15,47</td> <td data-bbox="1062 1977 1508 2011" style="text-align: center;">15,47</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 2022 619 2056"><b>Summe Insgesamt</b></td> <td data-bbox="619 2022 1062 2056" style="text-align: center;"><b>15,77</b></td> <td data-bbox="1062 2022 1508 2056" style="text-align: center;"><b>15,77</b></td> </tr> </table>			<b><u>Beamte</u></b>			A 12	0,30	0,30	Summe Beamte	0,30	0,30	<b><u>Beschäftigte</u></b>			EG 12	0,20	0,20	EG 9b	1,20	1,20	EG 9a	0,00	0,00	EG 8	1,00	1,00	EG 7	1,00	1,00	EG 6	12,00	11,00	EG 5	0,00	1,00	EG 2	0,07	0,07	Summe Beschäftigte	15,47	15,47	<b>Summe Insgesamt</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>
<b><u>Beamte</u></b>																																												
A 12	0,30	0,30																																										
Summe Beamte	0,30	0,30																																										
<b><u>Beschäftigte</u></b>																																												
EG 12	0,20	0,20																																										
EG 9b	1,20	1,20																																										
EG 9a	0,00	0,00																																										
EG 8	1,00	1,00																																										
EG 7	1,00	1,00																																										
EG 6	12,00	11,00																																										
EG 5	0,00	1,00																																										
EG 2	0,07	0,07																																										
Summe Beschäftigte	15,47	15,47																																										
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>																																										

## Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Seit Einführung einer Teildigitalisierung erhält der Bauhof seine Arbeitsaufträge papierlos und die Leistungserfassung wird von den Bauhofmitarbeitern mittels Tablet vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Vorjahresdaten hochgerechnet.

**7000196:** Im Planungszeitraum sind vorsorglich jährlich 5.000,00 € für den Forstbetrieb eingeplant worden.

**7000217 und 7000271:** Aus SAP-technischen Gründen sind ab dem Jahr 2024 alle Fahrzeugbeschaffungen aus dem Projekt: 7000271 zu finanzieren. Für das Jahr 2024 wird die Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeuges erforderlich. Für die Folgejahre sind für den Fuhrpark des Bauhofes jährlich entsprechende Mittel eingeplant worden.

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:** Für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (Anbaugeräte Traktor, Bewässerungscontainer, Kehrbesen für Fahrzeug, Werkzeuge, Laubaufnahmegerate, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) werden in 2024 voraussichtlich 55.000,00 € erforderlich. Im weiteren Planungszeitraum sind jährlich 30.000 € vorzusehen.

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Bauhof**

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	147.297,54	136.604	120.128	101.327	89.811	81.296
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	143.768,13	136.604	116.599	97.798	86.282	77.767
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.529,41	0	3.529	3.529	3.529	3.529
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,00	500	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	812,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.190,95	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	2.232,41	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	18.748,47	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.210,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.089,77	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	10.095,55	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	2.922,18	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	48.072,04	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.390,26</b>	<b>182.104</b>	<b>165.128</b>	<b>147.227</b>	<b>136.629</b>	<b>129.051</b>
11	-	Personalaufwendungen	-992.318,70	-1.199.735	-1.235.427	-1.260.136	-1.285.339	-1.311.046
		50110000 Bezüge Beamte	-20.247,60	-20.570	-31.110	-31.732	-32.367	-33.014
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-718.286,37	-824.740	-860.540	-877.751	-895.306	-913.212
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-55.379,66	-65.780	-68.840	-70.217	-71.621	-73.054
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-153.232,39	-169.070	-176.410	-179.938	-183.537	-187.208
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.022,65	-945	-1.435	-1.464	-1.493	-1.523
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.844,88	-7.983	-15.305	-15.611	-15.923	-16.241
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.454,14	-2.206	-3.348	-3.415	-3.483	-3.553
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	8.168,00	-70.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-38.019,01	-38.440	-38.440	-39.209	-39.993	-40.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.418,27	-13.719	-20.731	-21.146	-21.569	-22.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.405,32	-10.358	-17.543	-17.894	-18.252	-18.617
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.632,99	-1.681	-2.551	-2.602	-2.654	-2.707
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	526,59	-630	-478	-488	-498	-508

# 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
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-906,55	-1.050	-159	-163	-166	-169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.007,54	-241.780	-252.109	-258.298	-263.464	-268.733
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-7.382,37	-10.500	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.348,85	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.860,19	-8.500	-9.450	-9.639	-9.832	-10.029
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.363,41	-8.510	-8.820	-10.143	-10.346	-10.553
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-420,73	-410	-405	-413	-421	-430
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-679,67	-360	-324	-330	-337	-344
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-2.343,83	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-45.300,00	-75.000	-70.200	-71.604	-73.036	-74.497
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-111.813,09	-60.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.771,87	-27.500	-25.380	-25.888	-26.405	-26.934
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.256,53	-31.000	-27.900	-28.458	-29.027	-29.608
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.329,55	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-137,45	0	-630	-643	-655	-669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.173,27	-164.468	-195.199	-185.504	-184.997	-151.165
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-35.921	-35.921	-35.921
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-35.311,10	-31.844	-25.429	-24.678	-22.615	-19.542
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-80.412,10	-91.391	-128.570	-123.001	-124.557	-94.017
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.153,96	-1.937	-1.904	-1.904	-1.904	-1.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.702,76	-52.211	-48.129	-49.093	-50.075	-51.076
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-981,25	-1.200	-900	-918	-936	-955
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.215,32	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.858,50	-12.635	-14.220	-14.504	-14.795	-15.090
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65,90	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	54310030 Literatur/Software	-1.147,93	-400	-360	-367	-375	-382
	54310040 Bürobedarf	-459,58	-500	0	0	0	0
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-79,08	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.052,85	-3.700	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-224,62	-300	-225	-230	-234	-239
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-52,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-900	-918	-936	-955
	54450000 sonstige Steuern	-1.650,00	-1.576	-2.094	-2.137	-2.179	-2.223

# 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
	54460000 Versicherungen	-19.915,73	-20.900	-22.230	-22.675	-23.128	-23.591
	54480000 Schadensfälle	0,00	-7.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.413.620,54</b>	<b>-1.671.913</b>	<b>-1.751.596</b>	<b>-1.774.177</b>	<b>-1.805.443</b>	<b>-1.804.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.181.230,28</b>	<b>-1.489.809</b>	<b>-1.586.467</b>	<b>-1.626.949</b>	<b>-1.668.814</b>	<b>-1.674.970</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.181.230,28</b>	<b>-1.489.809</b>	<b>-1.586.467</b>	<b>-1.626.949</b>	<b>-1.668.814</b>	<b>-1.674.970</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.181.230,28</b>	<b>-1.489.809</b>	<b>-1.586.467</b>	<b>-1.626.949</b>	<b>-1.668.814</b>	<b>-1.674.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.522.795	1.586.467	1.626.950	1.668.815	1.674.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	729.068,22	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-452.162,06</b>	<b>32.986</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-452.162,06</b>	<b>32.986</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0101**  
**010105**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.198,94	500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.867,27	-1.374.151	-1.458.667	0	-1.488.988	-1.518.768	-1.549.143
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.668,33	-1.373.651	-1.458.667	0	-1.488.988	-1.518.768	-1.549.143
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	30.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.768,77	-240.000	-210.000	0	-135.000	-135.000	-235.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-83.199,62	-240.000	-210.000	0	-135.000	-135.000	-235.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-569,15	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.768,77</b>	<b>-240.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-235.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.768,77</b>	<b>-240.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-235.000</b>



# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.410,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.410,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.410,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>7000217: Fahrzeuge für den Bauhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.997,98	-190.000	0	0	0	0	0	-776.673	-776.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.997,98	-190.000	0	0	0	0	0	-776.673	-776.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.002,02	-190.000	0	0	0	0	0	-746.673	-746.673

<b>7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	-331.168	-881.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	-331.168	-881.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	-330.573	-880.573

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.360,79	-35.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.360,79</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.360,79</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>  <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung von Neubauten</li> <li>- Sanierung von Gebäuden</li> <li>- Umbauten von Gebäuden</li> <li>- Unterhaltung vorhandener Gebäude</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Arbeitsstättenrichtlinien</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Energieeinsparverordnung</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise</li> <li>- Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im angemessenen Zeitfenster</li> <li>- Durchführung energiesparender Maßnahmen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer (m/w/d) der Gebäude</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u> EG 12 EG 10 EG 9a <b>Summe Beschäftigte</b>	0,25 1,00 <u>1,00</u> <b>2,25</b>	0,25 1,00 <u>1,00</u> <b>2,25</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Gebäudeunterhaltung**

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	15.044,10	506	4.176	4.170	4.073	3.720
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.793,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.251,10	506	4.176	4.170	4.073	3.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842,15	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.842,15	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,45	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.500,45	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.386,70</b>	<b>4.006</b>	<b>7.676</b>	<b>7.740</b>	<b>7.714</b>	<b>7.434</b>
11	-	Personalaufwendungen	-172.456,55	-185.300	-199.270	-203.255	-207.320	-211.467
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.498,75	-142.050	-152.900	-155.958	-159.077	-162.259
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.123,77	-11.330	-12.230	-12.475	-12.724	-12.979
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.565,64	-29.120	-31.340	-31.967	-32.606	-33.258
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.268,39	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.437,12	0	-630	-643	-655	-669
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.201,96	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.235,16	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-630	-643	-655	-669
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.251,10	-506	-4.176	-4.170	-4.073	-3.720
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-13,61	0	-163	-163	-163	-150
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-880,34	-145	-2.841	-2.835	-2.772	-2.542
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-241,97	0	-726	-726	-726	-726
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.115,18	-361	-446	-446	-412	-302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.787,17	-2.900	-3.600	-3.672	-3.746	-3.820
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.482,16	-1.400	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.185,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.120,01	-1.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.931,94</b>	<b>-188.706</b>	<b>-207.676</b>	<b>-211.740</b>	<b>-215.794</b>	<b>-219.676</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.545,24</b>	<b>-184.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-208.080</b>	<b>-212.242</b>

# 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.545,24	-184.700	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
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)	-171.545,24	-184.700	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.000	-13.700	-13.974	-14.253	-14.539
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134,42	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.679,66	-192.700	-213.700	-217.974	-222.334	-226.780
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.679,66	-192.700	-213.700	-217.974	-222.334	-226.780

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Gebäudeunterhaltung**

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	20.635,15	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.307,63	-185.400	-200.700	0	-204.714	-208.808	-212.984
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.672,48	-185.400	-200.700	0	-204.714	-208.808	-212.984
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.161,09	-210.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.161,09	-210.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.161,09	-210.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.161,09	-210.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0101**  
**010106**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Gebäudeunterhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.161,09	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.161,09	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.161,09	-210.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> <b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers																																		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung Bilanzierung</li> <li>- Vermögensverwaltung</li> <li>- Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements</li> <li>- Zentrale Buchführung</li> <li>- Aufbau eines Controllings</li> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Beitreibung rückständiger Forderungen</li> <li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>- Liquiditätsplanung</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8. Teil GO NRW</li> <li>• Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>• Verwaltungsvollstreckungsgesetz</li> <li>• Haushaltssatzung</li> </ul>																																		
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde</li> <li>- Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung</li> <li>- Vermögenserhaltung und –entwicklung</li> <li>- Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Realisierung rückständiger Forderungen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger (m/w/d)</li> <li>- Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige (m/w/d)</li> <li>- Gemeinderat / Ausschüsse</li> <li>- Verwaltungsführung</li> </ul>																																			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>																																	
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="172 1451 1505 1518"><b><u>Beamte</u></b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1518 619 1563">A11</td> <td data-bbox="619 1518 1062 1563" style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> <td data-bbox="1062 1518 1505 1563" style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1563 619 1608">Summe Beamte</td> <td data-bbox="619 1563 1062 1608" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1563 1505 1608" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="172 1608 1505 1675"><b><u>Beschäftigte</u></b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1675 619 1709">EG 14</td> <td data-bbox="619 1675 1062 1709" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1675 1505 1709" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1709 619 1742">EG 11</td> <td data-bbox="619 1709 1062 1742" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1709 1505 1742" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1742 619 1776">EG 10</td> <td data-bbox="619 1742 1062 1776" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1742 1505 1776" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1776 619 1809">EG 9a</td> <td data-bbox="619 1776 1062 1809" style="text-align: center;">1,60</td> <td data-bbox="1062 1776 1505 1809" style="text-align: center;">1,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1809 619 1843">EG 8</td> <td data-bbox="619 1809 1062 1843" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> <td data-bbox="1062 1809 1505 1843" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1843 619 1877">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="619 1843 1062 1877" style="text-align: center;">5,10</td> <td data-bbox="1062 1843 1505 1877" style="text-align: center;">5,10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1877 619 1915"><b>Summe Insgesamt</b></td> <td data-bbox="619 1877 1062 1915" style="text-align: center;"><b>6,10</b></td> <td data-bbox="1062 1877 1505 1915" style="text-align: center;"><b>6,10</b></td> </tr> </table>			<b><u>Beamte</u></b>			A11	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	Summe Beamte	1,00	1,00	<b><u>Beschäftigte</u></b>			EG 14	1,00	1,00	EG 11	1,00	1,00	EG 10	1,00	1,00	EG 9a	1,60	1,60	EG 8	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>	Summe Beschäftigte	5,10	5,10	<b>Summe Insgesamt</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>
<b><u>Beamte</u></b>																																			
A11	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>																																	
Summe Beamte	1,00	1,00																																	
<b><u>Beschäftigte</u></b>																																			
EG 14	1,00	1,00																																	
EG 11	1,00	1,00																																	
EG 10	1,00	1,00																																	
EG 9a	1,60	1,60																																	
EG 8	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>																																	
Summe Beschäftigte	5,10	5,10																																	
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>																																	



## **Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling“ und die „Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse“.

**53170001:** Für die „Energie- und Gewerbetpark Elmpt GmbH“ (EGE) sind Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR für die 40%-ige Finanzierungsbeitrag an den laufenden Kosten der Gesellschaft eingeplant worden.

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen:** Hierbei handelt es sich um Zahlungen an den KVR-Fonds zur Sicherung von Pensionszahlungsverpflichtungen, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0102**  
**010201**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	324,60	325	108	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	324,60	325	108	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,12	0	4.800	4.896	4.994	5.094
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,12	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	4.896	4.994	5.094
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763,89	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	67,13	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.696,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.306,77	93.000	73.000	74.460	75.949	77.468
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.002,15	65.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	33,46	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	18.171,14	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	20.719,23	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	5.997,22	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	28.346,92	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	22.285,35	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	751,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.618,38</b>	<b>93.325</b>	<b>77.908</b>	<b>79.356</b>	<b>80.943</b>	<b>82.562</b>
11	-	Personalaufwendungen	-490.610,00	-558.687	-655.832	-668.948	-682.327	-695.974
		50110000 Bezüge Beamte	-58.218,59	-60.310	-65.840	-67.157	-68.500	-69.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.901,55	-347.090	-410.820	-419.036	-427.417	-435.965
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.370,51	-27.690	-32.870	-33.527	-34.198	-34.882
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57.162,34	-68.300	-81.140	-82.763	-84.418	-86.106
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.928,19	-2.772	-3.037	-3.097	-3.159	-3.222
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.309,40	-23.407	-32.390	-33.038	-33.699	-34.373
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.036,66	-6.468	-7.085	-7.227	-7.372	-7.519
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.682,76	-22.650	-22.650	-23.103	-23.565	-24.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.237,34	-40.223	-43.875	-44.752	-45.647	-46.560
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-33.847,23	-30.367	-37.127	-37.869	-38.627	-39.399

# 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, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.610,31	-4.928	-5.398	-5.506	-5.616	-5.729
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.080,73	-1.848	-1.012	-1.032	-1.053	-1.074
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.860,53	-3.080	-337	-344	-351	-358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728,39	-4.000	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.728,39	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,60	-325	-108	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-324,60	-325	-108	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.726,63	-43.510	-25.744	-26.259	-26.784	-27.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.716,10	-1.500	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-449,50	-3.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54220000 Mieten und Pachten	-60,00	-60	-54	-55	-56	-57
	54230000 Leasing	0,00	0	-4.320	-4.406	-4.494	-4.584
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,00	-500	-450	-459	-468	-478
	54310030 Literatur/Software	-1.031,20	-900	-810	-826	-843	-860
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.132,97	-700	-1.170	-1.193	-1.217	-1.242
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-100	-90	-92	-94	-96
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-30.033,11	-35.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.590,42	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54450000 sonstige Steuern	-1.235,99	-1.250	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.494,39	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-33.878,07	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-178,58	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-751,30	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.626,96</b>	<b>-661.744</b>	<b>-744.359</b>	<b>-759.136</b>	<b>-774.318</b>	<b>-789.805</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.008,58</b>	<b>-568.420</b>	<b>-666.451</b>	<b>-679.780</b>	<b>-693.375</b>	<b>-707.243</b>
19	+ Finanzerträge	21.862,59	17.320	15.310	15.616	15.929	16.247
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	352,43	320	310	316	323	329
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	21.510,16	17.000	15.000	15.300	15.606	15.918
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.340,42	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184

# 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
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-1.261,87	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-78,55	0	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.522,17</b>	<b>14.320</b>	<b>12.310</b>	<b>12.556</b>	<b>12.807</b>	<b>13.064</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.486,41</b>	<b>-554.100</b>	<b>-654.141</b>	<b>-667.223</b>	<b>-680.568</b>	<b>-694.179</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-452.486,41</b>	<b>-554.100</b>	<b>-654.141</b>	<b>-667.223</b>	<b>-680.568</b>	<b>-694.179</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.996,90	163.270	150.140	153.143	156.206	159.330
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-375.489,51</b>	<b>-390.830</b>	<b>-504.001</b>	<b>-514.081</b>	<b>-524.362</b>	<b>-534.850</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-375.489,51</b>	<b>-390.830</b>	<b>-504.001</b>	<b>-514.081</b>	<b>-524.362</b>	<b>-534.850</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0102**  
**010201**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.502,59	97.320	80.110	0	81.712	83.347	85.013
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-527.714,68	-568.900	-683.776	0	-697.451	-711.400	-725.628
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.212,09</b>	<b>-471.580</b>	<b>-603.666</b>	<b>0</b>	<b>-615.739</b>	<b>-628.054</b>	<b>-640.615</b>
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.471,92	3.891	3.921	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.471,92	3.891	3.921	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.471,92</b>	<b>3.891</b>	<b>3.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-409.684,26	-22.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-390.000,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.684,26	-22.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-409.684,26</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-389.212,34</b>	<b>-18.109</b>	<b>-16.079</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01**  
**0102**  
**010201**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7700200: Aktien GWG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.471,92	3.891	3.921	0	0	0	0	216.074	219.995
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.471,92	3.891	3.921	0	0	0	0	216.074	219.995
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.684,26	-22.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000	-243.688	-329.688
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.684,26	-22.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000	-245.008	-331.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	787,66	-18.109	-16.079	0	-21.000	-22.000	-23.000	-28.933	-111.012

<p><b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b></p> <p><b>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b></p>	<p><b>Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Korruptionsvermeidung und –bekämpfung</li> <li>- Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 101 – 106 GO NRW</li> <li>• Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen</li> <li>• Korruptionsbekämpfungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks</li> <li>- Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger (m/w/d)</li> <li>- Gemeinderat / Ausschüsse</li> <li>- Verwaltungsleitung</li> <li>- Aufsichtsbehörde</li> </ul>	

## Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

**54986000:** Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Allgemeine Jahresprüfung einschließlich des Jahresabschlusses. Des Weiteren werden auch für die im 4-Jahres Rhythmus stattfindenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen jährliche Rückstellungsbeträge eingeplant.

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010202 Rechnungsprüfung**

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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-85.371,00	-85.000	-85.000	-88.434	-90.203	0



# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010202 Rechnungsprüfung**

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	-94.516,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.516,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbereich 01     Innere Verwaltung</b></p> <p><b>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b></p>	<p><b>Produkt 01.02.03</b> <b>Liegenschaften und Abgabewesen</b></p>	
	<p><b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke</li> <li>- Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke</li> <li>- Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunales Abgabengesetz</li> <li>• Baugesetzbuch</li> <li>• Grundsteuergesetz</li> <li>• Gewerbesteuergesetz</li> <li>• Ortssatzungen</li> <li>• Gesetz über die Vergnügungssteuer</li> </ul>	
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung</li> <li>- Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke</li> <li>- Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner (m/w/d)</li> <li>- Abgabepflichtige</li> </ul>		
<p><b>Stellenplanauszug</b></p>	<p><b>Anzahl der Stellen 2024</b></p>	<p><b>Anzahl der Stellen 2023</b></p>
<p><b><u>Beamte</u></b></p> <p>A12 Summe Beamte</p> <p><b><u>Beschäftigte</u></b></p> <p>EG 9b Summe Beschäftigte</p> <p><b><i>Summe Insgesamt</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><u>2,00</u> 2,00</p> <p style="text-align: center;"><u>1,60</u> 1,60</p> <p style="text-align: center;"><b>3,60</b></p>	<p style="text-align: center;"><u>2,00</u> 2,00</p> <p style="text-align: center;"><u>1,70</u> 1,70</p> <p style="text-align: center;"><b>3,70</b></p>

## Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

**44110000, 52150000 etc.:** Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser:

Niederkrüchten, Am Kamp 25,  
Niederkrüchten, Schleecker Weg 11,  
Elmpt, Lehmkul 12,  
Overhetfeld, Dorfstraße 2,

sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

**45410000:** Einer der Kernpunkte des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) aus dem Jahr 2013 war die Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO. Seither sind generell alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und wirken sich damit nicht auf die Ergebnisrechnung des jeweiligen Jahres aus. Die einzige Ausnahme für ein Abweichen von der Eigenkapitalverrechnung bildet die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken, die der wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dienen. Der Nachweis hierzu ist durch einen geltenden Bebauungsplan zu belegen. Im Haushaltsjahr 2024 werden noch einige Grundstücksverkäufe „Heineland“ und „Kantstraße“ abgewickelt. In den zukünftigen Jahren ist durch das erfolgreich eingeführte Baulandmanagement mit weiteren Erträgen aus Veräußerungen Kantstraße und Palixfeld zu rechnen..

**7.000206:** Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt voraussichtlich noch die Abwicklung von Grundstücksveräußerungen Heineland und Kantstraße. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist mit der Veräußerung von erschlossenen Baugrundstücken im Bebauungsplangebiet „Kantstraße“ zu rechnen.

**7.200000:** Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 den Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement in Niederkrüchten gefasst. Hiernach erfolgt zukünftig die Bereitstellung und Entwicklung neuer Wohnbauflächen ausschließlich dann, wenn die Flächen mittels Zwischenerwerb im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten stehen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen. Die Flächen im Bereich der Kantstraße sind bereits komplett erworben worden. Im Bereich „Palixfeld“ sind lediglich noch zwei Vertragsabschlüsse zu tätigen. Für noch zu bestimmende Bebauungsplangebiete sind dennoch weitere Mittel vorzusehen, sodass insgesamt 2.000.000,00 € veranschlagt worden sind. Obwohl auch bei der eingeplanten Kreditaufnahme das generell geltende „Gesamtdeckungsprinzip“ anzuwenden ist, werden diese Grunderwerbskosten dem Grunde nach fremdfinanziert. Für den weiteren Planungszeitraum sind analog dem geschätzten Fortschritt entsprechende Mittel vorgesehen.

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

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	2.099,77	1.955	2.245	2.245	2.245	2.100
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.099,77	1.955	2.245	2.245	2.245	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.063,95	63.800	80.000	81.600	83.232	84.897
		44110000 Mieten und Pachten	82.063,95	63.800	80.000	81.600	83.232	84.897
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,46	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	196,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.285,22	265.000	299.000	304.980	311.080	317.301
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	39.696,84	250.000	284.000	289.680	295.474	301.383
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.523,22	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	67.850,05	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	19.639,34	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.575,77	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.224,26	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.224,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.869,66</b>	<b>330.755</b>	<b>381.245</b>	<b>388.825</b>	<b>396.556</b>	<b>404.298</b>
11	-	Personalaufwendungen	-368.924,67	-396.631	-392.194	-400.038	-408.039	-416.200
		50110000 Bezüge Beamte	-152.530,97	-167.650	-149.430	-152.419	-155.467	-158.576
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.489,31	-96.030	-102.280	-104.326	-106.412	-108.540
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.955,92	-7.660	-8.180	-8.344	-8.510	-8.681
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.409,52	-19.690	-20.970	-21.389	-21.817	-22.254
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.800,55	-7.705	-6.892	-7.030	-7.170	-7.314
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-79.606,94	-65.067	-73.512	-74.982	-76.482	-78.012
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-16.493,75	-17.979	-16.081	-16.402	-16.730	-17.065
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.637,71	-14.850	-14.850	-15.147	-15.450	-15.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	-109.482,32	-111.812	-99.578	-101.570	-103.601	-105.673
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-87.163,68	-84.416	-84.263	-85.948	-87.667	-89.421
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-19.764,99	-13.698	-12.252	-12.497	-12.747	-13.002
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	3.539,11	-5.137	-2.297	-2.343	-2.390	-2.438
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.092,76	-8.561	-766	-781	-797	-813

# 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	-46.916,45	-16.550	-19.365	-20.402	-20.810	-21.227
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-3.322,32	-16.000	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-300,06	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-922,06	-550	-315	-321	-328	-334
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.196,31	0	-5.000	-5.750	-5.865	-5.982
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.102,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.073,70	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.499,40	-10.815	-10.729	-10.729	-7.241	-7.092
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.452,42	-954	-708	-708	-708	-558
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.861,25	-9.861	-9.861	-9.861	-6.373	-6.373
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.185,73	0	-160	-160	-160	-160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.377,84	-18.470	-11.320	-11.546	-11.777	-12.013
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-378,80	-300	-450	-459	-468	-478
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-180,00	0	-900	-918	-936	-955
		54220000 Mieten und Pachten	-967,38	-1.320	-900	-918	-936	-955
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-900,41	-15.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310030 Literatur/Software	-1.963,19	-1.600	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwfen	-15.421,33	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54460000 Versicherungen	-10.191,84	-250	-270	-275	-281	-287
		54480000 Schadensfälle	-304,09	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.070,80	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.200,68</b>	<b>-554.279</b>	<b>-533.187</b>	<b>-544.286</b>	<b>-551.470</b>	<b>-562.204</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.331,02</b>	<b>-223.524</b>	<b>-151.942</b>	<b>-155.462</b>	<b>-154.913</b>	<b>-157.907</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.331,02</b>	<b>-223.524</b>	<b>-151.942</b>	<b>-155.462</b>	<b>-154.913</b>	<b>-157.907</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.331,02</b>	<b>-223.524</b>	<b>-151.942</b>	<b>-155.462</b>	<b>-154.913</b>	<b>-157.907</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	-9.100	-9.282	-9.468	-9.657
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.909,41	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-346.240,43</b>	<b>-228.524</b>	<b>-161.042</b>	<b>-164.744</b>	<b>-164.381</b>	<b>-167.564</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-346.240,43</b>	<b>-228.524</b>	<b>-161.042</b>	<b>-164.744</b>	<b>-164.381</b>	<b>-167.564</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

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	-64.144,04	63.800	80.000	0	81.600	83.232	84.897
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.139,26	-326.050	-414.952	0	-423.901	-432.379	-441.026
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.283,30	-262.250	-334.952	0	-342.301	-349.147	-356.130
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.471,84	1.375.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	95.471,84	1.375.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.471,84</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.812.899,98	-3.300.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-57.500,00	-3.300.000	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.755.399,98	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.545,06	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.545,06	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.814.445,04</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.718.973,20</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

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

### 7000206: Veräußerung von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.471,84	1.375.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.471,84</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>95.471,84</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7000240: Grundstückserwerb

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.500,00	0	0	0	0	0	0	-367.812	-367.812
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.812</b>	<b>-367.812</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.812</b>	<b>-367.812</b>

### 7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.755.399,98	-3.300.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.891.063	-10.891.063
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.755.399,98</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.891.063</b>	<b>-10.891.063</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.755.399,98</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.891.063</b>	<b>-10.891.063</b>

# 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.158	-6.158
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.397	-9.397
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.545,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.545,06	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.545,06	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555





## **02 Sicherheit und Ordnung**

# 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	132.824,24	139.953	159.970	159.011	174.190	189.674
		41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	410,55	411	342	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	129.334,09	129.583	139.705	126.404	125.204	117.933
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-Ild.-	0,00	8.530	18.840	31.654	48.249	71.221
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.560,00	1.430	1.083	953	737	520
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.842,08	161.610	163.040	166.301	169.627	173.019
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.177,25	10.000	12.500	12.750	13.005	13.265
		43110000 Verwaltungsgebühren	141.664,83	151.610	150.540	153.551	156.622	159.754
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.513,53	7.660	8.500	8.670	8.843	9.020
		44110000 Mieten und Pachten	7.530,84	7.600	7.900	8.058	8.219	8.384
		44210000 Erträge aus Verkauf	317,00	60	500	510	520	531
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	665,69	0	100	102	104	106
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.677,84	2.500	7.500	7.650	7.803	7.959
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	886,55	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.765,16	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	20.032,78	0	5.000	5.100	5.202	5.306
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	36,05	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	957,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.470,18	54.000	54.000	55.080	56.182	57.305
		45610000 Bußgelder	21.958,64	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	17.609,37	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	5.097,07	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	45.805,10	39.000	39.000	39.780	40.576	41.387
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>421.327,87</b>	<b>365.723</b>	<b>393.010</b>	<b>396.712</b>	<b>416.644</b>	<b>436.977</b>
11	-	Personalaufwendungen	-659.007,36	-764.433	-873.437	-890.906	-908.724	-926.898
		50110000 Bezüge Beamte	-53.438,22	-85.280	-84.510	-86.200	-87.924	-89.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.375,54	-456.630	-531.510	-542.140	-552.983	-564.043
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-33.238,43	-36.410	-42.530	-43.381	-44.248	-45.133
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-91.457,12	-93.600	-108.970	-111.149	-113.372	-115.640
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.361,32	-3.920	-3.898	-3.976	-4.055	-4.136
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.660,67	-33.098	-41.575	-42.406	-43.254	-44.119
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.280,68	-9.146	-9.094	-9.276	-9.462	-9.651

# 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
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	5.155,00	-10.000	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-31.350,38	-36.350	-51.350	-52.377	-53.425	-54.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.762,21	-56.877	-56.316	-57.443	-58.592	-59.763
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.031,50	-42.941	-47.655	-48.608	-49.580	-50.572
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.067,95	-6.968	-6.929	-7.068	-7.209	-7.353
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	918,52	-2.613	-1.299	-1.325	-1.352	-1.379
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.581,28	-4.355	-433	-442	-451	-460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.270,73	-369.070	-338.869	-351.124	-358.146	-365.309
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-45.194,11	-112.000	-125.100	-127.602	-130.154	-132.757
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.171,31	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-60,05	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.540,49	-14.750	-15.210	-15.514	-15.824	-16.141
	52411000 Aufwendungen Energie	-29.114,52	-40.690	-42.129	-48.448	-49.417	-50.406
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.571,06	-2.390	-2.295	-2.341	-2.388	-2.436
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.897,66	-6.900	-6.255	-6.380	-6.508	-6.638
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-21.893,56	-20.000	-18.450	-18.819	-19.195	-19.579
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-58.876,40	-50.590	-45.900	-46.818	-47.754	-48.709
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-109.811,40	-58.090	-30.610	-31.222	-31.847	-32.484
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.750,47	-6.360	-5.220	-5.324	-5.431	-5.540
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-884,61	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.455,53	-55.300	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-915,05	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-134,51	-2.000	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.911,60	-189.822	-217.326	-201.465	-199.784	-187.507
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-872,12	-248	-189	-67	-39	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-63.675,62	-74.476	-74.476	-69.351	-69.351	-69.351
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.001,06	-5.604	-5.184	-3.342	-2.997	-1.925
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-93.494,91	-91.549	-108.760	-107.615	-107.615	-99.011
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.867,89	-17.944	-28.717	-21.089	-19.783	-17.221
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122

# 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	-239.193,26	-204.564	-218.552	-222.923	-227.382	-231.930
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-257,61	-950	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.507,72	-9.500	-12.600	-12.852	-13.109	-13.371
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-29.560,01	-20.500	-37.650	-38.403	-39.171	-39.954
		54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall bei FF	0,00	-3.000	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchen	-4.274,00	-4.500	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
		54220000 Mieten und Pachten	-46,09	-290	-3.015	-3.075	-3.137	-3.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-82.038,88	-90.040	-72.766	-74.221	-75.706	-77.220
		54310030 Literatur/Software	-10.013,51	-7.720	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
		54310040 Bürobedarf	-1.058,90	-3.050	-2.160	-2.203	-2.247	-2.292
		54311000 Telekommunikation, Porto	-20.771,98	-15.670	-25.130	-25.633	-26.145	-26.668
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25,68	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.846,60	-27.200	-26.730	-27.265	-27.810	-28.366
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-80	-68	-69	-70	-72
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-33.848,78	-500	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54450000 sonstige Steuern	-62,90	-74	-67	-68	-69	-71
		54460000 Versicherungen	-17.805,71	-21.490	-22.167	-22.611	-23.063	-23.524
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.479.645,16</b>	<b>-1.609.766</b>	<b>-1.729.500</b>	<b>-1.749.359</b>	<b>-1.778.638</b>	<b>-1.797.938</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.058.317,29</b>	<b>-1.244.042</b>	<b>-1.336.489</b>	<b>-1.352.647</b>	<b>-1.361.994</b>	<b>-1.360.961</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.058.317,29</b>	<b>-1.244.042</b>	<b>-1.336.489</b>	<b>-1.352.647</b>	<b>-1.361.994</b>	<b>-1.360.961</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.058.317,29</b>	<b>-1.244.042</b>	<b>-1.336.489</b>	<b>-1.352.647</b>	<b>-1.361.994</b>	<b>-1.360.961</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.500	-80.300	-81.906	-83.544	-85.215
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.930,94	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.082.248,23</b>	<b>-1.287.542</b>	<b>-1.416.789</b>	<b>-1.434.554</b>	<b>-1.445.538</b>	<b>-1.446.176</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.082.248,23</b>	<b>-1.287.542</b>	<b>-1.416.789</b>	<b>-1.434.554</b>	<b>-1.445.538</b>	<b>-1.446.176</b>

# Haushaltsplan 2024



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	216.139,30	186.770	194.040	0	197.921	201.879	205.917
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.325.889,37	-1.270.554	-1.408.422	0	-1.442.069	-1.470.911	-1.500.329
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.109.750,07	-1.083.784	-1.214.382	0	-1.244.148	-1.269.032	-1.294.412
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.745,70	59.000	61.000	0	63.000	365.000	67.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	57.145,70	59.000	61.000	0	63.000	365.000	67.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.745,70</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>365.000</b>	<b>67.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.900.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.900.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.477,35	-979.500	-2.646.900	-700.000	-580.000	-820.000	-205.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-173.794,66	-939.500	-2.511.800	-700.000	-540.000	-780.000	-165.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-56.682,69	-40.000	-135.100	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-230.477,35</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-2.746.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-2.105.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.731,65</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-767.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-2.038.000</b>

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide</b>	<b>Produkt 02.01.01</b> <b>Wahlen und Bürgerentscheide</b>	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen</li> <li>- Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalwahlgesetz</li> <li>• Kommunalwahlordnung</li> <li>• Landeswahlgesetz</li> <li>• Landeswahlordnung</li> <li>• Bundeswahlgesetz</li> <li>• Bundeswahlordnung</li> <li>• Europawahlgesetz</li> <li>• Europawahlordnung</li> <li>• Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid</li> <li>• Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Rat</li> <li>- Wahlberechtigte (m/w/d)</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beamte</b></u> A13 A11 Summe Beamte  <u><b>Beschäftigte</b></u> EG 10 Summe Beschäftigte  <b>Summe Insgesamt</b>	0,15 <u>0,10</u> 0,25  0,05 0,05  <b>0,30</b>	0,15 <u>0,10</u> 0,25  0,05 0,05  <b>0,30</b>

## **Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide**

**44820000 und 54210000:** Für die im Juni 2024 stattfindende Europawahl sind die entsprechenden Haushaltsansätze kalkuliert worden.

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0201**  
**020101**

## Sicherheit und Ordnung Wahlen und Bürgerentscheide Wahlen und 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.051,62	0	5.000	5.100	5.202	5.306
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	20.032,78	0	5.000	5.100	5.202	5.306
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	18,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.153,38	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	7.139,95	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	2.066,67	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.946,76	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.205,00</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.120</b>	<b>6.242</b>	<b>6.367</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.127,70	-36.123	-26.387	-26.915	-27.453	-28.002
		50110000 Bezüge Beamte	-14.703,46	-19.790	-12.200	-12.444	-12.693	-12.947
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.283,09	-3.170	-3.700	-3.774	-3.850	-3.927
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-253,80	-250	-300	-306	-312	-318
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-650,86	-650	-760	-775	-791	-807
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-751,39	-910	-563	-574	-585	-597
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.377,14	-7.681	-6.002	-6.122	-6.244	-6.369
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.735,66	-2.122	-1.313	-1.339	-1.366	-1.393
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-372,30	-1.550	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.233,14	-13.199	-8.130	-8.292	-8.458	-8.628
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.088,81	-9.965	-6.880	-7.017	-7.157	-7.301
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.875,61	-1.617	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	372,43	-606	-188	-191	-195	-199
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-641,15	-1.011	-63	-64	-65	-66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482,18	-5.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.482,18	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.501,55	-20.400	-35.250	-35.955	-36.674	-37.408
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,31	-200	-180	-184	-187	-191
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-222,50	-500	-450	-459	-468	-478
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.300,00	-2.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102



# 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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.049,56	-4.500	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.487,63	-2.000	-1.440	-1.469	-1.498	-1.528
	54310040 Bürobedarf	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-14.570,32	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-32.579,27	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-182,96	-200	-180	-184	-187	-191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.344,57</b>	<b>-74.721</b>	<b>-69.767</b>	<b>-71.162</b>	<b>-72.586</b>	<b>-74.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.139,57</b>	<b>-73.721</b>	<b>-63.767</b>	<b>-65.042</b>	<b>-66.343</b>	<b>-67.670</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.139,57</b>	<b>-73.721</b>	<b>-63.767</b>	<b>-65.042</b>	<b>-66.343</b>	<b>-67.670</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.139,57</b>	<b>-73.721</b>	<b>-63.767</b>	<b>-65.042</b>	<b>-66.343</b>	<b>-67.670</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.793,21	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-78.932,78</b>	<b>-76.221</b>	<b>-68.367</b>	<b>-69.734</b>	<b>-71.129</b>	<b>-72.552</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-78.932,78</b>	<b>-76.221</b>	<b>-68.367</b>	<b>-69.734</b>	<b>-71.129</b>	<b>-72.552</b>

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0201**  
**020101**

**Sicherheit und Ordnung**  
**0Wahlen und Bürgerentscheide**  
**Wahlen und Bürgerentscheide**

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	20.051,62	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.160,29	-49.260	-60.652	0	-61.866	-63.103	-64.365
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.108,67	-49.260	-55.652	0	-56.766	-57.901	-59.059
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

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen</li> <li>- Gaststättenangelegenheiten</li> <li>- Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen</li> <li>- Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes</li> <li>- Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW)</li> <li>• Gewerbeordnung (GewO)</li> <li>• Gaststättengesetz (GastG)</li> <li>• Ladenschlussgesetz (LSchIG)</li> <li>• Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)</li> <li>• Landeshundegesetz (LHundG NRW)</li> <li>• Bundesjagdgesetz (BJG)</li> <li>• Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)</li> <li>• Jugendschutzgesetz (JuSchG)</li> <li>• Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten</li> <li>- Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt</li> <li>- Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerung</li> <li>- Gewerbetreibende (m/w/d)</li> <li>- Vereine</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beamte</b></u>  A12 Summe Beamte  <u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 9c EG 9a EG 8 EG 6 EG 5 Summe Beschäftigte  <b>Summe Insgesamt</b>	1,00 1,00  1,40 1,85 0,00 0,25 <u>0,50</u> 4,00  <b>5,00</b>	1,00 1,00  1,40 0,95 0,90 0,25 <u>0,50</u> 4,00  <b>5,00</b>

## **Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0202**  
**020201**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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	2.633,74	2.612	2.564	2.502	2.502	1.812
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.633,74	2.612	2.564	2.502	2.502	1.812
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.471,49	8.870	10.500	10.710	10.924	11.143
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,38	0	500	510	520	531
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.250,11	8.870	10.000	10.200	10.404	10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,21	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	17,21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.458,46	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		45610000 Bußgelder	21.958,64	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	10.469,42	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	3.030,40	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.580,90</b>	<b>41.482</b>	<b>43.064</b>	<b>43.812</b>	<b>44.639</b>	<b>44.791</b>
11	-	Personalaufwendungen	-281.085,73	-341.301	-424.069	-432.551	-441.202	-450.026
		50110000 Bezüge Beamte	-38.734,76	-65.490	-72.310	-73.756	-75.231	-76.736
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.463,96	-187.090	-225.730	-230.245	-234.850	-239.547
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.647,55	-14.920	-18.060	-18.421	-18.790	-19.165
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.699,67	-38.350	-46.280	-47.206	-48.150	-49.113
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.609,93	-3.010	-3.335	-3.402	-3.470	-3.539
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.283,53	-25.417	-35.573	-36.284	-37.010	-37.750
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.545,02	-7.023	-7.782	-7.937	-8.096	-8.258
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.101,31	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.529,07	-43.678	-48.187	-49.150	-50.133	-51.136
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.942,69	-32.976	-40.775	-41.591	-42.423	-43.271
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.192,34	-5.351	-5.929	-6.047	-6.168	-6.292
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	546,09	-2.007	-1.112	-1.134	-1.157	-1.180
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-940,13	-3.344	-371	-378	-386	-393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.119,48	-34.540	-29.010	-29.590	-30.182	-30.786

# 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
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-60,05	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-1.417,00	-2.500	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.035,24	-590	-900	-918	-936	-955
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-925,95	-6.090	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.284,02	-360	-3.510	-3.580	-3.652	-3.725
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.402,17	-25.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-915,05	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-80,00	0	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.643,10	-2.612	-2.676	-2.615	-2.615	-1.925
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.223,88	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224	-969
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-867,18	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-595
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-552,04	-368	-432	-371	-371	-361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.247,90	-30.304	-35.342	-36.049	-36.771	-37.506
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67,95	-50	-450	-459	-468	-478
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-457,50	-1.000	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.280,60	-2.000	-1.080	-1.102	-1.124	-1.146
	54310030 Literatur/Software	-2.370,96	-2.500	-1.710	-1.744	-1.779	-1.815
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-45	-46	-47	-48
	54311000 Telekommunikation, Porto	-957,63	-770	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-23.230,00	-23.050	-22.995	-23.455	-23.924	-24.403
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.269,51	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54450000 sonstige Steuern	-62,90	-74	-67	-68	-69	-71
	54460000 Versicherungen	-550,85	-860	-846	-863	-880	-898
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.625,28</b>	<b>-452.435</b>	<b>-539.284</b>	<b>-549.955</b>	<b>-560.903</b>	<b>-571.379</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.044,38</b>	<b>-410.952</b>	<b>-496.221</b>	<b>-506.143</b>	<b>-516.264</b>	<b>-526.588</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.044,38</b>	<b>-410.952</b>	<b>-496.221</b>	<b>-506.143</b>	<b>-516.264</b>	<b>-526.588</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.044,38</b>	<b>-410.952</b>	<b>-496.221</b>	<b>-506.143</b>	<b>-516.264</b>	<b>-526.588</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.000	-65.700	-67.014	-68.354	-69.721
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.782,35	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-334.826,73</b>	<b>-446.952</b>	<b>-561.921</b>	<b>-573.157</b>	<b>-584.618</b>	<b>-596.309</b>

## Haushaltsplan 2024



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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.826,73	-446.952	-561.921	-573.157	-584.618	-596.309

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0202**  
**020201**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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	31.395,14	23.870	25.500	0	26.010	26.530	27.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.058,55	-370.694	-476.772	0	-486.307	-496.034	-505.955
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.663,41	-346.824	-451.272	0	-460.297	-469.504	-478.894
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-898,56	-2.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-898,56	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-898,56	-2.500	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,56	-2.500	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



02  
0202  
020201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-898,56	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-898,56	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-898,56	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 02.02.02 Bürgerservice</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Frau Breuer	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten</li> <li>- Pass- und Personalausweisangelegenheiten</li> <li>- Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme</li> <li>- Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeines Melderecht des Bundes</li> <li>• Melderecht NRW</li> <li>• Passrecht des Bundes</li> <li>• Passrecht NRW</li> </ul>	
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten</li> <li>- Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten</li> <li>- Umfassender fachbereichsübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerung</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 8 EG 7 EG 6 <b>Summe Beschäftigte</b>	0,80 2,70 <u>0,00</u> <b>3,50</b>	0,80 2,20 <u>0,50</u> <b>3,50</b>

# Haushaltsplan 2024



02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice**

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	20.019,98	26.528	26.460	25.133	24.826	24.431
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	410,55	411	342	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	19.609,43	26.118	26.118	25.133	24.826	24.431
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.795,72	129.540	129.540	132.131	134.773	137.469
		43110000 Verwaltungsgebühren	119.795,72	129.540	129.540	132.131	134.773	137.469
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,36	0	100	102	104	106
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5,36	0	100	102	104	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.561,11	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	41.561,11	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.382,17</b>	<b>176.068</b>	<b>176.100</b>	<b>177.766</b>	<b>180.512</b>	<b>183.231</b>
11	-	Personalaufwendungen	-196.531,43	-231.250	-244.160	-249.043	-254.024	-259.105
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.167,83	-146.520	-164.320	-167.606	-170.959	-174.378
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.587,84	-11.690	-13.150	-13.413	-13.681	-13.955
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.223,70	-30.040	-33.690	-34.364	-35.051	-35.752
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	5.155,00	-10.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.707,06	-33.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.880,59	-75.980	-105.525	-107.852	-110.009	-112.209
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.634,02	-70.000	-99.900	-101.898	-103.936	-106.015
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-101,16	-400	-360	-367	-375	-382
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.610	-1.665	-1.915	-1.953	-1.992
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-520	-495	-505	-515	-525
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.573,91	-1.450	-1.305	-1.331	-1.358	-1.385
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-571,50	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.925,40	-43.068	-43.000	-41.445	-40.880	-40.484
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-623,96	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.490,75	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.810,69	-2.777	-2.709	-1.154	-589	-193
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.887,23	-80.470	-75.411	-76.919	-78.458	-80.027

# 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	-31,20	-100	-180	-184	-187	-191
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-150	-1.485	-1.515	-1.545	-1.576
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.423,88	-78.540	-70.686	-72.100	-73.542	-75.013
	54310040 Bürobedarf	-432,15	-1.010	-450	-459	-468	-478
	54460000 Versicherungen	0,00	-670	-810	-826	-843	-860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.224,65</b>	<b>-430.768</b>	<b>-468.096</b>	<b>-475.260</b>	<b>-483.370</b>	<b>-491.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.842,48</b>	<b>-254.700</b>	<b>-291.996</b>	<b>-297.494</b>	<b>-302.859</b>	<b>-308.595</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.842,48</b>	<b>-254.700</b>	<b>-291.996</b>	<b>-297.494</b>	<b>-302.859</b>	<b>-308.595</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.842,48</b>	<b>-254.700</b>	<b>-291.996</b>	<b>-297.494</b>	<b>-302.859</b>	<b>-308.595</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-305,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-134.147,73</b>	<b>-255.700</b>	<b>-294.696</b>	<b>-300.248</b>	<b>-305.668</b>	<b>-311.460</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-134.147,73</b>	<b>-255.700</b>	<b>-294.696</b>	<b>-300.248</b>	<b>-305.668</b>	<b>-311.460</b>

# Haushaltsplan 2024



02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice**

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	120.150,08	129.540	129.640	0	132.233	134.878	137.575
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.982,23	-344.700	-392.096	0	-400.155	-408.158	-416.321
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.832,15	-215.160	-262.456	0	-267.922	-273.280	-278.746
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.043,48	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.043,48	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.043,48	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.043,48	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.234	-2.234
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.043,48	0	0	0	0	0	0	-6.495	-6.495
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.043,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.729</b>	<b>-8.729</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.043,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.729</b>	<b>-4.729</b>

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 02.02.03 Standesamt</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Frau Breuer	
<b>Beschreibung</b>  - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• BGB</li> <li>• Personenstandsgesetz</li> <li>• Personenstandsverordnung</li> <li>• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz</li> <li>• Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW</li> </ul>	
<b>Ziele</b> - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts  <b>Zielgruppe</b> - Allgemeinheit		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 9c EG 9b <b>Summe Beschäftigte</b>	0,20 <u>0,54</u> <b>0,74</b>	0,20 <u>0,40</u> <b>0,60</b>

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0202**  
**020203**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Standesamt**

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	181,27	181	122	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	181,27	181	122	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.619,00	13.200	11.000	11.220	11.444	11.673
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.619,00	13.200	11.000	11.220	11.444	11.673
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	60	500	510	520	531
		44210000 Erträge aus Verkauf	317,00	60	500	510	520	531
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	387,91	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	387,91	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.505,18</b>	<b>14.941</b>	<b>13.122</b>	<b>13.260</b>	<b>13.525</b>	<b>13.796</b>
11	-	Personalaufwendungen	-56.736,21	-51.590	-66.000	-67.320	-68.667	-70.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.384,14	-39.930	-51.130	-52.153	-53.196	-54.260
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.447,52	-3.180	-4.090	-4.172	-4.255	-4.340
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.904,55	-8.180	-10.480	-10.690	-10.903	-11.122
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90	-92	-94	-96
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-90	-92	-94	-96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181,27	-181	-122	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-181,27	-181	-122	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,65	-2.510	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,15	-100	-90	-92	-94	-96
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54310030 Literatur/Software	-996,50	-1.720	-1.260	-1.285	-1.311	-1.337
		54310040 Bürobedarf	-180,00	-540	-765	-780	-796	-812
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-110,00	-150	-135	-138	-141	-143
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.235,13</b>	<b>-54.281</b>	<b>-70.262</b>	<b>-71.543</b>	<b>-72.974</b>	<b>-74.433</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.729,95</b>	<b>-39.340</b>	<b>-57.140</b>	<b>-58.283</b>	<b>-59.449</b>	<b>-60.638</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.729,95</b>	<b>-39.340</b>	<b>-57.140</b>	<b>-58.283</b>	<b>-59.449</b>	<b>-60.638</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.729,95	-39.340	-57.140	-58.283	-59.449	-60.638
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.729,95	-39.340	-57.140	-58.283	-59.449	-60.638
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.729,95	-39.340	-57.140	-58.283	-59.449	-60.638

# Haushaltsplan 2024



02  
0202  
020203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Standesamt**

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	14.106,00	13.260	11.500	0	11.730	11.965	12.204
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.656,23	-53.800	-69.840	0	-71.237	-72.662	-74.115
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.550,23	-40.540	-58.340	0	-59.507	-60.697	-61.911
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

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.03 Brandschutz</b>	<b>Produkt 02.03.01 Brandschutz</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Frau Breuer			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerschutzhilfleistungsgesetz</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Feuerwehrdienstvorschriften</li> <li>• Alarm- und Ausrückeordnung</li> <li>• Gemeindliche Satzungen</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerschutzhilfleistungsgesetz</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Feuerwehrdienstvorschriften</li> <li>• Alarm- und Ausrückeordnung</li> <li>• Gemeindliche Satzungen</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerschutzhilfleistungsgesetz</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Feuerwehrdienstvorschriften</li> <li>• Alarm- und Ausrückeordnung</li> <li>• Gemeindliche Satzungen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten</li> <li>- Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerung</li> <li>- Betriebe und Einrichtungen</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 9c EG 9a EG 8 EG 7 <b>Summe Beschäftigte</b>	0,40 0,10 0,00 <u>1,00</u> <b>1,50</b>	0,40 0,00 0,10 <u>1,00</u> <b>1,50</b>		

## Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

**52910000:** Dieser Haushaltsansatz beinhaltet u. a. die noch anfallenden Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung und Weiterführung des Brandschutzbedarfsplanes.

**7.000210 und 7.000377:** Es werden folgende Haushaltsmittel für Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrfahrzeuge in 2024 notwendig:

2 Mannschaftstransportwagen für die Löschzüge Elmpt und Niederkrüchten (bereits in 2021 bestellt) einschl. Nebenkosten (Restzahlung)	120.000 €
Gerätewagen Logistik für den Löschzug Niederkrüchten einschl. Nebenkosten	570.000 €
Einsatzleitwagen für den Löschzug Niederkrüchten einschl. Nebenkosten	420.000 €
Gerätewagen Logistik Oberkrüchten (Anzahlung)	220.000 €
Cross-Over-Nutzfahrzeug	70.000 €
	<b>1.400.000 €</b>
Drehleiterfahrzeug für den Löschzug Elmpt	1.100.000 €
	<b>2.500.000 €</b>

Für den Gerätewagen Logistik Oberkrüchten mit geschätzten Gesamtkosten – einschl. der Entgelte für die Kommunalagentur - in Höhe von rd. 700.000 € sind 485.000 € als Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2025 vorzusehen. Für die Folgejahre sind entsprechende Ansätze für den Austausch bzw. die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Brandschutzbedarfsplan eingestellt worden.

**7.000352:** Vorsorglich sind aufgrund der absehbaren Erweiterungsnotwendigkeiten für die Jahre 2024 bis 2027 geschätzte Kosten für die Erweiterung/Neubau von Feuerwehrgerätehäusern eingestellt worden.

**7.000504:** Die Gemeinde erhält einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer als Pauschale.

### **„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Im Haushaltsjahr 2024 fallen neben dem alljährlichen Austausch von Betriebs- und Geschäftsausstattung voraussichtlich zusätzliche Kosten für die Umstellung von 150 Meldern in Höhe von 70.000 € sowie der Erwerb von neuen Leichtanzügen an.

Für den gesamten Planungszeitraum sind jährlich 55.000 € für Ausstattungsgegenstände ab einem Nettopreis von 200,00 € eingestellt worden.

# Haushaltsplan 2024



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                **Brandschutz**  
**020301**             **Brandschutz**

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	109.989,25	110.632	130.825	131.376	146.861	163.430
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	106.909,65	100.672	110.902	98.769	97.875	91.689
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	8.530	18.840	31.654	48.249	71.221
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.560,00	1.430	1.083	953	737	520
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.955,87	10.000	12.000	12.240	12.485	12.735
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.955,87	10.000	12.000	12.240	12.485	12.735
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.191,17	7.600	7.900	8.058	8.219	8.384
		44110000 Mieten und Pachten	7.530,84	7.600	7.900	8.058	8.219	8.384
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	660,33	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609,01	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	886,55	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.765,16	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44870000 Ertr. Kostener. priv	957,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.909,32	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.909,32	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.654,62</b>	<b>132.232</b>	<b>154.725</b>	<b>155.754</b>	<b>171.726</b>	<b>188.793</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.526,29	-104.170	-112.820	-115.076	-117.378	-119.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.076,52	-79.920	-86.630	-88.363	-90.130	-91.932
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.301,72	-6.370	-6.930	-7.069	-7.210	-7.354
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.978,34	-16.380	-17.760	-18.115	-18.477	-18.847
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.169,71	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.788,48	-253.550	-204.244	-213.589	-217.861	-222.218
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-36.560,09	-42.000	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.171,31	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.439,33	-14.350	-14.850	-15.147	-15.450	-15.759
		52411000 Aufwendungen Energie	-29.114,52	-39.080	-40.464	-46.534	-47.464	-48.414
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.571,06	-1.870	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.323,75	-5.450	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253

# 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
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-20.476,56	-17.500	-17.100	-17.442	-17.791	-18.147
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-57.841,16	-50.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-108.885,45	-50.000	-27.810	-28.366	-28.934	-29.512
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.466,45	-6.000	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-884,61	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.999,68	-25.300	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-54,51	-2.000	-450	-459	-468	-478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.161,83	-143.960	-171.528	-157.405	-156.290	-145.098
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-66,89	-67	-67	-67	-39	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,87	-34.185	-34.185	-29.060	-29.060	-29.060
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.777,18	-4.380	-3.960	-2.118	-1.773	-957
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92.627,73	-90.529	-107.740	-106.595	-106.595	-98.416
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.505,16	-14.799	-25.576	-19.565	-18.824	-16.666
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.238,93	-70.880	-68.498	-69.869	-71.266	-72.691
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,00	-500	-450	-459	-468	-478
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.827,72	-8.000	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-19.260,01	-18.500	-19.650	-20.043	-20.444	-20.853
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall bei FF	0,00	-3.000	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchu	-4.274,00	-4.500	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
	54220000 Mieten und Pachten	-46,09	-140	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-284,84	-5.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310030 Literatur/Software	-5.158,42	-1.500	-1.890	-1.928	-1.966	-2.006
	54310040 Bürobedarf	-446,75	-500	-900	-918	-936	-955
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.244,03	-4.900	-5.130	-5.233	-5.337	-5.444
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25,68	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.506,60	-4.000	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-80	-68	-69	-70	-72
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-17.071,90	-19.760	-20.331	-20.738	-21.152	-21.576
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-635.215,53</b>	<b>-597.560</b>	<b>-582.090</b>	<b>-581.439</b>	<b>-588.805</b>	<b>-586.263</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.560,91</b>	<b>-465.328</b>	<b>-427.365</b>	<b>-425.685</b>	<b>-417.079</b>	<b>-397.471</b>

# 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.560,91	-465.328	-427.365	-425.685	-417.079	-397.471
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)	-488.560,91	-465.328	-427.365	-425.685	-417.079	-397.471
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.000	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.050,13	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-490.611,04	-469.328	-434.665	-433.131	-424.674	-405.217
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-490.611,04	-469.328	-434.665	-433.131	-424.674	-405.217

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.436,46	20.100	22.400	0	22.848	23.305	23.771
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.032,07	-452.100	-409.062	0	-422.504	-430.955	-439.573
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.595,61	-432.000	-386.662	0	-399.656	-407.650	-415.802
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.745,70	59.000	61.000	0	63.000	365.000	67.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	57.145,70	59.000	61.000	0	63.000	365.000	67.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.745,70</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>365.000</b>	<b>67.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.900.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.900.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.535,31	-977.000	-2.646.900	-700.000	-580.000	-820.000	-205.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-173.794,66	-937.000	-2.511.800	-700.000	-540.000	-780.000	-165.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-54.740,65	-40.000	-135.100	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-228.535,31</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-2.746.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-2.105.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-168.789,61</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-767.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-2.038.000</b>



# Haushaltsplan 2024



02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

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

### 7000210: Feuerwehrfahrzeuge

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.845,51	-922.000	-1.400.000	-700.000	-525.000	-765.000	-150.000	-1.320.049	-4.160.049
	VE davon 2025 2026 2027				-400.000 -300.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.845,51	-922.000	-1.400.000	-700.000	-525.000	-765.000	-150.000	-1.320.049	-4.160.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.845,51	-922.000	-1.400.000	-700.000	-525.000	-765.000	-150.000	-1.320.049	-4.160.049

### 7000352: Feuerwehrgerätehäuser

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.900.000	-100.000	-3.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.900.000	-100.000	-3.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	-800.000	-1.900.000	-100.000	-3.150.000

### 7000377: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12

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	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000

# 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

### 7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.145,70	59.000	61.000	0	63.000	65.000	67.000	754.135	1.010.135
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.145,70	59.000	61.000	0	63.000	65.000	67.000	754.135	1.010.135
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.145,70	59.000	61.000	0	63.000	65.000	67.000	754.135	1.010.135

### 7100209: Austausch Funktechnik Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.438,97	0	0	0	0	0	0	-77.439	-77.439
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.438,97	0	0	0	0	0	0	-77.439	-77.439
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.438,97	0	0	0	0	0	0	-77.439	-77.439

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.250,83	-55.000	-146.900	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.250,83	-55.000	-146.900	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.650,83	-55.000	-146.900	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0



## **03 Schulträger- aufgaben**

# 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	761.270,86	631.077	679.481	672.204	640.224	627.485
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	29.376,16	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	425.805,22	373.000	373.000	380.460	388.069	395.830
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	6.110,86	0	6.111	6.111	6.111	6.111
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	299.911,82	228.010	270.314	255.034	214.832	193.707
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	56	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.952,60	255.000	285.000	290.700	296.514	302.444
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.952,60	255.000	285.000	290.700	296.514	302.444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.954,91	6.700	6.200	6.324	6.450	6.579
		44110000 Mieten und Pachten	6.160,36	6.200	6.200	6.324	6.450	6.579
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	13.794,55	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.086,72	2.500	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	17.104,01	2.500	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.387,18	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	896,25	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	25.699,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.700,77	6.383	6.300	6.426	6.555	6.686
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,00	83	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	5.450,77	6.300	6.300	6.426	6.555	6.686
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019.965,86</b>	<b>901.660</b>	<b>976.981</b>	<b>975.654</b>	<b>949.743</b>	<b>943.194</b>
11	-	Personalaufwendungen	-382.924,93	-468.030	-485.060	-494.761	-504.657	-514.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.084,32	-360.910	-374.090	-381.572	-389.203	-396.988
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.489,67	-28.780	-29.920	-30.518	-31.129	-31.751
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-60.597,12	-73.990	-76.700	-78.234	-79.799	-81.395
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-6.753,82	-4.350	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.741,83	-1.040.400	-831.439	-864.613	-881.905	-899.543
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-71.300,57	-299.000	-102.350	-104.397	-106.485	-108.615
		52151000 Leuchtmittel standard	-286,91	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-43.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-26.952,68	-24.450	-20.925	-21.344	-21.771	-22.206
		52411000 Aufwendungen Energie	-100.234,69	-122.940	-127.269	-146.359	-149.286	-152.272
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.555,16	-4.710	-4.365	-4.452	-4.541	-4.632

# 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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-157.431,91	-169.200	-155.280	-158.386	-161.553	-164.784
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-26,05	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.997,11	-9.000	-5.950	-6.069	-6.191	-6.314
	52710000 Lernmittel	-59.102,88	-38.400	-35.100	-35.802	-36.518	-37.248
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.787,16	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-4.663,54	-2.500	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-178,20	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-332.849,25	-312.200	-317.200	-323.544	-330.015	-336.615
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-75.375,72	-15.000	-63.000	-64.260	-65.545	-66.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438.314,14	-388.202	-400.692	-380.791	-341.431	-316.673
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-425,44	-188	-240	-240	-52	-47
	57113000 AfA auf Gebäude	-342.240,27	-310.992	-313.702	-299.890	-299.890	-299.890
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-102,68	-103	-51	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95.545,75	-76.919	-86.698	-80.661	-41.489	-16.736
15	- Transferaufwendungen	-529.072,70	-696.000	-906.000	-924.120	-942.602	-961.454
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-529.072,70	-696.000	-882.000	-899.640	-917.633	-935.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.245,83	-132.795	-150.608	-153.620	-156.692	-159.827
	54000000 Planung 54000000	0,00	-27.200	-32.400	-33.048	-33.709	-34.383
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-358,28	-400	-405	-413	-421	-430
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.939,00	-2.500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-30.331,93	-2.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.916,79	-4.200	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54310030 Literatur/Software	-347,05	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-8.459,75	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.898,27	-4.350	-5.895	-6.013	-6.133	-6.256
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-224,67	-225	-218	-222	-226	-231
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-403,79	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-75.366,30	-90.920	-87.390	-89.138	-90.920	-92.739
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.353.299,43</b>	<b>-2.725.427</b>	<b>-2.773.798</b>	<b>-2.817.905</b>	<b>-2.827.287</b>	<b>-2.852.247</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.333.333,57</b>	<b>-1.823.767</b>	<b>-1.796.818</b>	<b>-1.842.250</b>	<b>-1.877.544</b>	<b>-1.909.053</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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)	-1.333.333,57	-1.823.767	-1.796.818	-1.842.250	-1.877.544	-1.909.053
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)	-1.333.333,57	-1.823.767	-1.796.818	-1.842.250	-1.877.544	-1.909.053
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.648,96	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.343.982,53	-1.842.767	-1.828.818	-1.874.890	-1.910.837	-1.943.012
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.343.982,53	-1.842.767	-1.828.818	-1.874.890	-1.910.837	-1.943.012

# Haushaltsplan 2024



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.747,52	667.200	694.200	0	708.084	722.246	736.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.902,32	-2.305.675	-2.336.356	0	-2.399.629	-2.447.622	-2.496.574
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.154,80	-1.638.475	-1.642.156	0	-1.691.545	-1.725.376	-1.759.884
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.371,14	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	263.371,14	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>263.371,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.092,24	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.131,96	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.960,28	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.128,06	-22.000	-35.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-144.840,43	-22.000	-35.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-11.287,63	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-248.220,30</b>	<b>-22.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.150,84</b>	<b>-22.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>  <b>Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung</b>	<b>Produkt 03.01.01</b> <b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Beschulung von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel</li> <li>- Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Überwachung der Schulpflicht</li> <li>- Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens</li> <li>- Inklusion</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetz</li> <li>• Erlasse</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li> </ul>	
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler (m/w/d)</li> <li>- Erziehungsberechtigte (m/w/d)</li> <li>- Lehrkräfte (m/w/d)</li> <li>- Schulleitung</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 12 EG 8 S 12 <b>Summe Beschäftigte</b>	0,30 0,21 <u>1,00</u> <b>1,51</b>	0,30 0,21 <u>1,00</u> <b>1,51</b>



## Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

**41400000 und Personalaufwendungen:** Die Förderung im Rahmen des Projekts „Soziale Arbeit an Schulen“ ist nunmehr jährlich zu beantragen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind errechnet worden.

**52911000:** Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen wird es notwendig, Dienstleistungen im Rahmen eines ständigen technischen Supports außerhalb des KRZNs bereitzustellen. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt.

# Haushaltsplan 2024



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulverwaltung**  
**030101 Allgemeine Schulangelegenheiten**

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	37.373,81	33.067	33.067	33.727	34.400	35.048
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	29.376,16	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.930,83	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	66,82	67	67	67	67	28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.491,19	2.500	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	17.104,01	2.500	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.387,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.041,89	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.041,89	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.906,89</b>	<b>37.067</b>	<b>34.567</b>	<b>35.257</b>	<b>35.961</b>	<b>36.639</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.475,80	-118.860	-130.340	-132.947	-135.606	-138.318
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.305,56	-91.900	-100.810	-102.826	-104.883	-106.981
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.153,64	-7.320	-8.060	-8.221	-8.386	-8.553
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.424,07	-18.840	-20.670	-21.083	-21.505	-21.935
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.592,53	-800	-800	-816	-832	-849
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.542,33	-20.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-110,12	-500	0	0	0	0
		52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-4.663,54	-2.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.768,67	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66,82	-67	-67	-67	-67	-28
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-66,82	-67	-67	-67	-67	-28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314,13	-4.100	-990	-1.010	-1.030	-1.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,68	-100	-90	-92	-94	-96
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.450,00	-2.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43,03	-500	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-763,42	-500	-900	-918	-936	-955
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.399,08</b>	<b>-143.027</b>	<b>-133.397</b>	<b>-136.063</b>	<b>-138.783</b>	<b>-141.519</b>

## 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)	-60.492,19	-105.960	-98.830	-100.807	-102.823	-104.880
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.492,19	-105.960	-98.830	-100.807	-102.823	-104.880
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)	-60.492,19	-105.960	-98.830	-100.807	-102.823	-104.880
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.492,19	-105.960	-98.830	-100.807	-102.823	-104.880
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.492,19	-105.960	-98.830	-100.807	-102.823	-104.880

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0301**  
**030101**

## Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

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	80.278,19	35.500	33.000	0	33.660	34.333	35.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.852,11	-142.160	-132.530	0	-135.181	-137.884	-140.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.573,92	-106.660	-99.530	0	-101.521	-103.551	-105.622
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.248,71	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.248,71	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.248,71	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.248,71	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



**03  
0301  
030101**

**Schulträgeraufgaben  
Schulverwaltung  
Allgemeine Schulangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.248,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.248,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.248,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe 03.02 Schulen</b>		<b>Produkt 03.02.01 Grundschulen</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder</li> <li>- Organisation der Schülerbeförderung</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetze NRW</li> <li>• Erlasse</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum</li> <li>- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht</li> <li>- Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (u. a. „OGS“)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler (m/w/d)</li> <li>- Erziehungsberechtigte (m/w/d)</li> <li>- Fördervereine</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Anzahl der Stellen</b>	
		<b>2024</b>	
		<b>2023</b>	
<u><b>Beschäftigte</b></u>			
EG 6		1,30	
EG 5		2,00	
EG 2		<u>0,40</u>	
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>3,70</b>	
		<b>3,90</b>	

## Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.06	OGS Niederkrüchten

**41410000, 43210000 und 53170000:** Mit Schuljahresbeginn 2022/2023 ist auch in Elmpt die „Offene Ganztagschule“ dem AWO-Kreisverband Viersen übertragen worden. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen sind dem Vertrag sowie den voraussichtlichen Schülerzahlen entsprechend angepasst worden. Aufgrund der linearen Personalkostenerhöhungen und den insgesamt stark gestiegenen Kosten steigt vor allem der Aufwand.

**52150000:** Im Haushaltsjahr 2024 sind lediglich Mittel für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Grundschulen eingeplant worden.

**52910000:** Es handelt sich hierbei um die Schülerfahrkosten – Anteil am Deutschlandticket - für die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt und den Schülerspezialverkehr für die Grundschule Niederkrüchten.

**53120000:** Es handelt sich hierbei gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung um die 20-%-ige Eigenfinanzierung für das Förderprogramm „Schulen ans Netz“, der auf die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt entfällt.

**54000000 und verschiedene Sachkonten:** Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Schulen erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind. Aufgrund der insgesamt gestiegenen Verbrauchspreise sind die Budgets neu kalkuliert worden

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**  
Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 7.100,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0302**  
**030201**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Grundschulen**

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	583.377,38	530.100	568.670	566.228	533.685	522.576
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	365.994,99	370.000	370.000	377.400	384.948	392.647
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	6.110,86	0	6.111	6.111	6.111	6.111
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	211.271,53	160.100	192.559	182.717	142.627	123.818
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.952,60	255.000	285.000	290.700	296.514	302.444
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.952,60	255.000	285.000	290.700	296.514	302.444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.954,91	6.700	6.200	6.324	6.450	6.579
		44110000 Mieten und Pachten	6.160,36	6.200	6.200	6.324	6.450	6.579
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	13.794,55	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.595,53	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	896,25	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	25.699,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.365,24	3.800	3.800	3.876	3.953	4.033
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.365,24	3.800	3.800	3.876	3.953	4.033
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>815.245,66</b>	<b>795.600</b>	<b>863.670</b>	<b>867.128</b>	<b>840.603</b>	<b>835.632</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.607,86	-215.750	-205.990	-210.110	-214.312	-218.598
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.270,27	-165.820	-158.200	-161.364	-164.591	-167.883
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.532,27	-13.230	-12.650	-12.903	-13.161	-13.424
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.918,76	-34.000	-32.440	-33.089	-33.751	-34.426
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.886,56	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.161,65	-633.100	-505.694	-530.247	-540.852	-551.669
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-26.914,29	-259.000	-68.600	-69.972	-71.371	-72.799
		52151000 Leuchtmittel standard	-43,86	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.271,17	-15.300	-12.825	-13.082	-13.343	-13.610
		52411000 Aufwendungen Energie	-77.513,19	-107.300	-111.069	-127.729	-130.284	-132.890
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.607,70	-3.500	-3.240	-3.305	-3.371	-3.438
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-98.959,90	-107.400	-96.660	-98.593	-100.565	-102.576
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.029,23	-3.000	-3.900	-3.978	-4.058	-4.139
		52710000 Lernmittel	-43.653,70	-17.400	-16.200	-16.524	-16.854	-17.192



# 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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.304,44	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-178,20	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-139.001,15	-120.200	-130.200	-132.804	-135.460	-138.169
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-61.684,82	0	-63.000	-64.260	-65.545	-66.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.583,26	-270.029	-270.263	-258.662	-220.913	-201.704
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-362,74	-125	-177	-177	-52	-47
	57113000 AfA auf Gebäude	-223.204,70	-201.586	-201.796	-194.671	-194.671	-194.671
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-102,68	-103	-51	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-71.913,14	-68.215	-68.238	-63.813	-26.190	-6.985
15	- Transferaufwendungen	-529.072,70	-696.000	-906.000	-924.120	-942.602	-961.454
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-529.072,70	-696.000	-882.000	-899.640	-917.633	-935.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.905,01	-81.920	-106.440	-108.569	-110.741	-112.956
	54000000 Planung 54000000	0,00	-15.200	-23.400	-23.868	-24.345	-24.832
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-231,90	-250	-225	-229	-234	-239
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.952,50	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-27.184,94	-2.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.586,96	-3.400	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54310030 Literatur/Software	-347,05	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-6.688,60	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.799,49	-1.500	-1.845	-1.882	-1.920	-1.958
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-149,78	-150	-150	-153	-156	-159
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-403,79	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-45.560,00	-58.920	-56.520	-57.650	-58.803	-59.979
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.588.330,48</b>	<b>-1.896.799</b>	<b>-1.994.387</b>	<b>-2.031.707</b>	<b>-2.029.419</b>	<b>-2.046.381</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-773.084,82</b>	<b>-1.101.199</b>	<b>-1.130.717</b>	<b>-1.164.579</b>	<b>-1.188.816</b>	<b>-1.210.748</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-773.084,82</b>	<b>-1.101.199</b>	<b>-1.130.717</b>	<b>-1.164.579</b>	<b>-1.188.816</b>	<b>-1.210.748</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-773.084,82</b>	<b>-1.101.199</b>	<b>-1.130.717</b>	<b>-1.164.579</b>	<b>-1.188.816</b>	<b>-1.210.748</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.500	-26.500	-27.030	-27.571	-28.122

## 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)	-9.025,63	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-782.110,45</b>	<b>-1.117.699</b>	<b>-1.157.217</b>	<b>-1.191.609</b>	<b>-1.216.387</b>	<b>-1.238.870</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-782.110,45</b>	<b>-1.117.699</b>	<b>-1.157.217</b>	<b>-1.191.609</b>	<b>-1.216.387</b>	<b>-1.238.870</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
0302  
030201

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Grundschulen

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	563.469,33	631.700	661.200	0	674.424	687.912	701.671
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.075,61	-1.608.870	-1.698.024	0	-1.746.423	-1.781.352	-1.816.979
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.606,28	-977.170	-1.036.824	0	-1.072.000	-1.093.440	-1.115.309
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.421,50	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	184.421,50	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>184.421,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.092,24	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.131,96	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.960,28	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.557,66	-14.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-60.728,29	-14.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.829,37	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-156.649,90</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.771,60</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
0302  
030201

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: GGS Elmpt "Digitalpakt"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.375,96	0	0	0	0	0	98.376	98.376
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>98.375,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.376</b>	<b>98.376</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-11.365	-11.365
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-9.877	-9.877
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.242</b>	<b>-21.242</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>98.375,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.134</b>	<b>77.134</b>

### 7000339: GS Lütterbach "Digitalpakt"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.045,54	0	0	0	0	0	86.046	86.046
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>86.045,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.046</b>	<b>86.046</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-9.877	-9.877
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.627</b>	<b>-13.627</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>86.045,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.419</b>	<b>72.419</b>

### 7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.960,28	0	0	0	0	0	-100.991	-100.991
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.719,48	0	0	0	0	0	-40.719	-40.719
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.679,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.710</b>	<b>-141.710</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-129.679,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.710</b>	<b>-141.710</b>

# 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

### 7000356: Nachrüstung Sonnenschutz GS NK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.131,96	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.131,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.131,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.838,18	-14.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-11.298
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.094
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.838,18</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-24.392</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.838,18</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-24.392</b>

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe 03.02 Schulen</b>	<b>Produkt 03.02.03 Realschule</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler am Teilstandort Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetz NRW</li> <li>• Erlasse</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum</li> <li>- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes</li> <li>- Sicherstellung der Betreuung der Schüler</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler (m/w/d)</li> <li>- Erziehungsberechtigte (m/w/d)</li> <li>- Förderverein</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u> EG 6 EG 5 S 12 <b>Summe Beschäftigte</b>	1,70 0,00 <u>0,60</u> <b>2,30</b>	1,00 0,70 <u>0,60</u> <b>2,30</b>

## Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal wird die Realschule Niederkrüchten seit dem 1.8.2018 als Teilstandort der Janusz-Korczak-Realschule betrieben. Diese Änderung hat jedoch kaum finanzielle Auswirkungen, weil die Gemeinde Niederkrüchten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Realschulgebäudes und für die Stellung des kommunalen Personals sowie für die Schülerbeförderungskosten zuständig bleibt.

**54000000 und verschiedene Sachkonten:** Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Schulen bzw. aufgrund der notwendigen Änderung der Betriebsform der Realschule erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000.

**52910000:** Hierin sind neben den generellen Schülerfahrkosten – Anteil Deutschlandticket - auch die Differenzierungsfahrten zwischen den beiden Schulen enthalten.

**7.000380:** Im Haushaltsjahr 2024 soll für den Schulhof eine Multicourt-Anlage beschafft und aufgestellt werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 25.000,00 €.

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 3.200,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0302**  
**030203**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Realschule**

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	140.519,67	67.910	77.744	72.249	72.139	69.861
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	51.879,40	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	88.573,47	67.843	77.688	72.249	72.139	69.861
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	56	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.293,64	1.083	1.000	1.020	1.040	1.061
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,00	83	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	1.043,64	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.813,31</b>	<b>68.993</b>	<b>78.744</b>	<b>73.269</b>	<b>73.179</b>	<b>70.922</b>
11	-	Personalaufwendungen	-113.841,27	-133.420	-148.730	-151.705	-154.739	-157.834
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.508,49	-103.190	-115.080	-117.382	-119.729	-122.124
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.803,76	-8.230	-9.210	-9.394	-9.582	-9.774
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.254,29	-21.150	-23.590	-24.062	-24.543	-25.034
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-1.274,73	-850	-850	-867	-884	-902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.948,60	-387.300	-323.745	-332.326	-338.972	-345.752
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-44.386,28	-40.000	-33.750	-34.425	-35.114	-35.816
		52151000 Leuchtmittel standard	-243,05	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-43.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.681,51	-9.150	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.430,89	-15.640	-16.200	-18.630	-19.003	-19.383
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.148,82	-1.210	-1.125	-1.147	-1.170	-1.194
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.472,01	-61.800	-58.620	-59.792	-60.988	-62.208
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-26,05	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.857,76	-5.500	-2.050	-2.091	-2.133	-2.176
		52710000 Lernmittel	-15.449,18	-21.000	-18.900	-19.278	-19.664	-20.057
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.482,72	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-169.079,43	-190.000	-185.000	-188.700	-192.474	-196.323
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-13.690,90	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.664,06	-118.106	-130.362	-122.062	-120.451	-114.941
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-62,70	-63	-63	-63	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
	57113000 AfA auf Gebäude	-119.035,57	-109.406	-111.906	-105.218	-105.218	-105.218
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.565,79	-8.638	-18.393	-16.781	-15.233	-9.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.026,69	-46.775	-43.178	-44.041	-44.922	-45.820
	54000000 Planung 54000000	0,00	-12.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68,70	-50	-90	-92	-94	-96
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-536,50	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.146,99	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.286,80	-300	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-1.771,15	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.335,36	-2.350	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-75	-68	-69	-70	-72
	54460000 Versicherungen	-29.806,30	-32.000	-30.870	-31.487	-32.117	-32.759
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.480,62</b>	<b>-685.601</b>	<b>-646.014</b>	<b>-650.134</b>	<b>-659.084</b>	<b>-664.347</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-490.667,31</b>	<b>-616.608</b>	<b>-567.270</b>	<b>-576.864</b>	<b>-585.905</b>	<b>-593.425</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-490.667,31</b>	<b>-616.608</b>	<b>-567.270</b>	<b>-576.864</b>	<b>-585.905</b>	<b>-593.425</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-490.667,31</b>	<b>-616.608</b>	<b>-567.270</b>	<b>-576.864</b>	<b>-585.905</b>	<b>-593.425</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.623,33	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-492.290,64</b>	<b>-619.108</b>	<b>-572.770</b>	<b>-582.474</b>	<b>-591.627</b>	<b>-599.262</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-492.290,64</b>	<b>-619.108</b>	<b>-572.770</b>	<b>-582.474</b>	<b>-591.627</b>	<b>-599.262</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
0302  
030203

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Realschule

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	-507.354,00	-554.645	-505.802	0	-518.025	-528.385	-538.953
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.354,00	-554.645	-505.802	0	-518.025	-528.385	-538.953
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.700,93	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.700,93	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.700,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.570,40	-8.000	-28.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-84.112,14	-8.000	-28.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-7.458,26	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.570,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.869,47</b>	<b>-8.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

# Haushaltsplan 2024



**03**  
**0302**  
**030203**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Realschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000380: Errichtung Multi-Courtanlage Schulhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.700,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.700,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.570,40	-8.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.570,40	-8.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.869,47	-8.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0





## **04 Kultur und Wissenschaft**

# 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	46.891,63	37.479	37.389	29.642	29.390	29.390
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	46.891,63	37.479	37.389	29.642	29.390	29.390
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,39	1.800	3.800	3.876	3.953	4.033
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.698,39	1.800	3.800	3.876	3.953	4.033
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.955,00	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.643,00	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	312,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,30	38.000	44.000	44.880	45.778	46.693
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	38.000	44.000	44.880	45.778	46.693
		44870000 Ertr. Kostener. priv	264,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.675,26	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	6.675,26	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.484,58</b>	<b>88.579</b>	<b>97.489</b>	<b>90.944</b>	<b>91.918</b>	<b>93.168</b>
11	-	Personalaufwendungen	-183.466,45	-217.050	-234.330	-239.017	-243.797	-248.673
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.373,93	-164.280	-178.230	-181.795	-185.430	-189.139
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.722,66	-12.660	-14.260	-14.545	-14.836	-15.133
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.791,28	-34.810	-36.540	-37.271	-38.016	-38.777
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-7.578,58	-5.300	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.195,58	-61.905	-54.567	-57.454	-58.604	-59.776
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-133.910,31	-31.000	-21.600	-22.032	-22.473	-22.922
		52151000 Leuchtmittel standard	-78,27	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-73,27	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.941,31	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.757,65	-14.950	-14.940	-15.239	-15.544	-15.855
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.448,90	-13.340	-13.815	-15.887	-16.205	-16.529
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-883,80	-835	-810	-826	-843	-860
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-881,08	-780	-702	-716	-730	-745
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-499,61	-1.000	-900	-918	-936	-955
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.771,66	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.878,37	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
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.071,35	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.702,32	-58.574	-58.414	-45.203	-44.951	-44.951
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.458,64	-50.680	-50.680	-39.305	-39.305	-39.305
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,24	-442	-442	-442	-442	-442
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.801,44	-7.452	-7.291	-5.456	-5.204	-5.204
15	- Transferaufwendungen	-5.793,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.793,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.529,78	-71.085	-69.922	-71.121	-72.343	-73.590
	54000000 Planung 54000000	0,00	-1.700	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-338,00	-450	-270	-276	-281	-287
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-31.553,15	-35.000	-33.300	-33.966	-34.645	-35.338
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.417,45	-17.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.237
	54310040 Bürobedarf	-1.063,20	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.120,90	-900	-1.890	-1.928	-1.966	-2.006
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-450	-459	-468	-478
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-149,78	-175	-135	-138	-140	-143
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-263,41	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.643,76	-4.860	-5.427	-5.536	-5.646	-5.759
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.980,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.687,13</b>	<b>-417.614</b>	<b>-426.233</b>	<b>-421.975</b>	<b>-429.059</b>	<b>-436.541</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-447.202,55</b>	<b>-329.035</b>	<b>-328.744</b>	<b>-331.031</b>	<b>-337.141</b>	<b>-343.372</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-447.202,55</b>	<b>-329.035</b>	<b>-328.744</b>	<b>-331.031</b>	<b>-337.141</b>	<b>-343.372</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-447.202,55</b>	<b>-329.035</b>	<b>-328.744</b>	<b>-331.031</b>	<b>-337.141</b>	<b>-343.372</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.000	-83.900	-85.578	-87.290	-89.035
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.328,39	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-485.530,94</b>	<b>-376.035</b>	<b>-412.644</b>	<b>-416.609</b>	<b>-424.430</b>	<b>-432.408</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-485.530,94</b>	<b>-376.035</b>	<b>-412.644</b>	<b>-416.609</b>	<b>-424.430</b>	<b>-432.408</b>

# 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.882,38	48.800	57.800	0	58.956	60.135	61.338
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.502,40	-342.040	-349.369	0	-358.153	-365.316	-372.622
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.620,02	-293.240	-291.569	0	-299.197	-305.181	-311.284
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848,54	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-2.848,54	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-2.848,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.994,32	-14.350	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.514,81	-3.350	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-529,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.980,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.994,32</b>	<b>-14.350</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.842,86</b>	<b>-14.350</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>



<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produkt 04.01.01</b> <b>Kultur und Wissenschaft</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Grusen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen</li> <li>- Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen</li> <li>- Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen</li> <li>- Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturförderrichtlinien</li> <li>• öffentl.-rechtl. Vereinbarungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen</li> <li>- Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen</li> <li>- Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen</li> <li>- Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturförderrichtlinien</li> <li>• öffentl.-rechtl. Vereinbarungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen</li> <li>- Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen</li> <li>- Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen</li> <li>- Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturförderrichtlinien</li> <li>• öffentl.-rechtl. Vereinbarungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>			
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z. B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beschäftigte</b></u> EG 9a EG 8 EG 6 EG 5 EG 4 EG 2 <b>Summe Beschäftigte</b>	0,10 0,72 0,60 0,00 0,25 <u>0,30</u> <b>1,97</b>	0,10 0,27 0,35 0,60 0,25 <u>0,30</u> <b>1,87</b>		

## Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater/Begegnungsstätte
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

**44010000, 54310000 etc.:** Bei den Erträgen handelt es sich u. a. um die Erträge für die Überlassung der Begegnungsstätte. Neben den Kosten für das Kulturprogramm, das sich künftig mehr auf die Zielgruppe "Kinder & Familien" konzentrieren wird, werden hier auch Kosten für die Durchführung von Projekten, Ausstellungen etc. und evtl. Kostenbeteiligungen an lokalen Kulturprojekten eingeplant.

**53180000:** Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

### **„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 3.000,00 € eingestellt worden.

# Haushaltsplan 2024



**04  
0401  
040101**

**Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft**

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	44.831,30	35.551	35.466	27.784	27.532	27.532
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	44.831,30	35.551	35.466	27.784	27.532	27.532
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.955,00	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.643,00	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	312,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,30	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	264,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.339,96	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.339,96	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.390,56</b>	<b>46.551</b>	<b>47.466</b>	<b>40.024</b>	<b>40.016</b>	<b>40.266</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.068,94	-104.550	-112.830	-115.087	-117.388	-119.736
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.359,08	-78.040	-84.540	-86.231	-87.955	-89.715
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.840,57	-5.780	-6.760	-6.895	-7.033	-7.174
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.535,59	-16.530	-17.330	-17.677	-18.030	-18.391
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.333,70	-4.200	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.173,57	-56.170	-47.169	-49.429	-50.418	-51.426
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-133.910,31	-29.000	-19.800	-20.196	-20.600	-21.012
		52151000 Leuchtmittel standard	-78,27	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-73,27	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.941,31	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.711,36	-14.900	-14.940	-15.239	-15.544	-15.855
		52411000 Aufwendungen Energie	-13.529,06	-9.775	-10.125	-11.644	-11.877	-12.114
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-883,80	-835	-810	-826	-843	-860
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-412,18	-660	-594	-606	-618	-630
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-71,92	-1.000	-900	-918	-936	-955
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.771,66	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.713,08	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-77,35	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.546,19	-56.550	-56.459	-43.345	-43.093	-43.093

# 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 AfA auf Gebäude	-62.458,64	-50.680	-50.680	-39.305	-39.305	-39.305
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,24	-442	-442	-442	-442	-442
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.645,31	-5.428	-5.337	-3.598	-3.346	-3.346
15	- Transferaufwendungen	-5.793,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.793,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.062,16	-21.885	-20.750	-21.165	-21.588	-22.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-274,28	-150	-135	-138	-141	-143
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.417,45	-17.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.237
	54311000 Telekommunikation, Porto	-500,66	-400	-450	-459	-468	-478
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-450	-459	-468	-478
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-75	-68	-69	-70	-72
	54460000 Versicherungen	-3.794,88	-3.760	-4.347	-4.434	-4.523	-4.613
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.643,86</b>	<b>-248.155</b>	<b>-246.208</b>	<b>-238.206</b>	<b>-241.851</b>	<b>-245.826</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-312.253,30</b>	<b>-201.604</b>	<b>-198.741</b>	<b>-198.182</b>	<b>-201.834</b>	<b>-205.560</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-312.253,30</b>	<b>-201.604</b>	<b>-198.741</b>	<b>-198.182</b>	<b>-201.834</b>	<b>-205.560</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-312.253,30</b>	<b>-201.604</b>	<b>-198.741</b>	<b>-198.182</b>	<b>-201.834</b>	<b>-205.560</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-46.000	-82.100	-83.742	-85.417	-87.125
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.191,79	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-350.445,09</b>	<b>-247.604</b>	<b>-280.841</b>	<b>-281.924</b>	<b>-287.251</b>	<b>-292.685</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-350.445,09</b>	<b>-247.604</b>	<b>-280.841</b>	<b>-281.924</b>	<b>-287.251</b>	<b>-292.685</b>

# 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 AfA auf Gebäude	-62.458,64	-50.680	-50.680	-39.305	-39.305	-39.305
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,24	-442	-442	-442	-442	-442
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.645,31	-5.428	-5.337	-3.598	-3.346	-3.346
15	- Transferaufwendungen	-5.793,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.793,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.062,16	-21.885	-20.750	-21.165	-21.588	-22.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-274,28	-150	-135	-138	-141	-143
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.417,45	-17.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.237
	54311000 Telekommunikation, Porto	-500,66	-400	-450	-459	-468	-478
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-450	-459	-468	-478
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-75	-68	-69	-70	-72
	54460000 Versicherungen	-3.794,88	-3.760	-4.347	-4.434	-4.523	-4.613
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.643,86</b>	<b>-248.155</b>	<b>-246.208</b>	<b>-238.206</b>	<b>-241.851</b>	<b>-245.826</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-312.253,30</b>	<b>-201.604</b>	<b>-198.741</b>	<b>-198.182</b>	<b>-201.834</b>	<b>-205.560</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-312.253,30</b>	<b>-201.604</b>	<b>-198.741</b>	<b>-198.182</b>	<b>-201.834</b>	<b>-205.560</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-312.253,30</b>	<b>-201.604</b>	<b>-198.741</b>	<b>-198.182</b>	<b>-201.834</b>	<b>-205.560</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-46.000	-82.100	-83.742	-85.417	-87.125
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.191,79	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-350.445,09</b>	<b>-247.604</b>	<b>-280.841</b>	<b>-281.924</b>	<b>-287.251</b>	<b>-292.685</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-350.445,09</b>	<b>-247.604</b>	<b>-280.841</b>	<b>-281.924</b>	<b>-287.251</b>	<b>-292.685</b>

# Haushaltsplan 2024



**04**  
**0401**  
**040101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.907,29	9.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.233,98	-187.405	-185.549	0	-190.576	-194.388	-198.276
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.326,69	-178.405	-175.549	0	-180.376	-183.984	-187.663
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-529,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2024



04  
0401  
040101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft</b>		<b>Produkt 04.01.02</b> <b>Bibliothek</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Herr Kriegers	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten</li> <li>- Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgaben der Verwaltungsführung</li> <li>• Öffentl.-rechtl. Vereinbarung</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>	
<u>Beschäftigte</u> EG 10 EG 2 <b>Summe Beschäftigte</b>	1,00 <u>0,60</u> <b>1,60</b>	1,00 <u>0,60</u> <b>1,60</b>	



## **Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek**

**44820000:** Die Personalaufwendungen für die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

### **54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.

### **„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 3.500,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

# Haushaltsplan 2024



**04**  
**0401**  
**040102**

## Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Gemeindebibliothek

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	2.060,33	1.928	1.922	1.858	1.858	1.858
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.060,33	1.928	1.922	1.858	1.858	1.858
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,39	1.800	3.800	3.876	3.953	4.033
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.698,39	1.800	3.800	3.876	3.953	4.033
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	44.000	44.880	45.778	46.693
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	38.000	44.000	44.880	45.778	46.693
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,30	300	300	306	312	318
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.335,30	300	300	306	312	318
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.094,02</b>	<b>42.028</b>	<b>50.022</b>	<b>50.920</b>	<b>51.901</b>	<b>52.902</b>
11	-	Personalaufwendungen	-90.397,51	-112.500	-121.500	-123.930	-126.409	-128.937
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.014,85	-86.240	-93.690	-95.564	-97.475	-99.425
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.882,09	-6.880	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.255,69	-18.280	-19.210	-19.594	-19.986	-20.386
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.244,88	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022,01	-5.735	-7.398	-8.026	-8.186	-8.350
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-46,29	-50	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.919,84	-3.565	-3.690	-4.243	-4.328	-4.415
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-468,90	-120	-108	-110	-112	-115
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-427,69	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-165,29	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.994,00	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.156,13	-2.024	-1.954	-1.858	-1.858	-1.858
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.156,13	-2.024	-1.954	-1.858	-1.858	-1.858
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.467,62	-49.200	-49.173	-49.956	-50.755	-51.570
		54000000 Planung 54000000	0,00	-1.700	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,72	-300	-135	-138	-141	-143
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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
	54220000 Mieten und Pachten	-31.553,15	-35.000	-33.300	-33.966	-34.645	-35.338
	54310040 Bürobedarf	-1.063,20	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.620,24	-500	-1.440	-1.469	-1.498	-1.528
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-68	-69	-70	-72
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-263,41	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-848,88	-1.100	-1.080	-1.102	-1.124	-1.146
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.980,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.043,27</b>	<b>-169.459</b>	<b>-180.025</b>	<b>-183.770</b>	<b>-187.208</b>	<b>-190.715</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.949,25</b>	<b>-127.431</b>	<b>-130.002</b>	<b>-132.850</b>	<b>-135.307</b>	<b>-137.813</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.949,25</b>	<b>-127.431</b>	<b>-130.002</b>	<b>-132.850</b>	<b>-135.307</b>	<b>-137.813</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.949,25</b>	<b>-127.431</b>	<b>-130.002</b>	<b>-132.850</b>	<b>-135.307</b>	<b>-137.813</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136,60	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-135.085,85</b>	<b>-128.431</b>	<b>-131.802</b>	<b>-134.686</b>	<b>-137.179</b>	<b>-139.723</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-135.085,85</b>	<b>-128.431</b>	<b>-131.802</b>	<b>-134.686</b>	<b>-137.179</b>	<b>-139.723</b>

# Haushaltsplan 2024



**04**  
**0401**  
**040102**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**Gemeindebibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.975,09	39.800	47.800	0	48.756	49.731	50.726
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.268,42	-154.635	-163.821	0	-167.577	-170.928	-174.347
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.293,33	-114.835	-116.021	0	-118.821	-121.197	-123.621
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848,54	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-2.848,54	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-2.848,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.465,32	-11.350	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.514,81	-1.350	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.980,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.465,32</b>	<b>-11.350</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.313,86</b>	<b>-11.350</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

# Haushaltsplan 2024



04  
0401  
040102

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**Gemeindebibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-2.848,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.465,32	-11.350	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-116.533	-156.533
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.465,32</b>	<b>-11.350</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-116.533</b>	<b>-156.533</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.313,86</b>	<b>-11.350</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-116.533</b>	<b>-156.533</b>





## **05 Soziale Leistungen**

# Haushaltsplan 2024



05

## Soziale Hilfen

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	1.073.668,87	21.599	1.616.674	1.632.362	1.661.181	1.694.370
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	292.922,21	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	758.781,69	0	1.595.000	1.626.900	1.659.438	1.692.627
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	21.918,97	21.553	21.628	5.462	1.743	1.743
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	270,00	0	500	510	520	531
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	270,00	0	500	510	520	531
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.814,54	161.060	1.062.000	1.083.240	1.104.905	1.127.003
		43110000 Verwaltungsgebühren	-871,16	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.685,70	161.060	1.062.000	1.083.240	1.104.905	1.127.003
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,30	245.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		44110000 Mieten und Pachten	4.986,30	245.000	15.000	15.300	15.606	15.918
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.407,80	979.000	35.500	36.210	36.934	37.673
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.600,00	945.000	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	85.870,67	34.000	35.500	36.210	36.934	37.673
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	33,44	0	0	0	0	0
		44910000 Leist-beteil. Grunds	145.903,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.681,19	19.000	19.000	19.380	19.768	20.163
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	10.322,10	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	2.987,76	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	20.371,33	19.000	19.000	19.380	19.768	20.163
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.516.828,70</b>	<b>1.425.659</b>	<b>2.748.674</b>	<b>2.787.002</b>	<b>2.838.914</b>	<b>2.895.657</b>
11	-	Personalaufwendungen	-384.608,13	-471.053	-632.960	-645.618	-658.531	-671.702
		50110000 Bezüge Beamte	-29.334,48	-30.800	-34.180	-34.864	-35.561	-36.272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.418,09	-317.010	-436.120	-444.842	-453.739	-462.814
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.064,01	-25.290	-34.890	-35.588	-36.300	-37.026
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.413,45	-64.990	-89.410	-91.198	-93.022	-94.883
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.470,66	-1.416	-1.576	-1.608	-1.640	-1.673
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.110,68	-11.954	-16.815	-17.151	-17.494	-17.844
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.509,21	-3.303	-3.678	-3.752	-3.827	-3.903
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-21.287,55	-16.290	-16.290	-16.616	-16.948	-17.287
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.281,06	-20.542	-22.777	-23.233	-23.697	-24.171



# 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
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.048,97	-15.509	-19.274	-19.659	-20.053	-20.454
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.843,60	-2.517	-2.802	-2.859	-2.916	-2.974
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	538,41	-944	-525	-536	-547	-558
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-926,90	-1.573	-175	-179	-182	-186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.628,68	-362.840	-1.005.373	-1.041.355	-1.062.182	-1.083.426
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-71.399,51	-46.500	-505.350	-515.457	-525.766	-536.281
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-522,37	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-151.625,12	-150.000	-135.000	-137.700	-140.454	-143.263
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.905,38	-5.530	-99.405	-101.394	-103.421	-105.490
	52411000 Aufwendungen Energie	-62.278,78	-42.485	-122.112	-140.429	-143.238	-146.103
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.110,66	-7.915	-31.275	-31.901	-32.539	-33.190
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.752,49	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.663,22	-52.410	-51.480	-52.510	-53.560	-54.631
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.371,15	-58.000	-60.750	-61.965	-63.204	-64.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.857,49	-64.032	-102.766	-105.136	-130.934	-240.934
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.110,44	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.302,85	-62.303	-99.803	-102.198	-128.033	-238.033
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.444,20	-619	-1.853	-1.827	-1.791	-1.791
15	- Transferaufwendungen	-631.490,99	-843.000	-990.000	-1.009.800	-1.029.996	-1.050.596
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-48.819,54	-50.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-13.924,00	-15.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-101.180,68	-400.000	-540.000	-550.800	-561.816	-573.052
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-46.974,43	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53390080 Sonst. Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-14.955,12	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-400.637,22	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.954,29	-361.670	-392.845	-400.702	-408.717	-416.891
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.911,85	-1.250	-765	-780	-796	-812

# 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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-939,70	-5.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	54220000 Mieten und Pachten	-168.803,45	-330.500	-360.000	-367.200	-374.544	-382.035
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.108,61	-9.500	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
	54310030 Literatur/Software	-4.647,99	-3.800	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
	54310040 Bürobedarf	-143,44	-200	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.183,56	-1.900	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-155,93	-1.000	-900	-918	-936	-955
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-194,40	-220	-220	-224	-229	-233
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-322,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-5.543,36	-8.300	-18.810	-19.186	-19.570	-19.962
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.717.820,64</b>	<b>-2.123.136</b>	<b>-3.146.720</b>	<b>-3.225.844</b>	<b>-3.314.058</b>	<b>-3.487.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.991,94</b>	<b>-697.477</b>	<b>-398.046</b>	<b>-438.842</b>	<b>-475.144</b>	<b>-592.063</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.991,94</b>	<b>-697.477</b>	<b>-398.046</b>	<b>-438.842</b>	<b>-475.144</b>	<b>-592.063</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.991,94</b>	<b>-697.477</b>	<b>-398.046</b>	<b>-438.842</b>	<b>-475.144</b>	<b>-592.063</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-46.000	-48.500	-49.470	-50.459	-51.469
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.656,24	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-220.648,18</b>	<b>-743.477</b>	<b>-446.546</b>	<b>-488.312</b>	<b>-525.603</b>	<b>-643.532</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-220.648,18</b>	<b>-743.477</b>	<b>-446.546</b>	<b>-488.312</b>	<b>-525.603</b>	<b>-643.532</b>

# Haushaltsplan 2024



05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.891,50	1.385.060	2.708.000	0	2.762.160	2.817.403	2.873.751
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.285,42	-2.005.600	-3.006.470	0	-3.082.474	-3.144.125	-3.207.007
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.393,92	-620.540	-298.470	0	-320.314	-326.722	-333.256
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.500.000	0	-400.000	-400.000	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-1.500.000	0	-400.000	-400.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.258,61	-2.016.000	-1.571.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-195.127,33	-2.000.000	-1.560.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-78.131,28	-16.000	-11.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-273.258,61	-2.016.000	-6.071.000	0	-1.921.000	-1.921.000	-21.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.258,61	-2.016.000	-6.071.000	0	-1.921.000	-1.921.000	-21.000

<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> <b>Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen</b>	<b>Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch</li> <li>- Senioren- und Pflegeberatung</li> <li>- Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch</li> <li>• Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch</li> <li>- Senioren- und Pflegeberatung</li> <li>- Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch</li> <li>• Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch</li> <li>- Senioren- und Pflegeberatung</li> <li>- Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch</li> <li>• Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>			
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerfreundliche Abwicklung aller Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch</li> <li>- Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner (m/w/d)</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beamte</b></u> A11 Summe Beamte  <u><b>Beschäftigte</b></u> EG 12 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 S 12 Summe Beschäftigte  <b>Summe Insgesamt</b>	 <u>0,35</u> 0,35  0,30 1,25 0,00 0,00 0,07 <u>1,50</u> 3,12  <b>3,47</b>	 <u>0,35</u> 0,35  0,30 0,50 0,50 0,25 0,07 <u>1,50</u> 3,12  <b>3,47</b>		

## **Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten**

**44820000:** Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.

**52910000:** Die Abwicklung und Beratung in allen Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten ist im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf die Gemeinde Schwalmtal übertragen worden. Von daher sind die entstandenen Kosten an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten.

# Haushaltsplan 2024



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050101 Sozialangelegenheiten**

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	-158,44	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-158,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.538,67	32.000	34.500	35.190	35.894	36.612
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.519,16	32.000	34.500	35.190	35.894	36.612
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	19,51	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.699,85	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	6.021,23	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.742,86	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.935,76	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.080,08</b>	<b>48.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.510</b>	<b>52.540</b>	<b>53.591</b>
11	-	Personalaufwendungen	-254.389,36	-277.977	-293.905	-299.783	-305.779	-311.894
		50110000 Bezüge Beamte	-17.111,79	-17.970	-19.940	-20.339	-20.746	-21.161
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.435,36	-187.370	-195.750	-199.665	-203.658	-207.732
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.804,41	-14.950	-15.660	-15.973	-16.293	-16.618
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.209,86	-38.410	-40.130	-40.933	-41.751	-42.586
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-857,88	-826	-920	-938	-957	-976
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.064,57	-6.974	-9.809	-10.006	-10.206	-10.410
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.463,71	-1.927	-2.146	-2.189	-2.232	-2.277
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.441,78	-9.550	-9.550	-9.741	-9.936	-10.135
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.413,95	-11.985	-13.288	-13.554	-13.825	-14.101
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.945,23	-9.048	-11.244	-11.469	-11.698	-11.932
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.242,10	-1.468	-1.635	-1.668	-1.701	-1.735
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	314,07	-551	-307	-313	-319	-325
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-540,69	-918	-102	-104	-106	-108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.758,41	-56.000	-59.850	-61.047	-62.268	-63.513
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.758,41	-56.000	-59.850	-61.047	-62.268	-63.513
15	-	Transferaufwendungen	-5.672,50	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429

# 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
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-672,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.228,04	-15.970	-8.545	-8.716	-8.890	-9.068
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-369,88	-250	-225	-230	-234	-239
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-760,70	-3.500	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.692,60	-7.500	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54310030 Literatur/Software	-4.098,03	-3.500	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-112,43	-1.000	-900	-918	-936	-955
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-194,40	-220	-220	-224	-229	-233
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.462,26</b>	<b>-368.932</b>	<b>-382.588</b>	<b>-390.240</b>	<b>-398.045</b>	<b>-406.005</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.382,18</b>	<b>-320.932</b>	<b>-332.088</b>	<b>-338.730</b>	<b>-345.504</b>	<b>-352.414</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-291.382,18</b>	<b>-320.932</b>	<b>-332.088</b>	<b>-338.730</b>	<b>-345.504</b>	<b>-352.414</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-291.382,18</b>	<b>-320.932</b>	<b>-332.088</b>	<b>-338.730</b>	<b>-345.504</b>	<b>-352.414</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.144,58	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-294.526,76</b>	<b>-323.432</b>	<b>-336.688</b>	<b>-343.422</b>	<b>-350.290</b>	<b>-357.296</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-294.526,76</b>	<b>-323.432</b>	<b>-336.688</b>	<b>-343.422</b>	<b>-350.290</b>	<b>-357.296</b>

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**050101**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**Sozialangelegenheiten**

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	30.478,73	32.000	34.500	0	35.190	35.894	36.612
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.847,84	-337.670	-360.674	0	-367.887	-375.245	-382.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.369,11	-305.670	-326.174	0	-332.697	-339.351	-346.138
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



<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> <b>Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen</b>	<b>Produkt 05.01.04</b> <b>Asylbewerber einschl. Unterbringung</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber</li> <li>- Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>• Örtliche Satzungen</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beamte</b></u>		
A11	0,25	0,25
Summe Beamte	0,25	0,25
<u><b>Beschäftigte</b></u>		
EG 9c	0,25	0,50
EG 9b	0,00	0,50
EG 9a	1,00	0,25
EG 6	0,35	0,00
EG 5	2,00	0,35
S 12	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	<b>4,60</b>	<b>2,60</b>
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>4,85</b>	<b>2,85</b>

## Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der gesamten weltweiten Flüchtlingssituation ist im Haushaltsjahr 2024 mit zahlreichen neuen Zuweisungen sowohl an kommunalen Flüchtlingen und Asylbewerbern als auch an sog. „12a-Flüchtlingen“ zu rechnen. Die Haushaltsansätze konnten nach derzeitiger Beurteilung nur sorgfältig geschätzt werden.

**41410000, 43210000, 44110000 und 54220000:** Neben der zu erwartenden Vielzahl an Geflüchteten sind auch weiterhin gemäß § 12a AufenthG anerkannte Schutzberechtigte aufzunehmen. Die Bereitstellung von Wohnraum muss neben der Anmietung von entsprechenden Wohnungen, dem Erwerb von geeigneten Bestandsimmobilien verstärkt auch durch die Errichtung eigener Einrichtungen (Mobilheimanlagen, Verteilzentrum und Errichtung gemeindeeigener Wohnunterkünfte) sichergestellt werden.

Die personenscharf vom Land zu zahlenden FlüAG-Zuweisungen (geschätzt: 1.145.000 €) sowie erwartete zusätzliche Zuweisungen (450.000 €) sind nunmehr beim Sachkonto 41410000 einzuplanen. Aufgrund des Entwurfs der neuen Gebührensatzung für die Nutzung gemeindlicher Wohneinrichtungen sind die Erträge mit 1.050.000 € hochgerechnet bzw. geschätzt worden.

**44810000:** Die FlüAG-Mittel des Landes, die bislang bei diesem Sachkonto eingeplant wurden, werden nunmehr beim Sachkonto 41410000 nachgewiesen.

**52150000:** Für die Vielzahl der Unterbringungsmöglichkeiten ist der Haushaltsansatz für die bauliche Unterhaltung im Jahr 2024 auf 493.200,00 € geschätzt worden.

**52340000 ff:** Die Höhe dieser Haushaltsansätze konnte nur geschätzt werden, weil weder Zeitpunkt noch die Anzahl konkreter Zuweisungen im Laufe des nächsten Jahres bekannt sind. Insbesondere bei den „Krankenhilfen“ – den Sachkonten 52340000 und 53390060 – ist der Jahresbedarf unvorhersehbar.

**7000342:** Da im Haushaltsjahr 2024 die weiteren – bereits bestellten - Mobilheime ausgeliefert und aufgestellt werden, ist der Haushaltsansatz mit 1.550.000,00 € einschl. der Herrichtung ermittelt worden. Außerdem fallen in 2024 Kosten für die Herrichtung und Erschließung der noch in 2023 zu erwerbenden Containeranlage „Verteilzentrum“ an.

**7000378:** Zur Unterbringung der Geflüchteten ist neben der Anmietung, dem Erwerb von Bestandsimmobilien, der Errichtung der Mobilwohnanlagen und dem noch zu errichtenden „gemeindlichen Verteilzentrum“ auch die Errichtung eines Wohngebäudes in Modulbauweise auf einem gemeindeeigenen Grundstück vorgesehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass nach Erteilung der Baugenehmigung diese Wohngebäude kurzfristig – noch im Jahr 2024 – fertiggestellt werden können. Die Kosten liegen nach einer ersten groben Schätzung bei rd. 3 Mio. €, die vorsorglich veranschlagt wurden. Im Planungszeitraum sind vorsorglich weitere 3 Mio. € für weitere Objekte eingestellt worden.

**7000379:** Für den Erwerb weiterer geeigneter Bestandsimmobilien für die Unterbringung von Geflüchteten sind vorsorglich für 2024 weitere 1.500.000,00 € vorgesehen worden. Auch in den Jahren 2025 und 2026 sind jeweils 400.000,00 € vorgesehen worden.

### **„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Für Vermögensgegenständen (netto über 200,00 €) des beweglichen Anlagevermögens werden jährlich jeweils 20.000 € bereitgestellt.

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**050104**

## Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

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	1.073.343,11	21.553	1.616.544	1.632.277	1.661.096	1.694.285
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	292.922,21	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	758.781,69	0	1.595.000	1.626.900	1.659.438	1.692.627
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	21.639,21	21.553	21.544	5.377	1.658	1.658
3	+	Sonstige Transfererträge	270,00	0	500	510	520	531
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Ko	270,00	0	500	510	520	531
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.025,34	150.000	1.050.000	1.071.000	1.092.420	1.114.268
		43110000 Verwaltungsgebühren	-871,16	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.896,50	150.000	1.050.000	1.071.000	1.092.420	1.114.268
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,30	245.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		44110000 Mieten und Pachten	4.986,30	245.000	15.000	15.300	15.606	15.918
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.869,13	947.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.600,00	945.000	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	55.351,51	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	13,93	0	0	0	0	0
		44910000 Leist-beteil. Grunds	145.903,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.749,56	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	4.300,87	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.244,90	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	8.203,79	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.460.243,44</b>	<b>1.366.553</b>	<b>2.686.044</b>	<b>2.723.167</b>	<b>2.773.804</b>	<b>2.829.247</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.564,03	-190.455	-335.865	-342.582	-349.433	-356.422
		50110000 Bezüge Beamte	-12.222,69	-12.830	-14.240	-14.525	-14.815	-15.112
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.087,51	-127.750	-238.040	-242.801	-247.657	-252.610
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.112,99	-10.190	-19.040	-19.421	-19.809	-20.205
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.798,73	-26.190	-48.800	-49.776	-50.771	-51.787
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-612,78	-590	-657	-670	-683	-697
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.046,11	-4.979	-7.005	-7.145	-7.288	-7.434
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.045,50	-1.376	-1.532	-1.563	-1.594	-1.626
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.637,72	-6.550	-6.550	-6.681	-6.815	-6.951
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.867,11	-8.557	-9.489	-9.679	-9.873	-10.070

# 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
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.103,74	-6.460	-8.030	-8.190	-8.354	-8.521
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.601,50	-1.048	-1.168	-1.191	-1.215	-1.239
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	224,34	-393	-219	-223	-228	-232
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-386,21	-655	-73	-74	-76	-77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.727,22	-278.885	-921.222	-954.246	-973.332	-992.798
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-68.681,98	-33.000	-493.200	-503.064	-513.125	-523.387
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-522,37	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-151.625,12	-150.000	-135.000	-137.700	-140.454	-143.263
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.780,32	-4.350	-98.550	-100.521	-102.532	-104.582
	52411000 Aufwendungen Energie	-53.389,68	-33.055	-112.302	-129.147	-131.730	-134.365
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.533,53	-5.080	-29.970	-30.570	-31.181	-31.805
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.752,49	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.444,22	-52.000	-51.300	-52.326	-53.373	-54.440
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.997,51	-1.400	-900	-918	-936	-955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.103,29	-62.557	-101.207	-104.153	-129.951	-239.951
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.110,44	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	57113000 AfA auf Gebäude	-60.828,41	-60.828	-98.328	-101.300	-127.134	-237.134
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.164,44	-619	-1.768	-1.743	-1.706	-1.706
15	- Transferaufwendungen	-625.818,49	-836.000	-983.000	-1.002.660	-1.022.713	-1.043.167
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-48.147,04	-50.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-13.924,00	-15.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-101.180,68	-400.000	-540.000	-550.800	-561.816	-573.052
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-46.974,43	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-14.955,12	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-400.637,22	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.905,81	-343.800	-382.680	-390.334	-398.141	-406.104
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-790,33	-400	-450	-459	-468	-478
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-179,00	-1.500	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54220000 Mieten und Pachten	-168.803,45	-330.500	-360.000	-367.200	-374.544	-382.035

# 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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.416,01	-2.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54310030 Literatur/Software	-549,96	-300	-450	-459	-468	-478
	54310040 Bürobedarf	-143,44	-200	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.183,56	-1.900	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,50	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-322,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.474,56	-7.000	-17.280	-17.626	-17.979	-18.338
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.355.985,95</b>	<b>-1.720.254</b>	<b>-2.733.463</b>	<b>-2.803.653</b>	<b>-2.883.443</b>	<b>-3.048.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.257,49</b>	<b>-353.702</b>	<b>-47.420</b>	<b>-80.486</b>	<b>-109.639</b>	<b>-219.266</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.257,49</b>	<b>-353.702</b>	<b>-47.420</b>	<b>-80.486</b>	<b>-109.639</b>	<b>-219.266</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.257,49</b>	<b>-353.702</b>	<b>-47.420</b>	<b>-80.486</b>	<b>-109.639</b>	<b>-219.266</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.000	-40.200	-41.004	-41.824	-42.661
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.871,17	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>90.386,32</b>	<b>-393.702</b>	<b>-87.620</b>	<b>-121.490</b>	<b>-151.463</b>	<b>-261.926</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>90.386,32</b>	<b>-393.702</b>	<b>-87.620</b>	<b>-121.490</b>	<b>-151.463</b>	<b>-261.926</b>

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**050104**

## Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.918,74	1.342.000	2.661.500	0	2.714.730	2.769.025	2.824.405
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.951,05	-1.635.645	-2.616.876	0	-2.683.813	-2.737.491	-2.792.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.967,69	-293.645	44.624	0	30.917	31.534	32.165
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.500.000	0	-400.000	-400.000	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-1.500.000	0	-400.000	-400.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.411,61	-2.015.000	-1.570.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-195.127,33	-2.000.000	-1.560.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-77.284,28	-15.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.411,61	-2.015.000	-6.070.000	0	-1.920.000	-1.920.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.411,61	-2.015.000	-6.070.000	0	-1.920.000	-1.920.000	-20.000

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**050104**

## Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

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

### 7000342: Mobilheime für Flüchtlinge

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.127,33	-2.000.000	-1.550.000	0	0	0	0	-2.180.127	-3.730.127
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.127,33	-2.000.000	-1.550.000	0	0	0	0	-2.180.127	-3.730.127
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.127,33	-2.000.000	-1.550.000	0	0	0	0	-2.180.127	-3.730.127

### 7000378: Errichtung von Unterkünften

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-6.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-6.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-6.000.000

### 7000379: Erwerb Wohnraum für Flüchtlinge

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	-1.500.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-2.300.000

### unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.284,28	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.284,28	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.284,28	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

<b>Produktbereich 05    Soziale Leistungen</b> <b>Produktgruppe 05.01    Soziale Leistungen und Einrichtungen</b>		<b>Produkt 05.01.05</b> <b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Frau Breuer	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose</li> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsbehördengesetz</li> <li>• Gemeindliche Satzungen</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen</li> <li>- Wohnungslose</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u>			
EG 6		0,05	0,00
EG 5		<u>0,00</u>	<u>0,05</u>
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>



## **Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose**

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der neuen Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.

# Haushaltsplan 2024



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050105 Einrichtungen für Wohnungslose**

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	325,76	46	131	85	85	85
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	279,76	0	85	85	85	85
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947,64	11.060	12.000	12.240	12.485	12.735
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.947,64	11.060	12.000	12.240	12.485	12.735
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231,78	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	231,78	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.505,18</b>	<b>11.106</b>	<b>12.131</b>	<b>12.325</b>	<b>12.570</b>	<b>12.819</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.654,74	-2.620	-3.190	-3.254	-3.319	-3.385
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.895,22	-1.890	-2.330	-2.377	-2.424	-2.473
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-146,61	-150	-190	-194	-198	-202
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-404,86	-390	-480	-490	-499	-509
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-208,05	-190	-190	-194	-198	-202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.143,05	-27.955	-24.300	-26.062	-26.583	-27.114
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.717,53	-13.500	-12.150	-12.393	-12.641	-12.894
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-125,06	-1.180	-855	-872	-890	-907
		52411000 Aufwendungen Energie	-8.889,10	-9.430	-9.810	-11.282	-11.507	-11.737
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.577,13	-2.835	-1.305	-1.331	-1.358	-1.385
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-219,00	-410	-180	-184	-187	-191
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-615,23	-600	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.754,20	-1.474	-1.559	-983	-983	-983
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.474,44	-1.474	-1.474	-898	-898	-898
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-279,76	0	-85	-85	-85	-85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820,44	-1.900	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-751,64	-600	-90	-92	-94	-96
		54460000 Versicherungen	-1.068,80	-1.300	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.372,43</b>	<b>-33.949</b>	<b>-30.669</b>	<b>-31.951</b>	<b>-32.570</b>	<b>-33.202</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.867,25</b>	<b>-22.843</b>	<b>-18.539</b>	<b>-19.626</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.383</b>

# 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.867,25	-22.843	-18.539	-19.626	-20.001	-20.383
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.867,25	-22.843	-18.539	-19.626	-20.001	-20.383
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.500	-3.700	-3.774	-3.850	-3.927
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.640,49	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.507,74	-26.343	-22.239	-23.400	-23.850	-24.309
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.507,74	-26.343	-22.239	-23.400	-23.850	-24.309

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**050105**

## Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494,03	11.060	12.000	0	12.240	12.485	12.735
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.486,53	-32.285	-28.920	0	-30.774	-31.389	-32.017
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.992,50	-21.225	-16.920	0	-18.534	-18.905	-19.283
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-847,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-847,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-847,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-847,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**0501**  
**050105**

## Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-847,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-847,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0





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

# 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	2.963.870,78	2.970.542	3.253.767	3.307.015	3.353.815	3.416.169
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	76.577,42	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.750.214,77	2.830.000	3.108.700	3.170.874	3.234.292	3.298.978
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.224,50	0	0	0	0	0
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	97.767,30	93.701	94.274	86.386	70.630	68.976
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	13.784,89	13.256	12.516	11.478	10.782	10.660
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	11.953	15.625	15.625	15.625	15.625
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.331,15	798	1.818	1.818	1.653	1.097
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	137,42	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.063,68	87.500	95.500	97.410	99.358	101.345
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.549,50	86.500	95.500	97.410	99.358	101.345
		44210000 Erträge aus Verkauf	496,70	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.017,48	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.801,62	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	48.164,06	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	243,90	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	22,29	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	19.969,77	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.509,46	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	6.892,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.834,83	16.941	16.389	16.446	16.773	17.105
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.125,15	941	389	126	126	126
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	6.881,34	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.991,82	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	43.836,52	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.315,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.315,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.194.886,06</b>	<b>3.074.983</b>	<b>3.365.656</b>	<b>3.420.871</b>	<b>3.469.946</b>	<b>3.534.620</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.016.100,32	-3.347.293	-3.690.745	-3.764.560	-3.839.851	-3.916.649
		50110000 Bezüge Beamte	-19.556,16	-20.530	-22.790	-23.246	-23.711	-24.185
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.256.467,93	-2.553.450	-2.815.720	-2.872.034	-2.929.475	-2.988.065



# 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
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-179.400,85	-203.670	-225.240	-229.745	-234.340	-239.027
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-472.015,79	-523.460	-577.210	-588.754	-600.529	-612.540
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.005,43	-944	-1.051	-1.072	-1.094	-1.115
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.073,72	-7.968	-11.212	-11.436	-11.664	-11.898
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.672,79	-2.202	-2.453	-2.502	-2.552	-2.603
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-77.907,65	-35.070	-35.070	-35.772	-36.487	-37.217
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.187,25	-13.692	-15.187	-15.491	-15.801	-16.116
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.365,89	-10.337	-12.851	-13.108	-13.370	-13.638
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.562,37	-1.677	-1.869	-1.906	-1.944	-1.983
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	358,94	-629	-350	-357	-365	-372
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-617,93	-1.048	-117	-119	-122	-124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.067,44	-542.640	-549.648	-566.263	-577.588	-589.140
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-80.870,30	-327.500	-356.700	-363.834	-371.111	-378.533
	52151000 Leuchtmittel standard	-402,15	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-34,98	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.164,14	-2.500	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.171,48	-12.850	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
	52410010 Abbau ARAP Kita Holunderweg	-3.277,44	0	-2.970	-3.029	-3.090	-3.152
	52411000 Aufwendungen Energie	-38.894,56	-41.975	-43.245	-49.732	-50.727	-51.741
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.441,93	-3.510	-3.303	-3.369	-3.436	-3.505
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-90.947,65	-104.905	-96.030	-97.951	-99.910	-101.908
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-597,02	0	-500	-510	-520	-531
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.139,75	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.086,93	-2.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.478,86	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-51.421,55	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-14.937,42	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	0,00	-6.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9,55	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.488,98	-41.400	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.721,85	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910

# 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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.084,62	-170.567	-170.890	-159.127	-136.152	-133.642
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.187,38	-668	-668	-410	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,06	-2.081	-867	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-131.735,86	-131.727	-131.833	-126.958	-110.757	-110.757
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,23	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.502,26	-1.367	-2.727	-2.655	-2.655	-2.655
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,86	-3.409	-3.409	-1.505	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.837,97	-26.984	-27.055	-23.269	-18.409	-15.899
15	-	Transferaufwendungen	-212.309,60	-186.250	-241.000	-245.820	-250.736	-255.751
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-453,12	-1.250	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-211.856,48	-185.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.507,53	-201.655	-199.543	-212.245	-216.489	-219.472
		54000000 Planung 54000000	0,00	-95.220	-96.000	-97.920	-99.878	-101.876
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.232,08	-2.100	-1.575	-1.607	-1.639	-1.672
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.223,34	-500	-450	-459	-468	-478
		54220000 Mieten und Pachten	-1.456,26	-240	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		54230000 Leasing	-185,14	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.350,72	0	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-9.767,85	0	0	0	0	0
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-38,94	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.166,59	-5.020	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-374,45	-375	-338	-344	-351	-358
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-1.371,41	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.909,26	0	-500	-510	-520	-531
		54450000 sonstige Steuern	-396,00	-400	-360	-367	-375	-382
		54460000 Versicherungen	-17.586,81	-20.800	-22.670	-23.124	-23.586	-24.058
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-49.448,68	-77.000	-70.000	-80.111	-81.713	-82.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.914.256,76</b>	<b>-4.462.097</b>	<b>-4.867.013</b>	<b>-4.963.505</b>	<b>-5.036.618</b>	<b>-5.130.770</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-719.370,70</b>	<b>-1.387.114</b>	<b>-1.501.357</b>	<b>-1.542.635</b>	<b>-1.566.672</b>	<b>-1.596.150</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-719.370,70</b>	<b>-1.387.114</b>	<b>-1.501.357</b>	<b>-1.542.635</b>	<b>-1.566.672</b>	<b>-1.596.150</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-719.370,70	-1.387.114	-1.501.357	-1.542.635	-1.566.672	-1.596.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-177.000	-216.084	-218.359	-231.452	-218.260
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-110.081,81	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-829.452,51</b>	<b>-1.564.114</b>	<b>-1.717.441</b>	<b>-1.760.994</b>	<b>-1.798.125</b>	<b>-1.814.410</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-829.452,51</b>	<b>-1.564.114</b>	<b>-1.717.441</b>	<b>-1.760.994</b>	<b>-1.798.125</b>	<b>-1.814.410</b>

# 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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.940.731,83	2.917.500	3.204.200	0	3.268.284	3.333.650	3.400.323
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.589.155,40	-4.059.435	-4.477.952	0	-4.573.133	-4.664.595	-4.757.888
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-648.423,57	-1.141.935	-1.273.752	0	-1.304.849	-1.330.946	-1.357.565
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.152,00	513.000	153.900	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	179.550,00	513.000	153.900	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.602,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>189.152,00</b>	<b>513.000</b>	<b>153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.097,90	-1.501.200	-59.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-210.097,90	-1.501.200	-59.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.077,77	-226.140	-168.800	0	-98.911	-100.513	-100.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-98.074,94	-49.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.356,19	-99.640	-80.500	0	-500	-500	-500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-950.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-950.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-345.175,67</b>	<b>-1.727.340</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>0</b>	<b>-98.911</b>	<b>-100.513</b>	<b>-100.800</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.023,67</b>	<b>-1.214.340</b>	<b>-1.024.400</b>	<b>0</b>	<b>-98.911</b>	<b>-100.513</b>	<b>-100.800</b>

<b>Produktbereich 06</b>  <b>Produktgruppe 06.01</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  <b>Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>	<b>Produkt 06.01.01</b> <b>Sonstige Förderung junger Menschen und Familien</b>
		<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen</li> <li>- Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Kinderbildungsgesetz</li> <li>• Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen</li> </ul>
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Jugendliche</li> <li>- Junge Erwachsene</li> <li>- Familien</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u>Beamte</u>		
A11 Summe Beamte	<u>0,40</u> 0,40	<u>0,40</u> 0,40
<u>Beschäftigte</u>		
EG 12 EG 9a EG 8 Summe Beschäftigte	0,25 1,00 <u>0,28</u> 1,53	0,25 0,00 <u>1,28</u> 1,53
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>

# Haushaltsplan 2024



**06  
0601  
060101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienförderung Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

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	22,29	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	22,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.791,61	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	6.881,34	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.991,82	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.918,45	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.813,90</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.121</b>	<b>3.184</b>
11	-	Personalaufwendungen	-124.947,64	-138.123	-164.975	-168.275	-171.640	-175.073
		50110000 Bezüge Beamte	-19.556,16	-20.530	-22.790	-23.246	-23.711	-24.185
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.374,12	-75.480	-91.810	-93.646	-95.519	-97.430
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.139,47	-6.020	-7.340	-7.487	-7.637	-7.789
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.610,16	-15.480	-18.820	-19.196	-19.580	-19.972
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-980,43	-944	-1.051	-1.072	-1.094	-1.115
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.073,72	-7.968	-11.212	-11.436	-11.664	-11.898
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.672,79	-2.202	-2.453	-2.502	-2.552	-2.603
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.540,79	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.187,25	-13.692	-15.187	-15.491	-15.801	-16.116
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.365,89	-10.337	-12.851	-13.108	-13.370	-13.638
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.562,37	-1.677	-1.869	-1.906	-1.944	-1.983
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	358,94	-629	-350	-357	-365	-372
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-617,93	-1.048	-117	-119	-122	-124
15	-	Transferaufwendungen	-453,12	-1.250	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-453,12	-1.250	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,83	-1.000	-720	-734	-749	-764
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,83	-500	-270	-275	-281	-287
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-450	-459	-468	-478
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.616,84</b>	<b>-154.065</b>	<b>-181.882</b>	<b>-185.520</b>	<b>-189.230</b>	<b>-193.015</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.802,94</b>	<b>-151.065</b>	<b>-178.882</b>	<b>-182.460</b>	<b>-186.109</b>	<b>-189.831</b>

## 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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.802,94	-151.065	-178.882	-182.460	-186.109	-189.831
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)	-118.802,94	-151.065	-178.882	-182.460	-186.109	-189.831
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.802,94	-151.065	-178.882	-182.460	-186.109	-189.831
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.802,94	-151.065	-178.882	-182.460	-186.109	-189.831

## Haushaltsplan 2024



**06**  
**0601**  
**060101**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienförderung Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

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	22,29	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.108,69	-119.760	-158.251	0	-161.416	-164.644	-167.937
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.086,40	-119.760	-158.251	0	-161.416	-164.644	-167.937
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



<b>Produktbereich 06</b>  <b>Produktgruppe 06.02</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>  <b>Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche</b>	<b>Produkt 06.02.01</b> <b>Kindertageseinrichtungen</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderbildungsgesetz</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Satzungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Erhalt der Trägervielfalt</li> <li>- Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Träger von Einrichtungen</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen</b> <b>2024</b>	<b>Anzahl der Stellen</b> <b>2023</b>	
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 6 EG 4 EG 2 S 16 S 15 S 13 S 8a S 4 <b>Summe Beschäftigte</b>	1,00 0,00 2,64 1,50 1,00 1,00 37,70 <u>3,80</u> <b>48,64</b>	0,00 1,00 1,60 1,50 1,00 1,00 37,70 <u>3,80</u> <b>47,60</b>	

## Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhettfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

**54000000 und verschiedene Sachkonten:** Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Kindertageseinrichtungen erfolgt die Veranschlagung dieser Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

**7.000283:** Zum Erhalt der bisherigen Betreuungsplätze und zur Schaffung eines höheren Anteils an U3-Plätzen wird diese Baumaßnahme für die Tageseinrichtung für Kinder in Oberkrüchten noch im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen. Die letzte Rate des Zuschusses in Höhe von 153.900,00 € wird nach der Schlussabnahme im Jahr 2024 ausgezahlt. Zur Begleichung von Schlussrechnungen im Haushaltsjahr 2024 sind vorsorglich weitere 50.000,00 € sowie für die Ausstattung 80.000,00 € veranschlagt worden.

**7.000376:** Der Neubau einer weiteren Tageseinrichtung für Kinder ist gemäß Bedarfsplan unbedingt erforderlich. Durch einen sog. „armen Träger“ soll diese Einrichtung in Niederkrüchten im neuen Bebauungsplangebiet „Kantstraße“ errichtet werden. Die stark gestiegenen Baukosten werden die maximale Förderung einschl. des Trägeranteils hierfür um rd. 950.000,00 € übersteigen, sodass dieser Betrag voraussichtlich von der Gemeinde Niederkrüchten zu übernehmen ist. Eine Fertigstellung soll noch im Jahr 2024 erfolgen.

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0602**  
**060201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

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	2.831.040,50	2.853.318	3.121.771	3.174.515	3.220.562	3.280.919
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	76.577,42	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.638.811,79	2.730.000	2.993.700	3.053.574	3.114.646	3.176.939
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	88.174,39	84.558	84.620	77.489	62.630	61.250
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.175,00	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	11.953	15.625	15.625	15.625	15.625
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.331,15	798	1.818	1.818	1.653	1.097
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	137,42	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.566,98	87.000	95.500	97.410	99.358	101.345
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.549,50	86.500	95.500	97.410	99.358	101.345
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.017,48	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.985,37	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	19.043,90	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	19.969,77	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.179,01	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	6.792,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.144,84	12.810	12.626	12.876	13.131	13.391
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	494,65	310	126	126	126	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	22.650,19	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.315,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.315,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.999.052,84</b>	<b>2.953.128</b>	<b>3.229.897</b>	<b>3.284.801</b>	<b>3.333.051</b>	<b>3.395.655</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.776.128,88	-3.055.160	-3.359.100	-3.426.282	-3.494.808	-3.564.704
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.108.555,27	-2.363.890	-2.600.000	-2.652.000	-2.705.040	-2.759.141
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-167.976,51	-188.560	-207.990	-212.150	-216.393	-220.721
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-443.293,05	-484.590	-532.990	-543.650	-554.523	-565.613
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-56.304,05	-18.120	-18.120	-18.483	-18.852	-19.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.362,99	-332.280	-246.204	-256.574	-261.706	-266.940

# 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
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-72.154,74	-122.000	-56.700	-57.834	-58.991	-60.171
	52151000 Leuchtmittel standard	-402,15	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-34,98	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.632,94	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.125,19	-12.350	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118
	52410010 Abbau ARAP Kita Holunderweg	-3.277,44	0	-2.970	-3.029	-3.090	-3.152
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.246,51	-40.480	-41.895	-48.179	-49.143	-50.126
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.292,85	-3.350	-3.159	-3.222	-3.287	-3.352
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-90.552,26	-104.700	-96.030	-97.951	-99.910	-101.908
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.818,75	-2.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.726,24	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-49.850,03	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-8.585,83	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	0,00	-6.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9,55	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.738,48	-41.400	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-934,15	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.738,35	-149.265	-150.185	-141.429	-120.779	-118.664
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.116,05	-668	-668	-410	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-120.877,05	-120.868	-120.974	-116.099	-99.898	-99.898
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,23	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.164,64	-1.029	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.249,38	-22.369	-21.606	-17.983	-13.943	-11.828
15	- Transferaufwendungen	-181.716,87	-130.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-181.716,87	-130.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.934,60	-107.820	-114.485	-116.775	-119.110	-121.493
	54000000 Planung 54000000	0,00	-83.030	-86.000	-87.720	-89.474	-91.264
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-767,80	-1.300	-1.170	-1.193	-1.217	-1.242
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.223,34	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-944,02	-240	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54230000 Leasing	-185,14	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.172,88	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-9.040,98	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
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-38,94	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.439,76	-4.350	-4.275	-4.361	-4.448	-4.537
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-299,56	-300	-270	-276	-281	-287
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-1.027,90	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.122,07	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-15.672,21	-18.600	-20.070	-20.472	-20.881	-21.299
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.516.881,69</b>	<b>-3.774.525</b>	<b>-4.049.975</b>	<b>-4.124.660</b>	<b>-4.183.675</b>	<b>-4.262.818</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.828,85</b>	<b>-821.397</b>	<b>-820.077</b>	<b>-839.859</b>	<b>-850.624</b>	<b>-867.162</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.828,85</b>	<b>-821.397</b>	<b>-820.077</b>	<b>-839.859</b>	<b>-850.624</b>	<b>-867.162</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-517.828,85</b>	<b>-821.397</b>	<b>-820.077</b>	<b>-839.859</b>	<b>-850.624</b>	<b>-867.162</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.000	-80.300	-81.906	-83.544	-85.215
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.940,97	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-540.769,82</b>	<b>-850.397</b>	<b>-900.377</b>	<b>-921.765</b>	<b>-934.168</b>	<b>-952.378</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-540.769,82</b>	<b>-850.397</b>	<b>-900.377</b>	<b>-921.765</b>	<b>-934.168</b>	<b>-952.378</b>

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0602**  
**060201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.783.490,45	2.817.000	3.089.200	0	3.150.984	3.214.004	3.278.284
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.294.329,18	-3.524.110	-3.792.699	0	-3.874.000	-3.951.479	-4.030.509
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-510.838,73	-707.110	-703.499	0	-723.016	-737.476	-752.225
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.152,00	513.000	153.900	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	179.550,00	513.000	153.900	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.602,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>189.152,00</b>	<b>513.000</b>	<b>153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.953,80	-1.501.200	-59.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.953,80	-1.501.200	-59.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.431,13	-145.140	-94.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-98.074,94	-46.000	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.356,19	-99.140	-80.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-950.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-950.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-292.384,93</b>	<b>-1.646.340</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-103.232,93</b>	<b>-1.133.340</b>	<b>-950.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

# Haushaltsplan 2024



06  
0602  
060201

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

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

### 7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.550,00	513.000	153.900	0	0	0	0	692.550	846.450
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>179.550,00</b>	<b>513.000</b>	<b>153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.550</b>	<b>846.450</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.953,80	-1.501.200	-50.000	0	0	0	0	-1.720.971	-1.770.971
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.520,95	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-137.521	-217.521
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-249.474,75</b>	<b>-1.581.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.492</b>	<b>-1.988.492</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.924,75</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.942</b>	<b>-1.142.042</b>

### 7000376: Neubau Kita Sternschnuppe Kantstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.602,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.602,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.910,18	-65.140	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-1.857	-1.857
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.910,18</b>	<b>-65.140</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-1.857</b>	<b>-11.357</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.308,18</b>	<b>-65.140</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-1.857</b>	<b>-11.357</b>

<p><b>Produktbereich 06</b>    <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produktgruppe 06.02</b> <b>Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</b></p>	<p><b>Produkt 06.02.02</b> <b>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</b></p>			
	<p><b>Verantwortlich</b> Herr Janßen</p>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul> </td> </tr> </table>			<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>			
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Jugendliche</li> <li>- Junge Erwachsene</li> <li>- Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<p><b><u>Beschäftigte</u></b></p> <p>EG 2</p> <p>EG S 11b</p> <p><b>Summe Beschäftigte</b></p>	<p>0,13</p> <p><u>2,00</u></p> <p><b>2,13</b></p>	<p>0,13</p> <p><u>2,00</u></p> <p><b>2,13</b></p>		



## Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpt
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

**52150000:** Für die Sanierung des Wasserschadens im Gebäude des JFTs sind nunmehr insgesamt 300.000,00 € einzuplanen.

**53180000:** Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

**54000000 und verschiedene Sachkonten:** Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung erfolgt die Veranschlagung des an die Einrichtungen auszahlenden Budgets über das neue Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen JFT und Mobile Kinder- und Jugendarbeit auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0602**  
**060202**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

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	132.336,99	116.873	130.195	130.797	131.551	133.548
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	111.402,98	100.000	115.000	117.300	119.646	122.039
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.224,50	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	9.099,62	8.792	7.854	7.194	6.298	6.024
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.609,89	8.081	7.341	6.303	5.607	5.485
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,70	500	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	496,70	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.793,96	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	29.120,16	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	243,90	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.330,45	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	99,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.898,38	1.131	763	510	520	531
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	631	263	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.267,88	500	500	510	520	531
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.526,03</b>	<b>118.504</b>	<b>130.958</b>	<b>131.307</b>	<b>132.071</b>	<b>134.079</b>
11	-	Personalaufwendungen	-115.023,80	-154.010	-166.670	-170.003	-173.404	-176.872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.538,54	-114.080	-123.910	-126.388	-128.916	-131.494
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.284,87	-9.090	-9.910	-10.108	-10.310	-10.517
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.112,58	-23.390	-25.400	-25.908	-26.426	-26.955
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-25,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12.062,81	-7.450	-7.450	-7.599	-7.751	-7.906
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.220,57	-182.860	-303.444	-309.688	-315.882	-322.200
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.150,07	-180.500	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-131,65	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-46,29	-500	-450	-459	-468	-478
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.648,05	-1.495	-1.350	-1.553	-1.584	-1.615
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-149,08	-160	-144	-147	-150	-153

# Haushaltsplan 2024



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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-395,39	-205	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-597,02	0	-500	-510	-520	-531
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.139,75	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-268,18	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.233,78	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-1.571,52	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-6.351,59	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.750,50	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-787,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.852,98	-20.950	-18.904	-15.996	-13.671	-13.275
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-71,33	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,06	-2.081	-867	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.858,81	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,30	-48	-48	-48	-48	-48
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,86	-3.409	-3.409	-1.505	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.384,62	-4.553	-3.721	-3.584	-2.764	-2.368
15	- Transferaufwendungen	-30.139,61	-55.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-30.139,61	-55.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.583,18	-15.835	-14.338	-14.624	-14.917	-15.215
	54000000 Planung 54000000	0,00	-12.190	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-435,45	-300	-135	-138	-140	-143
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.177,84	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-726,87	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-726,83	-670	-675	-689	-702	-716
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-75	-68	-69	-70	-72
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-343,51	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-787,19	0	-500	-510	-520	-531
	54450000 sonstige Steuern	-396,00	-400	-360	-367	-375	-382
	54460000 Versicherungen	-1.914,60	-2.200	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.820,14</b>	<b>-428.655</b>	<b>-563.356</b>	<b>-571.512</b>	<b>-580.298</b>	<b>-591.235</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.294,11</b>	<b>-310.151</b>	<b>-432.398</b>	<b>-440.205</b>	<b>-448.227</b>	<b>-457.156</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.294,11</b>	<b>-310.151</b>	<b>-432.398</b>	<b>-440.205</b>	<b>-448.227</b>	<b>-457.156</b>

# 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)	-28.294,11	-310.151	-432.398	-440.205	-448.227	-457.156
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	-14.600	-14.892	-15.190	-15.494
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.667,91	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.962,02	-315.151	-446.998	-455.097	-463.417	-472.650
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.962,02	-315.151	-446.998	-455.097	-463.417	-472.650

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0602**  
**060202**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

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	157.219,09	100.500	115.000	0	117.300	119.646	122.039
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.926,02	-388.065	-527.002	0	-537.717	-548.472	-559.441
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.706,93	-287.565	-412.002	0	-420.417	-428.826	-437.402
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.144,10	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.144,10	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.144,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.144,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2024



06  
0602  
060202

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.144,10	0	0	0	0	0	0	-18.144	-18.144
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.144,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.144	-18.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.144,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.144	-18.144

<p><b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p> <p><b>Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</b></p>	<p><b>Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze</b></p>
	<p><b>Verantwortlich</b> Herr Derix</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen</li> <li>- Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder (Jugendliche)</li> </ul>	

### Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

**54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze :** Bei den als Festwerten geführten Kinderspielplätzen fallen u. a. für die „Beschaffungen von Kinderspielplatzgeräten“ aufgrund des Kinderspielplatzkonzeptes die veranschlagten Kosten an.

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0602**  
**060203**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

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	493,29	351	1.801	1.702	1.702	1.702
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	493,29	351	1.801	1.702	1.702	1.702
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>493,29</b>	<b>351</b>	<b>1.801</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483,88	-27.500	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-565,49	-25.000	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.399,55	-2.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-518,84	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-493,29	-351	-1.801	-1.702	-1.702	-1.702
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,32	-289	-72	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-203,97	-62	-1.728	-1.702	-1.702	-1.702
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.960,92	-77.000	-70.000	-80.111	-81.713	-82.000
		54220000 Mieten und Pachten	-512,24	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-49.448,68	-77.000	-70.000	-80.111	-81.713	-82.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.938,09</b>	<b>-104.851</b>	<b>-71.801</b>	<b>-81.813</b>	<b>-83.415</b>	<b>-83.702</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.444,80</b>	<b>-104.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.111</b>	<b>-81.713</b>	<b>-82.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.444,80</b>	<b>-104.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.111</b>	<b>-81.713</b>	<b>-82.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.444,80</b>	<b>-104.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.111</b>	<b>-81.713</b>	<b>-82.000</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-143.000	-121.184	-121.561	-132.718	-117.551
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.472,93	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-139.917,73</b>	<b>-247.500</b>	<b>-191.184</b>	<b>-201.672</b>	<b>-214.431</b>	<b>-199.551</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-139.917,73</b>	<b>-247.500</b>	<b>-191.184</b>	<b>-201.672</b>	<b>-214.431</b>	<b>-199.551</b>



# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0602**  
**060203**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

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	-3.791,51	-27.500	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.791,51	-27.500	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000

# Haushaltsplan 2024



06  
0602  
060203

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000	-244.569	-558.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000	-244.569	-558.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.646,64	-77.000	-70.000	0	-80.111	-81.713	-82.000	-244.569	-558.393



## **07 Gesundheitsdienste**

# 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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-226.242,00	-250.000	-255.500	-260.610	-265.822	-271.139
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-424,00	0	-500	-510	-520	-531
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-225.818,00	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302	-270.608
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.302,00</b>	<b>-250.060</b>	<b>-255.560</b>	<b>-260.671</b>	<b>-265.885</b>	<b>-271.202</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.302,00</b>	<b>-250.060</b>	<b>-255.560</b>	<b>-260.671</b>	<b>-265.885</b>	<b>-271.202</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.302,00</b>	<b>-250.060</b>	<b>-255.560</b>	<b>-260.671</b>	<b>-265.885</b>	<b>-271.202</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.302,00</b>	<b>-250.060</b>	<b>-255.560</b>	<b>-260.671</b>	<b>-265.885</b>	<b>-271.202</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-226.302,00</b>	<b>-250.060</b>	<b>-255.560</b>	<b>-260.671</b>	<b>-265.885</b>	<b>-271.202</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-226.302,00</b>	<b>-250.060</b>	<b>-255.560</b>	<b>-260.671</b>	<b>-265.885</b>	<b>-271.202</b>

# Haushaltsplan 2024



07

## Gesundheitsdienste

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	-226.302,00	-250.060	-255.560	0	-260.671	-265.885	-271.202
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.302,00	-250.060	-255.560	0	-260.671	-265.885	-271.202
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

<p><b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b></p> <p><b>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste</b></p>	<p><b>Produkt 07.01.01</b>  <b>Mitfinanzierung anderer</b>  <b>Träger</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b>  Frau Schrievers</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz</li> <li>- Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krankenhausgestaltungsgesetz</li> <li>• Krankenhausfinanzierungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

**Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger**

**53990000:** Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen.

# Haushaltsplan 2024



07  
0701  
070101

## Gesundheitsdienste Gesundheitsdienste Mitfinanzierung anderer Träger

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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-226.242,00	-250.000	-255.500	-260.610	-265.822	-271.139
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-424,00	0	-500	-510	-520	-531
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-225.818,00	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302	-270.608
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-226.302,00	-250.060	-255.560	-260.671	-265.885	-271.202
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-226.302,00	-250.060	-255.560	-260.671	-265.885	-271.202
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-226.302,00	-250.060	-255.560	-260.671	-265.885	-271.202
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-226.302,00	-250.060	-255.560	-260.671	-265.885	-271.202
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-226.302,00	-250.060	-255.560	-260.671	-265.885	-271.202
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-226.302,00	-250.060	-255.560	-260.671	-265.885	-271.202

# Haushaltsplan 2024



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsdienste**  
**070101 Mitfinanzierung anderer Träger**

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	-226.302,00	-250.060	-255.560	0	-260.671	-265.885	-271.202
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.302,00	-250.060	-255.560	0	-260.671	-265.885	-271.202
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





## **08 Sportförderung**

# 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	87.222,28	111.799	223.335	223.234	223.565	225.620
		41105100 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	108.000	110.160	112.363	114.611
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	87.222,28	111.799	115.335	113.074	111.202	111.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,53	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.874,53	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,00	10	10	10	10	11
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	10	10	10	10	11
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	936,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649,62	40.000	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	40.000	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.155,23	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	9.494,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.585,17	35.555	35.555	36.143	36.743	37.355
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	26.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,29	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	9.429,88	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.839,65	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.839,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.652,25</b>	<b>187.364</b>	<b>258.901</b>	<b>259.387</b>	<b>260.318</b>	<b>262.986</b>
11	-	Personalaufwendungen	-218.322,82	-104.540	-63.230	-64.495	-65.784	-67.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.732,48	-75.450	-47.420	-48.368	-49.336	-50.322
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.530,28	-6.020	-3.790	-3.866	-3.943	-4.022
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.773,99	-15.470	-9.720	-9.914	-10.113	-10.315
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-4.286,07	-7.600	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.401,65	-225.455	-436.824	-265.412	-270.721	-276.135
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-84.586,46	-124.500	-58.050	-59.211	-60.395	-61.603
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-108.000	-110.160	-112.363	-114.611
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-53,98	-3.000	-9.450	-9.639	-9.832	-10.028
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.452,09	-21.430	-15.930	-16.249	-16.574	-16.905
		52411000 Aufwendungen Energie	-70.126,29	-25.645	-26.550	-30.533	-31.143	-31.766

# 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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.949,13	-770	-720	-734	-749	-764
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.526,47	-26.160	-23.544	-24.015	-24.495	-24.985
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-72,86	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.608,91	-22.450	-12.330	-12.577	-12.828	-13.085
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.479,56	1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.545,90	-2.500	-182.250	-2.295	-2.341	-2.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.691,78	-167.017	-170.554	-168.059	-166.187	-165.995
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.483,06	-17.355	-21.003	-21.003	-21.003	-21.003
	57113000 AfA auf Gebäude	-96.381,64	-139.110	-140.175	-139.112	-139.112	-139.112
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.034,15	-6.237	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.792,93	-4.315	-4.510	-3.077	-1.205	-1.013
15	- Transferaufwendungen	-110.937,01	-108.500	-117.900	-120.258	-122.663	-125.116
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-110.937,01	-108.500	-117.900	-120.258	-122.663	-125.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.579,24	-55.640	-59.635	-60.995	-62.215	-54.583
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-690,66	-300	-405	-413	-421	-430
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-325	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.471,60	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-88,79	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-50,13	-50	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-972,31	-850	-315	-321	-328	-334
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-62	-64
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-224,67	-225	-135	-138	-140	-143
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.539,59	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	-33.100,61	-26.400	-26.400	-26.928	-27.467	-28.016
	54460000 Versicherungen	-14.049,63	-19.130	-20.520	-20.930	-21.349	-21.776
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-10.339,25	-8.200	-8.200	-8.531	-8.702	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.932,50</b>	<b>-661.152</b>	<b>-848.143</b>	<b>-679.219</b>	<b>-687.570</b>	<b>-688.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.280,25</b>	<b>-473.788</b>	<b>-589.242</b>	<b>-419.831</b>	<b>-427.252</b>	<b>-425.944</b>
19	+ Finanzerträge	125.632,00	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
	46110000 Zinserträge vom Land	132,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	125.500,00	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125.632,00</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.060</b>	<b>159.181</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-471.648,25</b>	<b>-373.788</b>	<b>-439.242</b>	<b>-266.831</b>	<b>-271.192</b>	<b>-266.763</b>

## 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)	-471.648,25	-373.788	-439.242	-266.831	-271.192	-266.763
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.000	-26.600	-27.132	-27.675	-28.229
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.846,38	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.494,63	-396.788	-465.842	-293.964	-298.867	-294.991
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.494,63	-396.788	-465.842	-293.964	-298.867	-294.991

# 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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	190.534,83	166.410	176.410	0	179.938	183.537	187.208
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-657.930,98	-479.335	-667.089	0	-500.283	-510.289	-520.494
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-467.396,15	-312.925	-490.679	0	-320.344	-326.752	-333.286
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	400.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	400.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.009,37	-250.000	-510.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-510.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.009,37	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.031,56	-41.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-37.669,86	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.361,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.040,93</b>	<b>-291.500</b>	<b>-536.500</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-3.026.500</b>	<b>-3.026.500</b>	<b>-1.026.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-101.040,93</b>	<b>-291.500</b>	<b>-536.500</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>-626.500</b>

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b> <b>Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten</b>		<b>Produkt 08.01.01 Sportförderung</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit</li> <li>- Bereitstellung finanzieller Förderungen</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportförderungsrichtlinien</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> <li>- Vereine</li> <li>- Schulen und Kindertageseinrichtungen</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>	
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 <b>Summe Beschäftigte</b>	0,15 <u>0,07</u> <b>0,22</b>	0,15 <u>0,07</u> <b>0,22</b>	

## Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

**53180000:** Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.

# Haushaltsplan 2024



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Sportförderung**

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	462,40	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	462,40	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>462,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.061</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.905,42	-19.220	-20.850	-21.267	-21.692	-22.126
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.924,49	-14.650	-15.920	-16.238	-16.563	-16.894
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.081,80	-1.170	-1.270	-1.295	-1.321	-1.348
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.683,63	-3.000	-3.260	-3.325	-3.392	-3.459
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.215,50	-400	-400	-408	-416	-424
15	-	Transferaufwendungen	-12.487,00	-14.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.487,00	-14.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,84	-160	-105	-107	-109	-111
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,84	-100	-45	-46	-47	-48
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-62	-64
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.473,26</b>	<b>-33.880</b>	<b>-35.455</b>	<b>-36.164</b>	<b>-36.887</b>	<b>-37.625</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.010,86</b>	<b>-32.880</b>	<b>-34.455</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.847</b>	<b>-36.564</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.010,86</b>	<b>-32.880</b>	<b>-34.455</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.847</b>	<b>-36.564</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.010,86</b>	<b>-32.880</b>	<b>-34.455</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.847</b>	<b>-36.564</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-31.010,86</b>	<b>-32.880</b>	<b>-34.455</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.847</b>	<b>-36.564</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-31.010,86</b>	<b>-32.880</b>	<b>-34.455</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.847</b>	<b>-36.564</b>



# Haushaltsplan 2024



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.382,34	-33.480	-35.055	0	-35.756	-36.471	-37.201
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.382,34	-33.480	-35.055	0	-35.756	-36.471	-37.201
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

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>  <b>Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten</b>		<b>Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen</li> <li>- Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportförderungsrichtlinien</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten</li> <li>- Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Vereine</li> <li>- Schulen und Kindertageseinrichtungen</li> </ul>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>	
<u>Beschäftigte</u>  EG 4 <b>Summe Beschäftigte</b>	<u>0,75</u> <b>0,75</b>	<u>0,75</u> <b>0,75</b>	

## Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

**41105100 und 52152000:** Zum geplanten Austausch der Leuchtkörper der Flutlichtanlagen der gemeindeeigenen Sportplätze sind vorsorglich 108.000,00 € veranschlagt worden, die aus noch vorhandenen Sportpauschalen – als Ertrag aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens – finanziert werden können. Daneben wird auch geprüft, ob für diese Maßnahmen Fördermöglichkeiten bestehen.

**52150000 und 7.000369:** Neben den für alle Sportgebäude und Sportplätze erforderlichen allgemeinen Mitteln für die bauliche Instandhaltung ist es vorgesehen, im Haushaltsjahr 2024 in einem 2. Bauabschnitt die Sanitärräume der Sporthalle Elmpt zu sanieren.

**53180000:** Nachdem alle gemeindlichen Sportanlagen den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse zu zahlen. Der Haushaltsansatz ist aufgrund der in den vergangenen Jahren eingetretenen Preissteigerungen angepasst worden.

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € bzw. 800,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 26.500,00 € eingestellt worden.

# Haushaltsplan 2024



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

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	61.162,89	87.870	201.123	202.292	203.797	205.852
		41105100 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	108.000	110.160	112.363	114.611
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	61.162,89	87.870	93.123	92.132	91.433	91.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,00	10	10	10	10	11
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	10	10	10	10	11
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	936,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.223,09	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	555,23	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	6.667,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.503,29	8.155	8.155	8.195	8.236	8.278
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,29	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.348,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.839,65	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	2.839,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.209,92</b>	<b>96.035</b>	<b>209.288</b>	<b>210.498</b>	<b>212.043</b>	<b>214.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.699,34	-39.030	-42.380	-43.228	-44.092	-44.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.426,14	-28.900	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.109,63	-2.300	-2.520	-2.570	-2.622	-2.674
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.795,66	-5.930	-6.460	-6.589	-6.721	-6.855
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.367,91	-1.900	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.196,70	-223.455	-256.824	-265.412	-270.721	-276.135
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-77.063,83	-124.500	-58.050	-59.211	-60.395	-61.603
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-108.000	-110.160	-112.363	-114.611
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-53,98	-3.000	-9.450	-9.639	-9.832	-10.028
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.216,45	-19.430	-15.930	-16.249	-16.574	-16.905
		52411000 Aufwendungen Energie	-24.125,59	-25.645	-26.550	-30.533	-31.143	-31.766
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-880,11	-770	-720	-734	-749	-764
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.526,47	-26.160	-23.544	-24.015	-24.495	-24.985

# 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
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-72,86	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.328,80	-22.450	-12.330	-12.577	-12.828	-13.085
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.378,99	1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.549,62	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.258,30	-126.714	-131.967	-130.743	-130.044	-129.852
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.483,06	-17.355	-21.003	-21.003	-21.003	-21.003
	57113000 AfA auf Gebäude	-63.172,39	-105.900	-106.966	-105.903	-105.903	-105.903
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.707,38	-1.948	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.895,47	-1.510	-1.966	-1.804	-1.105	-913
15	- Transferaufwendungen	-98.450,01	-94.000	-103.400	-105.468	-107.577	-109.729
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-98.450,01	-94.000	-103.400	-105.468	-107.577	-109.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.967,74	-11.455	-15.480	-15.790	-16.106	-16.428
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-642,60	-200	-360	-367	-375	-382
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-325	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58,66	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-50,13	-50	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-334,91	-400	-315	-321	-328	-334
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-149,78	-150	-135	-138	-140	-143
	54460000 Versicherungen	-6.731,66	-10.330	-11.070	-11.291	-11.517	-11.748
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.572,09</b>	<b>-494.654</b>	<b>-550.052</b>	<b>-560.641</b>	<b>-568.540</b>	<b>-577.118</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.362,17</b>	<b>-398.619</b>	<b>-340.763</b>	<b>-350.143</b>	<b>-356.497</b>	<b>-362.978</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.362,17</b>	<b>-398.619</b>	<b>-340.763</b>	<b>-350.143</b>	<b>-356.497</b>	<b>-362.978</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.362,17</b>	<b>-398.619</b>	<b>-340.763</b>	<b>-350.143</b>	<b>-356.497</b>	<b>-362.978</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.500	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.874,24	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-303.236,41</b>	<b>-420.119</b>	<b>-362.763</b>	<b>-372.583</b>	<b>-379.386</b>	<b>-386.325</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-303.236,41</b>	<b>-420.119</b>	<b>-362.763</b>	<b>-372.583</b>	<b>-379.386</b>	<b>-386.325</b>

# Haushaltsplan 2024



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

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	10.260,89	10	10	0	10	10	11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.380,35	-367.040	-416.184	0	-427.959	-436.519	-445.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.119,46	-367.030	-416.174	0	-427.949	-436.509	-445.239
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.009,37	0	-110.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.009,37	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.031,56	-41.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-37.669,86	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.361,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.040,93	-41.500	-136.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.040,93	-41.500	-136.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

# Haushaltsplan 2024



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.009,37	0	0	0	0	0	0	-62.009	-62.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.009,37	0	0	0	0	0	0	-62.009	-62.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.009,37	0	0	0	0	0	0	-62.009	-62.009

### 7000369: Sanitärräume Turnhalle Elmpt Sanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

### 7100210: Errichtung Calisthenics-Anlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.516,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.516,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.516,75	0	0	0	0	0	0	0	0

### unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.514,81	-41.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.514,81	-41.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.514,81	-41.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>  <b>Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten</b>	<b>Produkt 08.01.03 Eigene Bäder</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports</li> <li>- Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports</li> <li>- Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports</li> <li>- Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>			
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports für Schulen, Vereine und alle anderen</li> <li>- Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u>Beschäftigte</u>  EG 6 <b>Summe Beschäftigte</b>	<u>0,00</u> <b>0,00</b>	<u>0,70</u> <b>0,70</b>		



## Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

Bedingt durch die Schließung beider Bäder sind sämtliche Erträge und Aufwendungen entsprechend reduziert worden.

**52910000:** Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 08.11.2023 ist das Hallenbad in Elmpf abzubrechen. Dem Haushaltsansatz liegt eine Kostenschätzung zugrunde.

**7000309:** Nachdem im letzten Dezember noch die grundsätzliche Entscheidung zur Förderung des Freibades mitgeteilt wurde, sind sämtliche Anforderungen des mehrstufigen Antragsverfahrens seitens der Gemeinde noch in der ersten Jahreshälfte final abgewickelt worden. Ein Förderbescheid für die Bundesmittel liegt jedoch nicht vor und ist nach derzeitiger Rechtslage auch nicht zeitnah zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2024 werden jedoch weitere Planungskosten anfallen. Vorsorglich sind auch bereits Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Folgejahre veranschlagt worden, um nötigenfalls in 2024 die entsprechenden Gesamtaufträge vergeben zu können. Außerdem sind die seinerzeit in Aussicht gestellten Fördermittel in Höhe von 2,8 Mio. € dennoch zur Finanzierung der Auszahlungen in den Folgejahren veranschlagt worden.

**46510000:** Hierbei handelt es sich um die voraussichtlichen Gewinnanteile der dem Betrieb gewerblicher Art (BGA Bäder) zugeordneten Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH.

# Haushaltsplan 2024



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080103 Eigene Bäder**

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	26.059,39	23.929	22.212	20.942	19.768	19.768
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	26.059,39	23.929	22.212	20.942	19.768	19.768
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,53	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.874,53	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,53	40.000	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	40.000	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.600,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	2.826,53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.619,48	26.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	26.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.619,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.979,93</b>	<b>90.329</b>	<b>48.612</b>	<b>47.870</b>	<b>47.235</b>	<b>47.784</b>
11	-	Personalaufwendungen	-160.718,06	-46.290	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.381,85	-31.900	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.338,85	-2.550	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.294,70	-6.540	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-702,66	-5.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.204,95	-2.000	-180.000	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-7.522,63	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.235,64	-2.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-46.000,70	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.069,02	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-280,11	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100,57	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-996,28	0	-180.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.433,48	-40.303	-38.587	-37.316	-36.142	-36.142
		57113000 AfA auf Gebäude	-33.209,25	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.326,77	-4.289	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833

# 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
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.897,46	-2.805	-2.544	-1.273	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.530,66	-44.025	-44.050	-45.098	-46.000	-38.044
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,22	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.412,94	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-88,79	-100	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-637,40	-450	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-75	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.539,59	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	-33.100,61	-26.400	-26.400	-26.928	-27.467	-28.016
		54460000 Versicherungen	-7.317,97	-8.800	-9.450	-9.639	-9.832	-10.028
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-10.339,25	-8.200	-8.200	-8.531	-8.702	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.887,15</b>	<b>-132.618</b>	<b>-262.637</b>	<b>-82.414</b>	<b>-82.143</b>	<b>-74.187</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.907,22</b>	<b>-42.289</b>	<b>-214.024</b>	<b>-34.544</b>	<b>-34.908</b>	<b>-26.402</b>
19	+	Finanzerträge	125.632,00	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
		46110000 Zinserträge vom Land	132,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	125.500,00	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125.632,00</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.060</b>	<b>159.181</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.275,22</b>	<b>57.711</b>	<b>-64.024</b>	<b>118.456</b>	<b>121.152</b>	<b>132.779</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.275,22</b>	<b>57.711</b>	<b>-64.024</b>	<b>118.456</b>	<b>121.152</b>	<b>132.779</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-972,14	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-155.247,36</b>	<b>56.211</b>	<b>-68.624</b>	<b>113.764</b>	<b>116.366</b>	<b>127.897</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-155.247,36</b>	<b>56.211</b>	<b>-68.624</b>	<b>113.764</b>	<b>116.366</b>	<b>127.897</b>

# Haushaltsplan 2024



**08**  
**0801**  
**080103**

## Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.273,94	166.400	176.400	0	179.928	183.527	187.197
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.168,29	-78.815	-215.850	0	-36.567	-37.298	-38.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.894,35	87.585	-39.450	0	143.361	146.228	149.153
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	400.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	400.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-400.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-400.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-600.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**08**  
**0801**  
**080103**

**Sportförderung**  
**Förderung des Sports und Sportstätten**  
**Eigene Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000309: Sanierung Freibad</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	400.000	0	2.800.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-400.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-287.634	-7.687.634
	VE davon 2025 2026 2027				-3.000.000 -3.000.000 -1.000.000					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-287.634</b>	<b>-7.687.634</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-287.634</b>	<b>-4.887.634</b>





## **09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation**

# Haushaltsplan 2024



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

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	250,00	250	200	204	208	212
		43110000 Verwaltungsgebühren	250,00	250	200	204	208	212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.278,53	30.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	137,63	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	34.365,34	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.775,56	15.000	30.000	30.600	31.212	31.836
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.095,59	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	55.173,14	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	15.969,98	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.952,47	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.624,12</b>	<b>50.250</b>	<b>65.200</b>	<b>66.504</b>	<b>67.834</b>	<b>69.191</b>
11	-	Personalaufwendungen	-210.943,46	-178.968	-202.990	-207.050	-211.191	-215.415
		50110000 Bezüge Beamte	-87.949,11	-93.010	-100.080	-102.082	-104.123	-106.206
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.022,59	-12.190	-14.270	-14.555	-14.846	-15.143
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-930,07	-970	-1.140	-1.163	-1.186	-1.210
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.547,88	-2.500	-2.930	-2.989	-3.048	-3.109
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.519,50	-4.275	-4.616	-4.708	-4.802	-4.898
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-64.733,40	-36.098	-49.234	-50.219	-51.223	-52.248
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.412,10	-9.975	-10.770	-10.985	-11.205	-11.429
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.828,81	-19.950	-19.950	-20.349	-20.756	-21.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.627,42	-62.032	-66.692	-68.026	-69.386	-70.774
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-48.227,78	-46.833	-56.435	-57.564	-58.715	-59.889
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-11.323,11	-7.600	-8.206	-8.370	-8.537	-8.708
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	2.877,87	-2.850	-1.539	-1.569	-1.601	-1.633
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.954,40	-4.750	-513	-523	-534	-544
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.478,27	-300.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-138.478,27	-300.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045,35	-3.750	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-327,35	-200	-450	-459	-468	-478
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.018,46	-1.000	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433



# 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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-699,54	-550	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.094,50</b>	<b>-544.750</b>	<b>-521.482</b>	<b>-531.912</b>	<b>-542.550</b>	<b>-553.401</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>

# Haushaltsplan 2024



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

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	39.528,53	30.250	45.200	0	46.104	47.026	47.967
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.291,00	-412.420	-439.476	0	-448.266	-457.231	-466.376
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.762,47	-382.170	-394.276	0	-402.162	-410.205	-418.409
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

<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>  <b>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>		<b>Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Herr Karner	
<b>Beschreibung</b>  - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung		<b>Auftragsgrundlagen</b>  • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses	
<b>Ziele</b>  - Durchführung verschiedener Bauleitplanverfahren - Durchführung weiterer Planverfahren  <b>Zielgruppe</b>  - Allgemeinheit			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>	
<u><b>Beamte</b></u>  A14 0,80 A12 0,40 Summe Beamte 1,20  <u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 9a 0,29 EG 8 0,00 Summe Beschäftigte 0,29  <b>Summe Insgesamt 1,49</b>		0,80 0,40 1,20  0,07 0,20 0,27  <b>1,47</b>	

## **Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**44870000, 44880000 und 52910000:** Aufgrund der notwendig werdenden Änderungen des Flächennutzungsplanes und weiterer aufwändiger Überplanungen und Aufstellungen von Bauleitplänen (u. a. Palixfeld, Kantstraße, Lütterbachstraße) sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 250.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2024 ist mit Erträgen für erstattungspflichtige Planungskosten, die den jeweiligen Antragstellern in Rechnung gestellt werden, in Höhe von insgesamt 45.000 € zu rechnen.

# Haushaltsplan 2024



09  
0901  
090101

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**

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	250,00	250	200	204	208	212
		43110000 Verwaltungsgebühren	250,00	250	200	204	208	212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.278,53	30.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	137,63	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	34.365,34	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.775,56	15.000	30.000	30.600	31.212	31.836
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.095,59	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	55.173,14	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	15.969,98	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.952,47	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.624,12</b>	<b>50.250</b>	<b>65.200</b>	<b>66.504</b>	<b>67.834</b>	<b>69.191</b>
11	-	Personalaufwendungen	-210.943,46	-178.968	-202.990	-207.050	-211.191	-215.415
		50110000 Bezüge Beamte	-87.949,11	-93.010	-100.080	-102.082	-104.123	-106.206
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.022,59	-12.190	-14.270	-14.555	-14.846	-15.143
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-930,07	-970	-1.140	-1.163	-1.186	-1.210
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.547,88	-2.500	-2.930	-2.989	-3.048	-3.109
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.519,50	-4.275	-4.616	-4.708	-4.802	-4.898
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-64.733,40	-36.098	-49.234	-50.219	-51.223	-52.248
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.412,10	-9.975	-10.770	-10.985	-11.205	-11.429
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.828,81	-19.950	-19.950	-20.349	-20.756	-21.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.627,42	-62.032	-66.692	-68.026	-69.386	-70.774
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-48.227,78	-46.833	-56.435	-57.564	-58.715	-59.889
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-11.323,11	-7.600	-8.206	-8.370	-8.537	-8.708
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	2.877,87	-2.850	-1.539	-1.569	-1.601	-1.633
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.954,40	-4.750	-513	-523	-534	-544
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.478,27	-300.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-138.478,27	-300.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045,35	-3.750	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910

# 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	-327,35	-200	-450	-459	-468	-478
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.018,46	-1.000	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-699,54	-550	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.094,50</b>	<b>-544.750</b>	<b>-521.482</b>	<b>-531.912</b>	<b>-542.550</b>	<b>-553.401</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-277.470,38</b>	<b>-494.500</b>	<b>-456.282</b>	<b>-465.408</b>	<b>-474.716</b>	<b>-484.210</b>

## Haushaltsplan 2024



09  
0901  
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

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	39.528,53	30.250	45.200	0	46.104	47.026	47.967
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.291,00	-412.420	-439.476	0	-448.266	-457.231	-466.376
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.762,47	-382.170	-394.276	0	-402.162	-410.205	-418.409
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







# **10 Bauen und Wohnen**

# 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	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692,72	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.692,72	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,37	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,37	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,48	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	55,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.418,26	20.600	20.600	21.012	21.432	21.861
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	18.711,54	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	5.416,10	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.290,62	20.600	20.600	21.012	21.432	21.861
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.069,83</b>	<b>28.600</b>	<b>39.600</b>	<b>40.392</b>	<b>41.200</b>	<b>42.024</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.131,98	-113.366	-127.356	-129.903	-132.501	-135.151
		50110000 Bezüge Beamte	-44.393,18	-47.580	-50.870	-51.887	-52.925	-53.984
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.278,33	-21.000	-23.810	-24.286	-24.772	-25.267
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.490,96	-1.680	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.098,25	-4.300	-4.880	-4.978	-5.077	-5.179
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.247,46	-2.187	-2.346	-2.393	-2.441	-2.490
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.953,84	-18.466	-25.025	-25.526	-26.036	-26.557
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.548,61	-5.103	-5.474	-5.584	-5.696	-5.809
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.121,35	-13.050	-13.050	-13.311	-13.577	-13.849
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.943,81	-31.733	-33.899	-34.577	-35.269	-35.974
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-25.469,50	-23.958	-28.685	-29.259	-29.844	-30.441
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.770,06	-3.888	-4.171	-4.254	-4.339	-4.426
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	976,00	-1.458	-782	-798	-814	-830
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.680,25	-2.430	-261	-266	-271	-277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,71	0	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-197,71	0	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62

# 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	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.726,26	-2.010	-1.610	-1.642	-1.675	-1.708
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159,87	-250	-270	-275	-281	-287
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.466,60	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-839,79	-1.500	-1.080	-1.102	-1.124	-1.146
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-265	-270	-276
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.061,88</b>	<b>-167.171</b>	<b>-191.927</b>	<b>-195.764</b>	<b>-199.678</b>	<b>-203.671</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>

# 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,55	8.000	19.000	0	19.380	19.768	20.163
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.748,18	-96.570	-147.273	0	-150.218	-153.222	-156.287
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.024,63	-88.570	-128.273	0	-130.838	-133.455	-136.124
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

<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>  <b>Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produkt 10.01.01</b> <b>Bauverwaltung und Denkmalpflege</b>																												
	<b>Verantwortlich</b> Herr Karner																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.)</li> <li>- Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.)</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch</li> <li>• Bauordnung</li> <li>• Denkmalschutzgesetz</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.)</li> <li>- Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch</li> <li>• Bauordnung</li> <li>• Denkmalschutzgesetz</li> </ul>																									
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.)</li> <li>- Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch</li> <li>• Bauordnung</li> <li>• Denkmalschutzgesetz</li> </ul>																												
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung</li> <li>- Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc.</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerung</li> <li>- Bauwillige (m/w/d)</li> <li>- Grundstückseigentümer (m/w/d)</li> </ul>																													
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><b><u>Beamte</u></b></td> </tr> <tr> <td>A 14</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>A 12</td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,70</td> <td style="text-align: center;">0,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b><u>Beschäftigte</u></b></td> </tr> <tr> <td>EG 9a</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> </tr> <tr> <td><b>Summe Insgesamt</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1,20</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1,20</b></td> </tr> </table>			<b><u>Beamte</u></b>			A 14	0,10	0,10	A 12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	Summe Beamte	0,70	0,70	<b><u>Beschäftigte</u></b>			EG 9a	0,50	0,00	EG 8	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>	Summe Beschäftigte	0,50	0,50	<b>Summe Insgesamt</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
<b><u>Beamte</u></b>																													
A 14	0,10	0,10																											
A 12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>																											
Summe Beamte	0,70	0,70																											
<b><u>Beschäftigte</u></b>																													
EG 9a	0,50	0,00																											
EG 8	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>																											
Summe Beschäftigte	0,50	0,50																											
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>																											

## **Erläuterungen zum Produkt: 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege**

**41410000, 52150000 und 53170000:** Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einer 50 %-igen Landeszuwendung zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen zu rechnen, d. h. einem Aufwand in Höhe von 20.000,00 € stehen Erträge in Höhe von 10.000,00 € gegenüber. Außerdem sind für kommunale Denkmalpflegemaßnahmen 9.000,00 € vorgesehen worden.

# Haushaltsplan 2024



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege**

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	0	10.000	10.200	10.404	10.612
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692,72	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.692,72	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,37	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,37	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,48	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	55,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.418,26	20.600	20.600	21.012	21.432	21.861
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	18.711,54	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	5.416,10	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.290,62	20.600	20.600	21.012	21.432	21.861
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.069,83</b>	<b>28.600</b>	<b>39.600</b>	<b>40.392</b>	<b>41.200</b>	<b>42.024</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.131,98	-113.366	-127.356	-129.903	-132.501	-135.151
		50110000 Bezüge Beamte	-44.393,18	-47.580	-50.870	-51.887	-52.925	-53.984
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.278,33	-21.000	-23.810	-24.286	-24.772	-25.267
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.490,96	-1.680	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.098,25	-4.300	-4.880	-4.978	-5.077	-5.179
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.247,46	-2.187	-2.346	-2.393	-2.441	-2.490
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.953,84	-18.466	-25.025	-25.526	-26.036	-26.557
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.548,61	-5.103	-5.474	-5.584	-5.696	-5.809
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.121,35	-13.050	-13.050	-13.311	-13.577	-13.849
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.943,81	-31.733	-33.899	-34.577	-35.269	-35.974
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-25.469,50	-23.958	-28.685	-29.259	-29.844	-30.441
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.770,06	-3.888	-4.171	-4.254	-4.339	-4.426
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	976,00	-1.458	-782	-798	-814	-830
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.680,25	-2.430	-261	-266	-271	-277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,71	0	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-197,71	0	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551

# 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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.726,26	-2.010	-1.610	-1.642	-1.675	-1.708
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159,87	-250	-270	-275	-281	-287
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.466,60	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-839,79	-1.500	-1.080	-1.102	-1.124	-1.146
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-265	-270	-276
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.061,88</b>	<b>-167.171</b>	<b>-191.927</b>	<b>-195.764</b>	<b>-199.678</b>	<b>-203.671</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-96.992,05</b>	<b>-138.571</b>	<b>-152.327</b>	<b>-155.372</b>	<b>-158.479</b>	<b>-161.647</b>



# Haushaltsplan 2024



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

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bauverwaltung und Denkmalpflege**

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	9.723,55	8.000	19.000	0	19.380	19.768	20.163
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.748,18	-96.570	-147.273	0	-150.218	-153.222	-156.287
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.024,63	-88.570	-128.273	0	-130.838	-133.455	-136.124
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





# 11 Ver- und Entsorgung

# Haushaltsplan 2024



11

## Ver- und Entsorgung

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	213.331,13	211.212	285.886	285.758	284.227	283.327
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.060,00	0	80.000	81.600	83.232	84.897
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	212.170,21	211.111	205.785	204.057	200.894	198.330
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.906.670,54	5.009.405	5.328.254	5.432.399	5.838.506	6.046.306
		43110000 Verwaltungsgebühren	170,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.782.825,81	4.818.800	5.170.150	5.273.553	5.679.024	5.886.605
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	121.174,73	120.498	120.633	120.633	120.513	119.962
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	108	422	422	422	422
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	2.500,00	70.000	37.050	37.791	38.547	39.318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.870,70	178.120	57.700	58.854	60.031	61.232
		44210000 Erträge aus Verkauf	228.870,70	178.120	57.700	58.854	60.031	61.232
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796,52	94.550	91.450	93.279	95.145	97.047
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	44.550	41.450	42.279	43.125	43.987
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.796,52	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.592,78	615.800	655.800	668.916	682.294	695.940
		45110000 Konzessionsabgaben	643.610,00	594.000	634.000	646.680	659.614	672.806
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	15.982,78	21.800	21.800	22.236	22.681	23.134
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.013.261,67</b>	<b>6.109.087</b>	<b>6.419.091</b>	<b>6.539.206</b>	<b>6.960.203</b>	<b>7.183.853</b>
11	-	Personalaufwendungen	-444.880,87	-553.120	-632.260	-644.905	-657.804	-670.959
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.323,00	-420.600	-482.110	-491.752	-501.587	-511.619
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.520,90	-33.550	-38.570	-39.341	-40.128	-40.931
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-70.692,38	-86.220	-98.830	-100.807	-102.823	-104.879
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-6.344,59	-12.750	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256.565,99	-2.706.420	-2.854.305	-2.943.715	-3.002.589	-3.062.641
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.658,66	-65.000	-63.000	-64.260	-65.545	-66.856
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-153.762,86	-352.000	-378.000	-385.560	-393.271	-401.137
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-62.625,34	-27.700	-41.850	-42.687	-43.541	-44.412
		52411000 Aufwendungen Energie	-197.774,00	-240.235	-248.643	-285.939	-291.658	-297.492
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.893,92	-6.305	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-409,20	-180	-162	-165	-169	-172
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-36.720,54	-30.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591

# 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
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-269.952,40	-233.470	-209.690	-213.884	-218.161	-222.525
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-5.120,62	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.424,07	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-80.231,65	-117.470	-123.475	-125.944	-128.463	-131.033
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-99.931,35	-93.000	-90.900	-92.718	-94.572	-96.464
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-749,70	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.322.895,63	-1.521.400	-1.598.685	-1.630.659	-1.663.272	-1.696.537
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-7.320,40	-11.160	-10.800	-11.016	-11.236	-11.461
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.095,65	-2.500	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-941.739,97	-910.959	-940.980	-930.822	-923.077	-896.646
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-295,12	-238	-381	-222	-222	-165
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-861.261,38	-834.259	-865.052	-865.052	-864.280	-860.707
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-62.193,32	-59.481	-66.057	-58.409	-53.337	-33.244
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,42	-7.979	-3.049	-2.601	-2.384	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.010,73	-9.002	-6.441	-4.538	-2.853	-2.530
15	- Transferaufwendungen	-62.319,29	-61.050	-83.240	-83.505	-83.775	-84.050
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-50.000,00	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-12.319,29	-11.050	-13.240	-13.505	-13.775	-14.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.617,43	-67.145	-81.468	-83.097	-84.759	-86.454
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,00	-200	-180	-184	-187	-191
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.025,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.552,94	-29.800	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	54310030 Literatur/Software	-757,00	-3.200	-400	-408	-416	-424
	54310040 Bürobedarf	-446,18	-500	-500	-510	-520	-531
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-32,95	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.887,87	-4.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.367
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-555,00	-550	-600	-612	-624	-637
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-75	-68	-69	-70	-72
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54450000 sonstige Steuern	-314,00	-320	-320	-326	-333	-339
	54460000 Versicherungen	-5.471,68	-13.500	-14.400	-14.688	-14.982	-15.281
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-125.402,29	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.915.123,55</b>	<b>-4.298.694</b>	<b>-4.592.252</b>	<b>-4.686.043</b>	<b>-4.752.004</b>	<b>-4.800.751</b>

## 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)	2.098.138,12	1.810.393	1.826.838	1.853.162	2.208.200	2.383.102
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.098.138,12	1.810.393	1.826.838	1.853.162	2.208.200	2.383.102
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)	2.098.138,12	1.810.393	1.826.838	1.853.162	2.208.200	2.383.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.484,81	430.830	518.350	528.717	539.291	550.077
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.923,03	-147.970	-133.560	-136.231	-138.956	-141.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.431,90	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.069.268,00</b>	<b>2.093.253</b>	<b>2.211.628</b>	<b>2.245.648</b>	<b>2.608.535</b>	<b>2.791.444</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.069.268,00</b>	<b>2.093.253</b>	<b>2.211.628</b>	<b>2.245.648</b>	<b>2.608.535</b>	<b>2.791.444</b>

# Haushaltsplan 2024



11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.679.903,53	5.685.470	5.953.300	0	6.072.366	6.493.813	6.717.690
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.775.614,54	-3.374.985	-3.548.523	0	-3.650.417	-3.722.025	-3.795.066
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.904.288,99	2.310.485	2.404.777	0	2.421.949	2.771.788	2.922.624
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.783,28	5.000	14.300	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	13.783,28	5.000	14.300	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.783,28</b>	<b>5.000</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.761.718,34	-576.000	-1.145.000	0	-4.450.000	-4.450.000	-3.950.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-210.000	-220.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.761.718,34	-296.000	-895.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-3.700.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-30.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.633,08	-285.000	-275.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.643,41	-280.000	-270.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.989,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.799,10	-20.800	-30.000	0	-124.740	-270.010	-354.600
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-3.790,43	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.008,67	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-20.800	-30.000	0	-124.740	-270.010	-354.600
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.806.150,52</b>	<b>-981.800</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.699.740</b>	<b>-4.845.010</b>	<b>-4.429.600</b>

## 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)	-1.792.367,24	-976.800	-1.435.700	0	-1.799.740	-1.945.010	-1.529.600



<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> <b>Produktgruppe 11.01 Versorgung</b>	<b>Produkt 11.01.01 Versorgung</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers	
<b>Beschreibung</b> Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen  Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiewirtschaftsgesetz</li> <li>• Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser, Energie und Ausbau der Breitbandversorgung</li> <li>- Erzielung angemessener Erträge</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		

### Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser
1.100.11.01.01.04	Breitbandausbau
1.100.11.01.01.05	Kommunale Wärmeplanung

**41410000 und 52910000:** Die im Haushaltsjahr 2024 anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der „Kommunalen Wärmeplanung“ belaufen sich auf voraussichtlich 90.000,00 €. Ein Zuwendungsbescheid mit einer 90%-igen Förderung dieser Maßnahme liegt bereits vor.

**45110000:** Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung vereinnahmt.

**53120000:** Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Niederkrüchten am ungedeckten Anteil des weiteren kreisweiten erfolgten Breitbandausbaues, der überwiegend mit 80 % gefördert wird, ist vereinbarungsgemäß in Jahresraten zu zahlen.

# Haushaltsplan 2024



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung**

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	0	80.000	81.600	83.232	84.897
		41410000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	80.000	81.600	83.232	84.897
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.610,00	594.000	634.000	646.680	659.614	672.806
		45110000 Konzessionsabgaben	643.610,00	594.000	634.000	646.680	659.614	672.806
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>643.610,00</b>	<b>594.000</b>	<b>714.000</b>	<b>728.280</b>	<b>742.846</b>	<b>757.703</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-50.000,00	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.636</b>	<b>-165.509</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>593.610,00</b>	<b>544.000</b>	<b>554.000</b>	<b>566.480</b>	<b>579.210</b>	<b>592.194</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>593.610,00</b>	<b>544.000</b>	<b>554.000</b>	<b>566.480</b>	<b>579.210</b>	<b>592.194</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>593.610,00</b>	<b>544.000</b>	<b>554.000</b>	<b>566.480</b>	<b>579.210</b>	<b>592.194</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>593.610,00</b>	<b>544.000</b>	<b>554.000</b>	<b>566.480</b>	<b>579.210</b>	<b>592.194</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>593.610,00</b>	<b>544.000</b>	<b>554.000</b>	<b>566.480</b>	<b>579.210</b>	<b>592.194</b>

# Haushaltsplan 2024



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung**

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	643.610,00	594.000	634.000	0	646.680	659.614	672.806
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.610,00	544.000	564.000	0	576.680	589.614	602.806
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

<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>  <b>Produktgruppe 11.02 Entsorgung</b>	<b>Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Karner			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung</li> <li>- Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle</li> <li>- Beauftragung der Entsorgungsunternehmen</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung</li> <li>- Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle</li> <li>- Beauftragung der Entsorgungsunternehmen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung</li> <li>- Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle</li> <li>- Beauftragung der Entsorgungsunternehmen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>			
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung</li> <li>- Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen</li> <li>- Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas)</li> <li>- Steuerung der Abfallwirtschaft</li> <li>- Abstimmung der Entsorgungsbereiche</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner (m/w/d)</li> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Entsorgungsfirmen</li> <li>- Abfallbetriebe</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2022</b>		
<u>Beschäftigte</u>  EG 9a EG 8 <b>Summe Beschäftigte</b>	0,10 <u>0,50</u> <b>0,60</b>	0,00 <u>0,60</u> <b>0,60</b>		

## **Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft**

**43210000:** Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2024 zur Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

**52910000:** Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen und Braunen Tonnen sowie für den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

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	1.237.423,09	1.238.800	1.427.200	1.455.744	1.484.859	1.514.556
		43110000 Verwaltungsgebühren	170,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234.753,09	1.168.800	1.390.150	1.417.953	1.446.312	1.475.238
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	2.500,00	70.000	37.050	37.791	38.547	39.318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.870,70	178.120	57.700	58.854	60.031	61.232
		44210000 Erträge aus Verkauf	228.870,70	178.120	57.700	58.854	60.031	61.232
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.550	41.450	42.279	43.125	43.987
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	44.550	41.450	42.279	43.125	43.987
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.099,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.467.392,79</b>	<b>1.465.470</b>	<b>1.530.350</b>	<b>1.560.957</b>	<b>1.592.176</b>	<b>1.624.020</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.992,39	-38.010	-41.080	-41.902	-42.740	-43.595
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.646,35	-28.890	-31.270	-31.895	-32.533	-33.184
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.137,87	-2.300	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.854,36	-5.920	-6.410	-6.538	-6.669	-6.802
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.353,81	-900	-900	-918	-936	-955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.785,04	-1.401.600	-1.472.850	-1.502.307	-1.532.353	-1.563.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-330,21	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-9.911,64	-11.470	-8.990	-9.170	-9.353	-9.540
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-501,02	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.470	-1.975	-2.014	-2.055	-2.096
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.297.721,77	-1.376.500	-1.451.085	-1.480.107	-1.509.709	-1.539.903
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-7.320,40	-11.160	-10.800	-11.016	-11.236	-11.461
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.419,71	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17,42	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-125.402,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.478.197,14</b>	<b>-1.439.610</b>	<b>-1.513.930</b>	<b>-1.544.209</b>	<b>-1.575.093</b>	<b>-1.606.595</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.804,35</b>	<b>25.860</b>	<b>16.420</b>	<b>16.748</b>	<b>17.084</b>	<b>17.425</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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)	-10.804,35	25.860	16.420	16.748	17.084	17.425
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)	-10.804,35	25.860	16.420	16.748	17.084	17.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.484,81	9.660	9.900	10.098	10.300	10.506
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.923,03	-53.420	-47.020	-47.960	-48.920	-49.898
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.124,36	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.366,93</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.114</b>	<b>-21.536</b>	<b>-21.967</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.366,93</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.114</b>	<b>-21.536</b>	<b>-21.967</b>

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

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	1.476.471,13	1.391.470	1.489.300	0	1.519.086	1.549.468	1.580.457
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.962,19	-1.438.710	-1.513.030	0	-1.543.291	-1.574.156	-1.605.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.508,94	-47.240	-23.730	0	-24.205	-24.689	-25.182
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



<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> <b>Produktgruppe 11.02 Entsorgung</b>	<b>Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung</b>  <b>Verantwortlich</b> Frau Derwahl-Toll			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>   Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Landeswassergesetz</li> <li>• Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b>  Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Landeswassergesetz</li> <li>• Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>  Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Landeswassergesetz</li> <li>• Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>			
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc.</li> <li>- Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen</li> <li>- Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Kanalbenutzer (m/m/d)</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 12 EG 9b EG 9a EG 6 EG 2 <b>Summe Beschäftigte</b>	1,00 1,15 1,63 4,00 <u>0,10</u> <b>7,88</b>	1,00 0,15 1,63 4,00 <u>0,10</u> <b>6,88</b>		

## Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2024 ermittelt worden. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

**41611000 und 43711000:** Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

**43210000:** Die Höhe der Gebühren wird bis einschließlich 2025 nicht kostendeckend erhoben.

**44880000 und 52810000:** Diese Aufwandsposition beinhaltet u. a. den Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen. Diese werden vom jeweiligen Eigentümer angefordert und z. T. zeitversetzt als Ertrag außerhalb der Gebührenkalkulation vereinnahmt.

**52150000, 52160000 und 52550000:** Hierin sind alle Aufwendungen für absehbare bauliche Instandhaltungen und Reparaturen an Betriebsvorrichtungen sowie die Kosten für laufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

**7.000228:** Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept werden im Planungszeitraum insgesamt 625.000,00 € vorgesehen.

**7.000230:** Im Jahr 2024 soll die Kanalbaumaßnahme auf der Marktstraße durchgeführt werden. Die Höhe der Gesamtkosten ist geschätzt worden.

**7.000280:** Im Haushaltsjahr 2024 werden innerhalb der Gruppenkläranlage einige Erneuerungen, die bereits für Vorjahre vorgesehen waren, (u. a. Mittelspannungsanlage, mechanische Reinigung, Sandklassierer) notwendig. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt. Für weitere Investitionen in die Technik und Maschinen der Gruppenkläranlage werden im Planungszeitraum ab 2025 zunächst jährlich 250.000,00 € bereitgestellt.

**7.000330:** An der Pumpanlage Venekotenweg wird der Einbau einer Nachblasstation erforderlich. Die Mittel hierfür in Höhe von 75.000,00 € mussten erneut veranschlagt werden, da diese Maßnahme nicht in 2023 durchgeführt werden konnte.

**7.000344:** Ab dem Planungsjahr 2024 (Planungskosten) sind vorsorglich für die abwassertechnische Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement geschätzte Jahresraten eingeplant.

**7.000350:** Voraussichtlich fallen zunächst für die Planung des Umbaus der Dickschlammförderung in der Gruppenkläranlage 50.000,00 € an. Der Haushaltsansatz 2023 ist nicht in Anspruch genommen worden.

**7.000366:** Im Haushaltsjahr 2024 fallen zunächst lediglich Planungskosten für die notwendig werdende Erweiterung der Gruppenkläranlage an. Die Gesamtkosten werden sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehr als 15 Mio. € belaufen. Bei dieser Maßnahme wird jedoch der Großteil der Kosten seitens des Investors des Energie- und Gewerbeparks erstattet. Im Planungszeitraum sind somit Auszahlungen in Höhe von 9,3 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 8,7 Mio. € vorgesehen worden.

**7.000375:** Der frühzeitige Baubeginn der Tageseinrichtung für Kinder in Niederkrüchten auf der Kantstraße macht die vorherige abwassertechnische Erschließung dieses Baugebietes erforderlich. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 200.000,00 €.

**7.700208:** Hierbei handelt es sich um die Beteiligung an der KKP GmbH. Die Rückzahlung dieser Einlagen wird nach der Inbetriebnahme gemäß Auszahlungsplan erfolgen.

### **„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2024 225.000 € bereitzustellen. In den weiteren Planungsjahren sind die z. Zt. absehbaren Kosten einkalkuliert worden.

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1102**  
**110202**

## Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

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	213.331,13	211.212	205.886	204.158	200.995	198.431
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.060,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	212.170,21	211.111	205.785	204.057	200.894	198.330
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.669.247,45	3.770.605	3.901.054	3.976.655	4.353.647	4.531.750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.548.072,72	3.650.000	3.780.000	3.855.600	4.232.712	4.411.366
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	121.174,73	120.498	120.633	120.633	120.513	119.962
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	108	422	422	422	422
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796,52	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.796,52	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.883,78	17.800	17.800	18.156	18.519	18.889
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	14.883,78	17.800	17.800	18.156	18.519	18.889
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.902.258,88</b>	<b>4.049.617</b>	<b>4.174.741</b>	<b>4.249.969</b>	<b>4.625.181</b>	<b>4.802.131</b>
11	-	Personalaufwendungen	-407.888,48	-515.110	-591.180	-603.004	-615.064	-627.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.676,65	-391.710	-450.840	-459.857	-469.054	-478.435
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.383,03	-31.250	-36.070	-36.791	-37.527	-38.278
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.838,02	-80.300	-92.420	-94.268	-96.154	-98.077
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-4.990,78	-11.850	-11.850	-12.087	-12.329	-12.575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.780,95	-1.304.820	-1.291.455	-1.349.608	-1.376.600	-1.404.132
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.658,66	-65.000	-63.000	-64.260	-65.545	-66.856
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-153.432,65	-352.000	-378.000	-385.560	-393.271	-401.137
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-62.625,34	-27.700	-41.850	-42.687	-43.541	-44.412
		52411000 Aufwendungen Energie	-197.774,00	-240.235	-248.643	-285.939	-291.658	-297.492
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.893,92	-6.305	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-409,20	-180	-162	-165	-169	-172
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-36.720,54	-30.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-260.040,76	-222.000	-200.700	-204.714	-208.808	-212.984
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-4.619,60	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-3.424,07	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122

# 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 so. bewegl. Vermögens	-80.231,65	-115.000	-121.500	-123.930	-126.409	-128.937
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-99.931,35	-93.000	-90.900	-92.718	-94.572	-96.464
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-749,70	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.173,86	-144.900	-57.600	-58.752	-59.927	-61.126
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.095,65	-2.500	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-941.739,97	-910.959	-940.980	-930.822	-923.077	-896.646
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-295,12	-238	-381	-222	-222	-165
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-861.261,38	-834.259	-865.052	-865.052	-864.280	-860.707
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-62.193,32	-59.481	-66.057	-58.409	-53.337	-33.244
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,42	-7.979	-3.049	-2.601	-2.384	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.010,73	-9.002	-6.441	-4.538	-2.853	-2.530
15	- Transferaufwendungen	-12.319,29	-11.050	-13.240	-13.505	-13.775	-14.050
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-12.319,29	-11.050	-13.240	-13.505	-13.775	-14.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.197,72	-67.145	-81.468	-83.097	-84.759	-86.454
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,58	-200	-180	-184	-187	-191
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.025,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.552,94	-29.800	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	54310030 Literatur/Software	-757,00	-3.200	-400	-408	-416	-424
	54310040 Bürobedarf	-446,18	-500	-500	-510	-520	-531
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-32,95	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.887,87	-4.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.367
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-555,00	-550	-600	-612	-624	-637
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-75	-68	-69	-70	-72
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54450000 sonstige Steuern	-314,00	-320	-320	-326	-333	-339
	54460000 Versicherungen	-5.471,68	-13.500	-14.400	-14.688	-14.982	-15.281
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.386.926,41</b>	<b>-2.809.084</b>	<b>-2.918.322</b>	<b>-2.980.035</b>	<b>-3.013.275</b>	<b>-3.028.647</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.515.332,47</b>	<b>1.240.533</b>	<b>1.256.418</b>	<b>1.269.934</b>	<b>1.611.906</b>	<b>1.773.483</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.515.332,47</b>	<b>1.240.533</b>	<b>1.256.418</b>	<b>1.269.934</b>	<b>1.611.906</b>	<b>1.773.483</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.515.332,47	1.240.533	1.256.418	1.269.934	1.611.906	1.773.483
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	421.170	508.450	518.619	528.991	539.571
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.550	-86.540	-88.271	-90.036	-91.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307,54	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.515.024,93	1.567.153	1.678.328	1.700.282	2.050.862	2.221.218
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.515.024,93	1.567.153	1.678.328	1.700.282	2.050.862	2.221.218

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1102**  
**110202**

## Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.559.822,40	3.700.000	3.830.000	0	3.906.600	4.284.732	4.464.427
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.441.652,35	-1.886.275	-1.965.493	0	-2.037.126	-2.077.869	-2.119.426
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.118.170,05	1.813.725	1.864.507	0	1.869.474	2.206.863	2.345.001
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.783,28	5.000	14.300	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	13.783,28	5.000	14.300	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	13.783,28	5.000	14.300	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.761.718,34	-576.000	-1.145.000	0	-4.450.000	-4.450.000	-3.950.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-210.000	-220.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.761.718,34	-296.000	-895.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-3.700.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-30.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.633,08	-285.000	-275.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.643,41	-280.000	-270.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.989,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.799,10	-20.800	-30.000	0	-124.740	-270.010	-354.600
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-3.790,43	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.008,67	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-20.800	-30.000	0	-124.740	-270.010	-354.600

## 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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.806.150,52	-981.800	-1.450.000	0	-4.699.740	-4.845.010	-4.429.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.792.367,24	-976.800	-1.435.700	0	-1.799.740	-1.945.010	-1.529.600

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**1102**  
**110202**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.236,12	-46.000	-25.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.497.445	-2.122.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.236,12	-46.000	-25.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.497.445	-2.122.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.236,12	-46.000	-25.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.491.390	-2.116.390

<b>7000230: Kanalbaumaßnahme Marktstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-13.911	-163.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-13.911	-163.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-13.911	-163.911

<b>7000280: Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-333.777	-1.353.777
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-66.033	-66.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-399.809	-1.419.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-399.809	-1.419.809

<b>7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.642,35	0	0	0	0	0	0	-380.018	-380.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-375.642,35	0	0	0	0	0	0	-380.018	-380.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.642,35	0	0	0	0	0	0	-380.018	-380.018



# 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

### 7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.064,36	0	0	0	0	0	687.695	687.695
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.064,36	0	0	0	0	0	687.695	687.695
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.760,87	0	0	0	0	0	-1.672.635	-1.672.635
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.760,87	0	0	0	0	0	-1.672.635	-1.672.635
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.303,49	0	0	0	0	0	-984.940	-984.940

### 7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannmühle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.321,05	0	0	0	0	0	-313.129	-313.129
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.321,05	0	0	0	0	0	-313.129	-313.129
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.321,05	0	0	0	0	0	-313.129	-313.129

### 7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.032.389,32	0	0	0	0	0	-1.094.267	-1.094.267
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.032.389,32	0	0	0	0	0	-1.094.267	-1.094.267
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.032.389,32	0	0	0	0	0	-1.094.267	-1.094.267

### 7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800,00	-75.000	-75.000	0	0	0	-79.800	-154.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.800,00	-75.000	-75.000	0	0	0	-79.800	-154.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,00	-75.000	-75.000	0	0	0	-79.800	-154.800

### 7000344: Kanalisierung Baulandmanagement

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-100.000	-2.700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-100.000	-2.700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-100.000	-2.700.000

# 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

### 7000350: Umbau Dickschlammförderung GKA

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	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

### 7000355: Kanalverlängerungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.568,63	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.568,63	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.568,63	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

### 7000358: Industriestraße Kanalsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000

### 7000366: Erweiterung der GKA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	8.700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	8.700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-9.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-9.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000

# 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

### 7000375: Kanalisierung NIE-133 Kantstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

### 7000591: Erwerb Grundstücke Abwasser

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	-100.000	0	0	0	0	0	-122.846	-122.846
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-122.846	-122.846
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-122.846	-122.846

### 7700208: Beteiligung an KKP-GmbH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.799,10	-20.800	-30.000	0	-124.740	-270.010	-354.600	-27.599	-806.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.799,10	-20.800	-30.000	0	-124.740	-270.010	-354.600	-27.599	-806.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.799,10	-20.800	-30.000	0	-124.740	-270.010	-354.600	-27.599	-806.949

### unterhalb Wertgrenze:

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.718,92	5.000	14.300	0	0	0	0	190.753	205.053
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.718,92	5.000	14.300	0	0	0	0	190.753	205.053
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.633,08	-205.000	-225.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.633,08	-205.000	-225.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.914,16	-200.000	-210.700	0	-125.000	-125.000	-125.000	190.753	205.053





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

# 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	513.694,11	501.437	521.511	553.155	549.071	549.018
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	457.892,00	419.952	407.897	403.720	399.635	399.582
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	26.374	56.753	92.574	92.574	92.574
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	55.588,56	55.111	56.007	56.007	56.007	56.007
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	213,55	0	854	854	854	854
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.346,07	255.690	266.484	267.515	260.747	261.821
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.687,43	51.000	49.940	50.939	51.958	52.997
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge-man.-	176.471,60	167.894	175.256	175.257	168.726	168.728
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	39.987,04	36.796	39.748	39.748	38.461	38.462
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	1.200,00	0	1.540	1.571	1.602	1.634
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.328,58	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.581,33	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	16.747,25	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.503,42	8.114	8.114	8.168	8.223	8.279
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,94	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.136,10	2.700	2.700	2.754	2.809	2.865
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	49.953,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>856.872,18</b>	<b>786.241</b>	<b>817.109</b>	<b>850.258</b>	<b>839.889</b>	<b>841.404</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.721,04	-63.220	-74.090	-75.572	-77.083	-78.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.349,48	-47.880	-56.340	-57.467	-58.616	-59.789
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.390,11	-3.820	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.787,11	-9.820	-11.550	-11.781	-12.017	-12.257
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.194,34	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.873,28	-577.600	-535.495	-551.405	-562.433	-573.682
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.113,56	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-306.409,43	-298.600	-301.500	-307.530	-313.681	-319.954
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	0	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
		52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-6.749,61	0	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
		52411000 Aufwendungen Energie	-31.962,58	-55.000	-40.000	-46.000	-46.920	-47.858

# 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
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.559,02	0	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-14.434,66	-35.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-532,31	-41.950	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-42.050	-18.945	-19.324	-19.710	-20.105
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60.112,11	-105.000	-107.300	-109.446	-111.635	-113.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.848,88	-942.298	-1.012.360	-1.077.931	-1.087.099	-1.120.379
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-119,00	-109	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-938.306,75	-941.969	-1.011.937	-1.077.508	-1.086.676	-1.119.956
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,09	0	-204	-204	-204	-204
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,04	-219	-219	-219	-219	-219
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.793,26	-63.200	-9.090	-9.272	-9.457	-9.647
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533,03	-700	-540	-551	-562	-573
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	54220000 Mieten und Pachten	-181,68	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-56.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-3.000	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54480000 Schadensfälle	-938,95	-1.000	-900	-918	-936	-955
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-1.293,36	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-61.846,24	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.470.236,46</b>	<b>-1.646.818</b>	<b>-1.631.035</b>	<b>-1.714.180</b>	<b>-1.736.073</b>	<b>-1.782.333</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-613.364,28</b>	<b>-860.576</b>	<b>-813.926</b>	<b>-863.922</b>	<b>-896.184</b>	<b>-940.929</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-613.364,28</b>	<b>-860.576</b>	<b>-813.926</b>	<b>-863.922</b>	<b>-896.184</b>	<b>-940.929</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-613.364,28</b>	<b>-860.576</b>	<b>-813.926</b>	<b>-863.922</b>	<b>-896.184</b>	<b>-940.929</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.774,86	-992.805	-958.000	-977.160	-996.703	-1.016.638
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.102,00	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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-801.241,14	-1.853.381	-1.771.926	-1.841.082	-1.892.887	-1.957.567
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-801.241,14	-1.853.381	-1.771.926	-1.841.082	-1.892.887	-1.957.567



# Haushaltsplan 2024



12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.275,29	72.000	70.940	0	72.359	73.806	75.282
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.367,12	-702.820	-616.975	0	-634.515	-647.205	-660.149
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.091,83	-630.820	-546.035	0	-562.156	-573.399	-584.867
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.850,00	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.895,36	366.000	748.000	0	869.000	700.000	700.000
		68810000 Beiträge	224.895,36	366.000	748.000	0	869.000	700.000	700.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>227.745,36</b>	<b>566.000</b>	<b>948.000</b>	<b>0</b>	<b>1.069.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.161,75	-18.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.934,18	-6.000	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-227,57	-12.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086.268,38	-3.905.000	-1.658.000	0	-3.100.000	-3.300.000	-850.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-85.413,45	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-989.441,59	-3.655.000	-1.408.000	0	-2.850.000	-3.300.000	-850.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.413,34	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.354,36	-155.000	-255.000	0	-155.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-206.354,36	-155.000	-255.000	0	-155.000	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.351.784,49</b>	<b>-4.078.500</b>	<b>-1.926.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>-3.306.000</b>	<b>-856.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.124.039,13</b>	<b>-3.512.500</b>	<b>-978.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-2.606.000</b>	<b>-156.000</b>

<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</b>  <b>Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen</b>	<b>Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen, Wegen, Plätzen</li> <li>• Wirtschaftswegen</li> <li>• Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.)</li> <li>• Sonstigen Infrastrukturanlagen (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen)</li> </ul> </li> <li>- Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat)</li> <li>- Straßenkontrolle</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Hilfestellung bei Ölunfällen</li> <li>- Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen- und Wegegesetz NRW</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherung</li> <li>- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur</li> <li>- Stadtbildpflege</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Straßennutzer (m/w/d)</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 12 EG 9b <b>Summe Beschäftigte</b>	0,25 <u>0,50</u> <b>0,75</b>	0,25 <u>0,50</u> <b>0,75</b>

## Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

**52160000:** Die Höhe des Haushaltsansatzes für die bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Wirtschaftswege und Brücken ist anhand der bisherigen Erfahrungswerte ermittelt worden. Im Einzelnen betragen die geschätzten Kostenansätze bei:

Gemeindestraßen	207.000 €
Parkplätze	22.500 €
Wirtschaftswege	45.000 €
Brücken	13.500 €
	<b>288.000 €</b>

**7.000204:** Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden im Planungszeitraum jährlich 100.000 €, sowie vorsorglich 6.000 € für evtl. notwendigen Grunderwerb eingeplant.

**7.000221:** Im Haushaltsjahr 2024 soll das Programm zur Deckensanierung gemäß der Prioritätenliste weitergeführt werden. Im Planungszeitraum 2025 – 2027 wurden daher für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen zum Aus- oder Umbau bzw. für Nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen jährlich 300.000,00 € eingeplant.

**7.000303 und 7000329:** Diese Vollausbaumaßnahme wird noch im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen werden. Die Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen bzw. die Antragstellung der 100%-igen Fördermittel erfolgt somit in 2024.

**7.000332:** Im Haushaltsjahr 2024 sind lediglich die Planungskosten für die Erneuerung der beiden Brücken "Oebeler Bruch" in Höhe von 108.000,00 € veranschlagt worden. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 700.000,00 €. Die Bauausführung ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.

**7.000361:** Im Zusammenhang mit dem Mobilitätskonzept werden hier für noch konkret zu bestimmende Maßnahmen in 2024 300.000,00 € veranschlagt. Im gesamten Planungszeitraum werden zunächst jährlich 250.000,00 € bereitgestellt.

**7.000363:** Ab dem Planungsjahr 2025 sind vorsorglich für die Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement Mittel vorgesehen worden. Es handelt sich um eine grobe Schätzung.

**7.000371:** Im Haushaltsjahr 2024 soll der Vollausbau der Marktstraße in Niederkrüchten erfolgen. Eine Kostenbeteiligung hierzu ist im Jahr 2025 in Höhe von 169.000,00 € zu erwarten.

**7.000372:** Für den Radweg entlang der Mönchengladbacher Straße sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt worden. Die Maßnahme wird nach der Planung von Straßen NRW durchgeführt.

**7.000373:** Neben der abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebietes „Kantstraße“ im Haushaltsjahr 2024 fallen für den späteren Straßenausbau Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € an. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 650.000,00 € und fallen voraussichtlich in den Jahren 2025 – 2027 an.

### **„Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Im Rahmen des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages ist vereinbart worden, dass die komplette Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025 in das Eigentum der Gemeinde übergeht. In 2024 fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 155.000,00 € an.

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

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	458.885,67	420.946	408.890	404.713	400.629	400.576
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	453.073,96	415.134	403.079	398.902	394.817	394.764
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	5.811,71	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.458,64	204.690	215.004	215.005	207.187	207.190
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	176.471,60	167.894	175.256	175.257	168.726	168.728
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	39.987,04	36.796	39.748	39.748	38.461	38.462
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.328,58	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.581,33	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	16.747,25	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.503,42	8.114	8.114	8.168	8.223	8.279
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,94	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.136,10	2.700	2.700	2.754	2.809	2.865
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	49.953,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>751.176,31</b>	<b>654.750</b>	<b>653.008</b>	<b>649.307</b>	<b>637.888</b>	<b>638.331</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.721,04	-63.220	-74.090	-75.572	-77.083	-78.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.349,48	-47.880	-56.340	-57.467	-58.616	-59.789
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.390,11	-3.820	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.787,11	-9.820	-11.550	-11.781	-12.017	-12.257
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.194,34	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.928,76	-562.600	-465.995	-480.515	-490.126	-499.928
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.113,56	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-298.369,16	-293.600	-288.000	-293.760	-299.635	-305.628
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	0	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
		52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-6.749,61	0	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
		52411000 Aufwendungen Energie	-31.677,55	-55.000	-40.000	-46.000	-46.920	-47.858
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.559,02	0	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-14.434,66	-35.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-532,31	-36.950	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163

# 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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-37.050	-18.945	-19.324	-19.710	-20.105
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.492,89	-105.000	-51.300	-52.326	-53.373	-54.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852.105,61	-826.457	-834.199	-849.771	-858.938	-892.218
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-119,00	-109	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-851.563,48	-826.129	-833.776	-849.347	-858.515	-891.795
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,09	0	-204	-204	-204	-204
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,04	-219	-219	-219	-219	-219
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.499,90	-7.200	-9.090	-9.272	-9.457	-9.647
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533,03	-700	-540	-551	-562	-573
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	54220000 Mieten und Pachten	-181,68	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-3.000	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54480000 Schadensfälle	-938,95	-1.000	-900	-918	-936	-955
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-61.846,24	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.319.255,31</b>	<b>-1.459.977</b>	<b>-1.383.374</b>	<b>-1.415.129</b>	<b>-1.435.604</b>	<b>-1.480.418</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-568.079,00</b>	<b>-805.227</b>	<b>-730.366</b>	<b>-765.823</b>	<b>-797.716</b>	<b>-842.087</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-568.079,00</b>	<b>-805.227</b>	<b>-730.366</b>	<b>-765.823</b>	<b>-797.716</b>	<b>-842.087</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-568.079,00</b>	<b>-805.227</b>	<b>-730.366</b>	<b>-765.823</b>	<b>-797.716</b>	<b>-842.087</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-983.805	-907.600	-936.551	-955.882	-965.599
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.778,01	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-746.857,01</b>	<b>-1.789.032</b>	<b>-1.637.966</b>	<b>-1.702.374</b>	<b>-1.753.599</b>	<b>-1.807.686</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-746.857,01</b>	<b>-1.789.032</b>	<b>-1.637.966</b>	<b>-1.702.374</b>	<b>-1.753.599</b>	<b>-1.807.686</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.466,72	21.000	21.000	0	21.420	21.848	22.285
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-395.415,13	-631.820	-547.475	0	-563.625	-574.898	-586.396
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.948,41</b>	<b>-610.820</b>	<b>-526.475</b>	<b>0</b>	<b>-542.205</b>	<b>-553.049</b>	<b>-564.110</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.850,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.895,36	366.000	748.000	0	869.000	700.000	700.000
		68810000 Beiträge	224.895,36	366.000	748.000	0	869.000	700.000	700.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>227.745,36</b>	<b>366.000</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>869.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.161,75	-18.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.934,18	-6.000	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-227,57	-12.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759.140,97	-3.655.000	-1.408.000	0	-2.850.000	-3.300.000	-850.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-747.727,63	-3.655.000	-1.408.000	0	-2.850.000	-3.300.000	-850.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.413,34	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.354,36	-155.000	-255.000	0	-155.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-206.354,36	-155.000	-255.000	0	-155.000	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.024.657,08</b>	<b>-3.828.500</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.011.000</b>	<b>-3.306.000</b>	<b>-856.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-796.911,72</b>	<b>-3.462.500</b>	<b>-928.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-2.606.000</b>	<b>-156.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120101**

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Tiefbau und Straßen**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.123	-30.123
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.819,54	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.191.612	-1.591.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.819,54	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	-1.197.734	-1.621.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.819,54	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	-1.197.734	-1.621.734
<b>7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.442	-4.442
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.089,71	-325.000	-325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.538.791	-3.763.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.089,71	-325.000	-325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.543.233	-3.768.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.089,71	-325.000	-325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.543.233	-3.768.233
<b>7000285: Erschließung B-Plan Nie-63</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192.439,00	0	0	0	0	0	0	713.470	713.470
6	= Summe (investive Einzahlungen)	192.439,00	0	0	0	0	0	0	713.470	713.470
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.346	-17.346
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-687.924	-687.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-705.270	-705.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.439,00	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200

# 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

### 7000302: Vollausbau Kirchstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,00	0	0	0	0	0	0	71.162	71.162
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.282,56	0	0	0	0	0	0	229.784	229.784
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.132,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.947</b>	<b>300.947</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-422.424	-422.424
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.424</b>	<b>-422.424</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.132,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.478</b>	<b>-121.478</b>

### 7000303: Vollausbau Gartenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>387.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-223	-223
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.859,30	-650.000	0	0	0	0	0	-767.792	-767.792
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.859,30</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-768.015</b>	<b>-768.015</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.859,30</b>	<b>-650.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.015</b>	<b>-381.015</b>

### 7000312: Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.173,80	0	0	0	0	0	0	1.829.003	1.829.003
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.173,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.829.003</b>	<b>1.829.003</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.125,87	-1.630.000	0	0	0	0	0	-2.992.912	-2.992.912
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.200,00	0	0	0	0	0	0	-186.830	-186.830
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-390.325,87</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.179.742</b>	<b>-3.179.742</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.152,07</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.739</b>	<b>-1.350.739</b>



# 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

### 7000319: Radwegeverkehrskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.573,12	0	0	0	0	0	0	-148.314	-148.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.573,12	0	0	0	0	0	0	-148.314	-148.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.573,12	0	0	0	0	0	0	-148.314	-148.314

### 7000320: Radweg Overhelfelder Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.372,72	0	0	0	0	0	0	-15.310	-15.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.372,72	0	0	0	0	0	0	-15.310	-15.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.372,72	0	0	0	0	0	0	-15.310	-15.310

### 7000326: Parkplatz Venekoten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.102,91	0	0	0	0	0	0	-112.454	-112.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.102,91	0	0	0	0	0	0	-112.454	-112.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.102,91	0	0	0	0	0	0	-112.454	-112.454

### 7000329: Vollausbau Rathausstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	366.000	366.000	0	0	0	0	366.000	732.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	366.000	366.000	0	0	0	0	371.000	737.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.197,80	-350.000	0	0	0	0	0	-385.198	-385.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.197,80	-350.000	0	0	0	0	0	-385.198	-385.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.197,80	16.000	366.000	0	0	0	0	-14.198	351.802

# 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

### 7000332: Erneuerung von Brücken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-108.000	0	-350.000	-350.000	0	-264.631	-1.072.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-108.000	0	-350.000	-350.000	0	-264.631	-1.072.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-108.000	0	-350.000	-350.000	0	-264.631	-1.072.631

### 7000361: Umsetzung Mobilitätskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.300.000

### 7000363: Erschließung BP-Gebiet NN

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	2.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	2.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-700.000	-1.000.000	0	-50.000	-1.750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-700.000	-1.000.000	0	-50.000	-1.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-300.000	700.000	-50.000	350.000

### 7000370: Beleuchtung Lindbruch

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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

# 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

### 7000371: Vollausbau Marktstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	169.000	0	0	0	169.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	169.000	0	0	0	169.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	169.000	0	0	0	-331.000

### 7000372: Radweg Mönchengladbacher Straße

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

### 7000373: Ausbau Kantstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-300.000	-200.000	0	-700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-300.000	-200.000	0	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-300.000	-200.000	0	-700.000

# 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.143</b>	<b>210.143</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.161,75	-12.500	-7.500	0	0	0	0	-11.107	-18.607
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-249.559	-2.249.559
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.154,36	-155.000	-155.000	0	-155.000	0	0	-789.291	-1.099.291
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-170.316,11</b>	<b>-267.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.957</b>	<b>-3.367.457</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-170.316,11</b>	<b>-267.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-839.814</b>	<b>-3.157.314</b>

<p><b>Produktbereich 12</b>      <b>Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</b></p> <p><b>Produktgruppe 12.01</b>    <b>Tiefbau und Straßen</b></p>	<p><b>Produkt 12.01.02</b> <b>Straßenreinigung</b></p>
	<p><b>Verantwortlich</b> Herr Karner</p>
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßenreinigungssatzung</li> <li>• Straßenreinigungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2024



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120102 Straßenreinigung**

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	50.887,43	51.000	51.480	52.510	53.560	54.631
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.687,43	51.000	49.940	50.939	51.958	52.997
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	1.200,00	0	1.540	1.571	1.602	1.634
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.887,43</b>	<b>51.000</b>	<b>51.480</b>	<b>52.510</b>	<b>53.560</b>	<b>54.631</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.619,22	0	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.619,22	0	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293,36	-56.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-56.000	0	0	0	0
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-1.293,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.912,58</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.120</b>	<b>-58.262</b>	<b>-59.428</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.025,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.796</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.025,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.796</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.025,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.796</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.774,86	0	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.800,01</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.608</b>	<b>-9.801</b>	<b>-9.996</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.800,01</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.608</b>	<b>-9.801</b>	<b>-9.996</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen  
Tiefbau und Straßen  
Straßenreinigung

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	49.808,57	51.000	49.940	0	50.939	51.958	52.997
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.626,69	-56.000	-56.000	0	-57.120	-58.262	-59.428
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.818,12	-5.000	-6.060	0	-6.181	-6.305	-6.431
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

<p><b>Produktbereich 12      Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)</b></p> <p><b>Produktgruppe 12.02    ÖPNV</b></p>	<p><b>Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b> Herr Karner</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW</li> <li>• Personenbeförderungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels</li> <li>- Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteparkplatzkonzept, Wetterschutz u. a.)</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer des ÖPNV (m/w/d)</li> <li>- Verkehrsunternehmen</li> <li>- VKV mbH</li> </ul>	

### **Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

**7.000203:** Um den seit dem 1.1.2019 geltenden Bestimmungen entsprechen zu können, werden weitere Buswartehallen erneuert und barrierefrei gestaltet. Es kann mit einer Bezuschussung der förderfähigen Kosten in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.



# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1202**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

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	54.808,44	80.491	112.621	148.442	148.442	148.442
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.818,04	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	26.374	56.753	92.574	92.574	92.574
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	49.776,85	49.299	50.195	50.195	50.195	50.195
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	213,55	0	854	854	854	854
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.808,44</b>	<b>80.491</b>	<b>112.621</b>	<b>148.442</b>	<b>148.442</b>	<b>148.442</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.325,30	-15.000	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.040,27	-5.000	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
		52411000 Aufwendungen Energie	-285,03	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.743,27	-115.840	-178.161	-228.161	-228.161	-228.161
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-86.743,27	-115.840	-178.161	-228.161	-228.161	-228.161
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.068,57</b>	<b>-130.840</b>	<b>-191.661</b>	<b>-241.931</b>	<b>-242.206</b>	<b>-242.487</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.260,13</b>	<b>-50.349</b>	<b>-79.040</b>	<b>-93.489</b>	<b>-93.765</b>	<b>-94.046</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.260,13</b>	<b>-50.349</b>	<b>-79.040</b>	<b>-93.489</b>	<b>-93.765</b>	<b>-94.046</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.260,13</b>	<b>-50.349</b>	<b>-79.040</b>	<b>-93.489</b>	<b>-93.765</b>	<b>-94.046</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.000	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.323,99	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-43.584,12</b>	<b>-59.349</b>	<b>-84.540</b>	<b>-99.099</b>	<b>-99.487</b>	<b>-99.882</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-43.584,12</b>	<b>-59.349</b>	<b>-84.540</b>	<b>-99.099</b>	<b>-99.487</b>	<b>-99.882</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.325,30	-15.000	-13.500	0	-13.770	-14.045	-14.326
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.325,30	-15.000	-13.500	0	-13.770	-14.045	-14.326
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.127,41	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-85.413,45	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-241.713,96	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327.127,41</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-327.127,41</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000203: Errichtung von Buswarteallen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0	1.196.000	1.596.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.596.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.127,41	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-1.978.953	-2.478.953
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327.127,41</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.845</b>	<b>-2.706.845</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-327.127,41</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.845</b>	<b>-1.110.845</b>





## **13 Natur- und Landschaftspflege**

# Haushaltsplan 2024



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.073,84	2.376	97.737	99.613	101.526	103.478
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	93.800	95.676	97.589	99.541
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.195,15	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.395,97	1.894	3.454	3.454	3.454	3.454
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	482,72	483	483	483	483	483
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.902,13	438.800	448.570	457.541	466.692	476.026
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.664,25	269.000	267.500	272.850	278.307	283.873
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	137.377,88	156.400	156.900	160.038	163.239	166.503
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	13.860,00	13.400	24.170	24.653	25.146	25.649
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.921,05	392.785	410.285	418.491	426.860	435.398
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.971,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44110000 Mieten und Pachten	20.771,04	27.785	27.785	28.341	28.907	29.486
		44210000 Erträge aus Verkauf	60.500,03	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	343.678,98	335.000	332.500	339.150	345.933	352.852
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112,86	26.400	126.400	128.928	131.507	134.137
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.437,26	26.400	126.400	128.928	131.507	134.137
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	64,61	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.610,99	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.317,16	14.700	14.700	14.994	15.294	15.600
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	23.556,23	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	6.818,40	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	18.942,53	14.700	14.700	14.994	15.294	15.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	51,61	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	51,61	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>917.378,65</b>	<b>875.061</b>	<b>1.097.692</b>	<b>1.119.567</b>	<b>1.141.879</b>	<b>1.164.638</b>
11	-	Personalaufwendungen	-182.093,78	-161.568	-208.370	-212.538	-216.789	-221.125
		50110000 Bezüge Beamte	-47.244,32	-47.990	-72.590	-74.042	-75.523	-77.033
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.999,87	-56.420	-53.540	-54.611	-55.703	-56.817
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.615,34	-4.500	-4.290	-4.376	-4.463	-4.553
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.624,16	-11.580	-15.980	-16.300	-16.626	-16.958
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.386,18	-2.206	-3.348	-3.415	-3.483	-3.553
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.638,00	-18.625	-35.711	-36.425	-37.153	-37.896

# 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
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.726,31	-5.147	-7.812	-7.968	-8.127	-8.290
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.859,60	-15.100	-15.100	-15.402	-15.710	-16.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.642,60	-32.006	-48.373	-49.341	-50.327	-51.334
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-26.612,37	-24.164	-40.933	-41.752	-42.587	-43.439
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.143,65	-3.921	-5.952	-6.071	-6.192	-6.316
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.228,71	-1.470	-1.116	-1.138	-1.161	-1.184
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.115,29	-2.451	-372	-379	-387	-395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.494,07	-593.880	-553.812	-564.909	-576.208	-587.732
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.667,75	-131.500	-122.350	-124.797	-127.293	-129.839
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-178.853,87	-190.150	-173.300	-176.766	-180.301	-183.907
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-720,59	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-32.987,25	-35.000	-32.400	-33.048	-33.709	-34.383
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-11,07	-4.350	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.410,50	-2.850	-162	-186	-190	-194
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.155,04	-1.300	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-11.144,78	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-196,65	-8.050	-2.950	-3.009	-3.069	-3.131
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.049,34	-12.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-223.389,56	-192.680	-197.300	-201.246	-205.271	-209.376
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.907,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.958,47	-18.797	-20.334	-20.334	-19.870	-19.638
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-249,42	-249	-249	-249	-187	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-16.658,23	-15.153	-16.690	-16.690	-16.303	-16.303
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-517,10	-517	-517	-517	-517	-517
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-901,08	-901	-901	-901	-901	-901
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.217,49	-1.561	-1.561	-1.561	-1.546	-1.502
15	- Transferaufwendungen	-270.795,35	-266.100	-320.650	-327.063	-333.604	-340.276
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-270.795,35	-266.100	-320.650	-327.063	-333.604	-340.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.710,34	-104.900	-108.525	-109.496	-110.486	-111.495
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.456,24	-3.800	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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.989,72	-4.200	-4.005	-4.085	-4.167	-4.250
	54220000 Mieten und Pachten	-964,58	-3.500	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.994,22	-2.700	-1.215	-1.239	-1.264	-1.290
	54310030 Literatur/Software	-834,63	-900	-990	-1.010	-1.030	-1.051
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.033,06	-800	-945	-964	-983	-1.003
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-392,21	-420	-420	-428	-437	-446
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-59,50	-3.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-35.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	54460000 Versicherungen	-5.361,21	-5.580	-6.000	-6.120	-6.243	-6.367
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-44.563,76	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.061,21	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.076.694,61</b>	<b>-1.177.251</b>	<b>-1.260.064</b>	<b>-1.283.680</b>	<b>-1.307.283</b>	<b>-1.331.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.315,96</b>	<b>-302.189</b>	<b>-162.373</b>	<b>-164.114</b>	<b>-165.404</b>	<b>-166.962</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.315,96</b>	<b>-302.189</b>	<b>-162.373</b>	<b>-164.114</b>	<b>-165.404</b>	<b>-166.962</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.315,96</b>	<b>-302.189</b>	<b>-162.373</b>	<b>-164.114</b>	<b>-165.404</b>	<b>-166.962</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.798,14	20.000	22.070	22.511	22.962	23.421
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.581,96	-573.620	-659.383	-672.571	-686.022	-699.743
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-289.251,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-497.351,03</b>	<b>-855.809</b>	<b>-799.686</b>	<b>-814.173</b>	<b>-828.464</b>	<b>-843.283</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-497.351,03</b>	<b>-855.809</b>	<b>-799.686</b>	<b>-814.173</b>	<b>-828.464</b>	<b>-843.283</b>



# Haushaltsplan 2024



13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	870.050,07	1.009.585	1.054.885	0	1.075.983	1.097.502	1.119.453
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-936.368,10	-1.040.370	-1.119.620	0	-1.142.034	-1.164.875	-1.188.173
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-66.318,03	-30.785	-64.735	0	-66.051	-67.372	-68.720
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.758,13	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.758,13	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.023,37	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	25.023,37	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.781,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.846,96	-36.650	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.354,58	-36.650	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.492,38	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.720,21	-51.000	-66.200	0	-62.000	-62.000	-62.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.399,00	-6.000	-4.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.260,00	0	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.061,21	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.567,17</b>	<b>-87.650</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.214,33</b>	<b>-87.650</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>  <b>Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft</b>	<b>Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>   Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkanlagen</li> <li>- Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen</li> <li>- Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün</li> <li>- sonstige öffentliche Grünflächen</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b>  Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkanlagen</li> <li>- Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen</li> <li>- Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün</li> <li>- sonstige öffentliche Grünflächen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>  Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkanlagen</li> <li>- Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen</li> <li>- Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün</li> <li>- sonstige öffentliche Grünflächen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>			
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung</li> <li>- Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 12 EG 9b EG 9a <b>Summe Beschäftigte</b>	0,10 0,15 <u>0,04</u> <b>0,29</b>	0,10 0,15 <u>0,05</u> <b>0,30</b>		

## **Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen**

**52160000 und 52910000:** Neben dem alljährlichen Aufwand für die Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden verstärkt Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Außerdem fallen jährliche Fortführungskosten für das Baumkataster an. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

**54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze**

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden die jährlich erforderlichen Mittel nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Öffentliche Grünflächen

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	384,71	385	385	385	385	385
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	384,71	385	385	385	385	385
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	884,19	900	900	918	936	955
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	884,19	900	900	918	936	955
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.268,90</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.303</b>	<b>1.321</b>	<b>1.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.847,07	-24.640	-29.410	-29.998	-30.598	-31.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.324,97	-18.630	-19.230	-19.615	-20.007	-20.407
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.047,63	-1.490	-1.540	-1.571	-1.602	-1.634
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.562,70	-3.820	-7.940	-8.099	-8.261	-8.426
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-911,77	-700	-700	-714	-728	-743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.374,51	-174.000	-131.350	-133.977	-136.656	-139.390
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-3.498,47	-500	-450	-459	-468	-478
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-57.977,40	-80.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.000	-900	-918	-936	-955
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-106,54	-7.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88.227,15	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.564,95	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,71	-385	-385	-385	-385	-385
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-384,71	-385	-385	-385	-385	-385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.461,73	-54.550	-65.220	-65.324	-65.431	-65.539
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.221,21	-3.800	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179,31	-250	-270	-275	-281	-287
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-2.000	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.061,21	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.068,02</b>	<b>-253.575</b>	<b>-226.365</b>	<b>-229.684</b>	<b>-233.070</b>	<b>-236.524</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.799,12</b>	<b>-252.290</b>	<b>-225.080</b>	<b>-228.381</b>	<b>-231.749</b>	<b>-235.184</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	-179.799,12	-252.290	-225.080	-228.381	-231.749	-235.184
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)	-179.799,12	-252.290	-225.080	-228.381	-231.749	-235.184
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.798,14	-370.000	-386.483	-394.213	-402.097	-410.139
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-198.164,86	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.762,12	-622.290	-611.563	-622.594	-633.846	-645.323
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.762,12	-622.290	-611.563	-622.594	-633.846	-645.323

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**Öffentliche Grünflächen**

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	-172.926,68	-207.490	-165.280	0	-168.585	-171.957	-175.396
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.926,68	-207.490	-165.280	0	-168.585	-171.957	-175.396
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.061,21	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.061,21	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.061,21	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.061,21	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.091</b>	<b>65.091</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.061,21	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-370.471	-610.471
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.061,21</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-370.471</b>	<b>-610.471</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.061,21</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-305.381</b>	<b>-545.381</b>

<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft</b>	<b>Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen</li> <li>- zusätzliche Nutzung einer Teilfläche des Waldes als Bestattungswald</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landesforstgesetz</li> <li>• Landschaftspläne</li> <li>• Forsteinrichtungswerk</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion</li> <li>- Erhaltung von Natur und Landschaft</li> <li>- Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Unternehmen</li> <li>- Forstaufsichtsbehörde</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beamte</b></u> A 12 Summe Beamte  <u><b>Beschäftigte</b></u> EG 12 Summe Beschäftigte  <b>Summe Insgesamt</b>	  <u>0,70</u> 0,70  <u>0,10</u> 0,10  <b>0,80</b>	  <u>0,70</u> 0,70  <u>0,10</u> 0,10  <b>0,80</b>



## Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
K13.01.02.04	Friedwald
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

**41400000:** Die Fördermittel des Bundes für 2024 sind beantragt worden und es ist – wie im Jahr 2023 – mit einer entsprechenden Bewilligung zu rechnen.

**44010000:** Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

**44110000:** Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

**44210000:** Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

**44810000:** Neben den Mitteln aus der Reitwegeabgabe werden hier auch die Erträge für das Öko-Konto nachgewiesen. Es ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

**52150000:** Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Instandhaltung des Gemeindewaldes, der Waldwege, für Aufforstungen und Reitwege-Unterhaltung sowie für Aufwendungen im Rahmen des Ökokontos insgesamt 119.650,00 € bereitzustellen.

**44211000, 52910000 und 54412000:** Bei diesen Sachkonten sind die Erträge und Aufwendungen für den neuen Bestattungswald „Friedwald Niederkrüchten“ anhand der bisherigen Erfahrungswerte veranschlagt worden.

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130102**

## Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.871,19	676	94.476	96.352	98.266	100.217
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	93.800	95.676	97.589	99.541
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.195,15	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	193,32	193	193	193	193	193
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	482,72	483	483	483	483	483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.921,05	392.785	410.285	418.491	426.860	435.398
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.971,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44110000 Mieten und Pachten	20.771,04	27.785	27.785	28.341	28.907	29.486
		44210000 Erträge aus Verkauf	60.500,03	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	343.678,98	335.000	332.500	339.150	345.933	352.852
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.675,60	26.400	126.400	128.928	131.507	134.137
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	26.400	126.400	128.928	131.507	134.137
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	64,61	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.610,99	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.341,93	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	23.556,23	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	6.818,40	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	15.967,30	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>521.809,77</b>	<b>432.861</b>	<b>644.161</b>	<b>657.031</b>	<b>670.158</b>	<b>683.548</b>
11	-	Personalaufwendungen	-114.406,33	-97.788	-143.920	-146.799	-149.735	-152.729
		50110000 Bezüge Beamte	-47.244,32	-47.990	-72.590	-74.042	-75.523	-77.033
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.238,76	-8.610	-9.110	-9.292	-9.478	-9.668
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-655,18	-690	-730	-745	-760	-775
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.391,92	-1.770	-1.870	-1.907	-1.946	-1.984
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.386,18	-2.206	-3.348	-3.415	-3.483	-3.553
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.638,00	-18.625	-35.711	-36.425	-37.153	-37.896
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.726,31	-5.147	-7.812	-7.968	-8.127	-8.290
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.125,66	-12.750	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.642,60	-32.006	-48.373	-49.341	-50.327	-51.334
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-26.612,37	-24.164	-40.933	-41.752	-42.587	-43.439

# 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, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.143,65	-3.921	-5.952	-6.071	-6.192	-6.316
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.228,71	-1.470	-1.116	-1.138	-1.161	-1.184
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.115,29	-2.451	-372	-379	-387	-395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.524,60	-221.150	-211.562	-215.814	-220.131	-224.534
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-6.802,14	-128.500	-119.650	-122.043	-124.484	-126.974
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.908,52	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-720,59	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-11,07	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-135,05	-150	-162	-186	-190	-194
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-46,41	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.942,80	-5.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-102.958,02	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.446,37	-3.446	-3.446	-3.446	-3.059	-3.059
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.351,97	-2.352	-2.352	-2.352	-1.964	-1.964
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-901,08	-901	-901	-901	-901	-901
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-193,32	-193	-193	-193	-193	-193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.548,98	-46.230	-39.315	-40.101	-40.904	-41.722
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.235,03	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.622,64	-3.800	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54220000 Mieten und Pachten	-964,58	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.008,18	-2.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-257,90	-300	-270	-275	-281	-287
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.033,06	-800	-945	-964	-983	-1.003
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-59,50	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-35.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	54460000 Versicherungen	-4.368,09	-4.330	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.568,88</b>	<b>-400.620</b>	<b>-446.617</b>	<b>-455.501</b>	<b>-464.155</b>	<b>-473.377</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>224.240,89</b>	<b>32.241</b>	<b>197.544</b>	<b>201.530</b>	<b>206.003</b>	<b>210.170</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>224.240,89</b>	<b>32.241</b>	<b>197.544</b>	<b>201.530</b>	<b>206.003</b>	<b>210.170</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	224.240,89	32.241	197.544	201.530	206.003	210.170
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-147.200	-215.400	-219.708	-224.102	-228.584
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.890,40	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>139.350,49</b>	<b>-114.959</b>	<b>-17.856</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.099</b>	<b>-18.414</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>139.350,49</b>	<b>-114.959</b>	<b>-17.856</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.099</b>	<b>-18.414</b>

## Haushaltsplan 2024



**13**  
**1301**  
**130102**

### Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.254,98	419.185	630.485	0	643.095	655.957	669.076
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.429,26	-326.440	-385.410	0	-393.139	-401.002	-409.023
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.825,72	92.745	245.075	0	249.955	254.954	260.053
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.758,13	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.758,13	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.023,37	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	25.023,37	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.781,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.619,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.619,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>29.162,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft  
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Veräußerung von Forstflächen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.023,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.023,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.023,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.758,13	0	0	0	0	0	0	6.758	6.758
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.758,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.904</b>	<b>13.904</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.617	-19.617
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.619,00	0	0	0	0	0	0	-13.516	-13.516
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.134</b>	<b>-33.134</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.139,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.229</b>	<b>-19.229</b>

<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>  <b>Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung</b>	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke</li> <li>- Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke</li> <li>- Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern</li> <li>- Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege</li> </ul> <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landeswassergesetz</li> </ul>	
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des Hochwasserschutzes</li> <li>- Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems</li> <li>- Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer</li> <li>- Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Gewässereigentümer (m/w/d)</li> <li>- Gewässeranlieger (m/w/d)</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 12 <b>Summe Beschäftigte</b>	<u>0,10</u> <b>0,10</b>	<u>0,10</u> <b>0,10</b>

## **Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung**

**43210000:** Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung, die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sowie der Verwaltungskostenbeitrag sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Der Veranschlagung liegt die Gebührenkalkulation 2024 zugrunde.

**53130000 und 52320000:** Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung und für wasserbauliche Maßnahmen beträgt voraussichtlich 320.650,00 €.



# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1302**  
**130201**

## Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

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	1.502,34	0	1.560	1.560	1.560	1.560
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.502,34	0	1.560	1.560	1.560	1.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.820,87	224.000	224.750	229.245	233.830	238.507
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.820,87	224.000	224.750	229.245	233.830	238.507
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,50	800	800	816	832	849
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	694,50	800	800	816	832	849
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.017,71</b>	<b>224.800</b>	<b>227.110</b>	<b>231.621</b>	<b>236.223</b>	<b>240.916</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.279,49	-11.400	-12.260	-12.505	-12.755	-13.011
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.257,62	-8.440	-9.110	-9.292	-9.478	-9.668
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-655,18	-670	-730	-745	-760	-775
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.488,96	-1.740	-1.870	-1.907	-1.946	-1.984
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-877,73	-550	-550	-561	-572	-584
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.685,62	-35.000	-32.400	-33.048	-33.709	-34.383
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-9.996,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-32.987,25	-35.000	-32.400	-33.048	-33.709	-34.383
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-2.702,37	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,75	0	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.505,75	0	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
15	-	Transferaufwendungen	-270.795,35	-266.100	-320.650	-327.063	-333.604	-340.276
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-270.795,35	-266.100	-320.650	-327.063	-333.604	-340.276
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,77	-1.150	-135	-138	-141	-143
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,77	-150	-135	-138	-141	-143
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.453,98</b>	<b>-313.650</b>	<b>-367.010</b>	<b>-374.319</b>	<b>-381.774</b>	<b>-389.378</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.436,27</b>	<b>-88.850</b>	<b>-139.900</b>	<b>-142.698</b>	<b>-145.552</b>	<b>-148.463</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.436,27</b>	<b>-88.850</b>	<b>-139.900</b>	<b>-142.698</b>	<b>-145.552</b>	<b>-148.463</b>

## 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)	-139.436,27	-88.850	-139.900	-142.698	-145.552	-148.463
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.500	-16.150	-16.473	-16.802	-17.139
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.436,27	-96.350	-156.050	-159.171	-162.354	-165.601
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.436,27	-96.350	-156.050	-159.171	-162.354	-165.601

# Haushaltsplan 2024



13  
1302  
130201

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**Gewässerunterhaltung**

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	186.305,40	224.000	224.750	0	229.245	233.830	238.507
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.335,78	-313.100	-364.895	0	-372.193	-379.637	-387.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.030,38	-89.100	-140.145	0	-142.948	-145.807	-148.723
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.846,96	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.354,58	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.492,38	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.846,96	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.846,96	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**Gewässerunterhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.846,96	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-26.429	-186.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.846,96	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-26.429	-186.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.846,96	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-26.429	-186.429

<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
		<b>Verantwortlich</b> Frau Breuer	
<b>Beschreibung</b> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern		<b>Auftragsgrundlagen</b> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse	
<b>Ziele</b> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur			
<b>Zielgruppe</b> - Allgemeinheit			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>	
<u>Beschäftigte</u> EG 9b <b>Summe Beschäftigte</b>	<u>0,36</u> <b>0,36</b>	<u>0,40</u> <b>0,40</b>	

### Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund der Gebührenkalkulation 2024 ermittelt worden. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des in Änderung befindlichen § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

**43210000:** Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die im jeweiligen Jahr für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen.

**43217000:** In den Vorjahren eingegangene Gebühren, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

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	1.315,60	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.315,60	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.081,26	214.800	223.820	228.296	232.862	237.520
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.843,38	45.000	42.750	43.605	44.477	45.367
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	137.377,88	156.400	156.900	160.038	163.239	166.503
		43810000 Erträge Aufl Gebühr	13.860,00	13.400	24.170	24.653	25.146	25.649
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437,26	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.437,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.396,54	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	1.396,54	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	51,61	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	51,61	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>204.282,27</b>	<b>216.116</b>	<b>225.136</b>	<b>229.612</b>	<b>234.178</b>	<b>238.835</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.560,89	-27.740	-22.780	-23.236	-23.700	-24.174
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.178,52	-20.740	-16.090	-16.412	-16.740	-17.075
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.257,35	-1.650	-1.290	-1.316	-1.342	-1.369
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.180,58	-4.250	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-944,44	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.909,34	-163.730	-178.500	-182.070	-185.712	-189.426
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-371,14	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-117.967,95	-110.150	-123.300	-125.766	-128.281	-130.847
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-4.350	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.275,45	-2.700	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.155,04	-1.300	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturver	-8.442,41	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-150,24	-2.050	-2.050	-2.091	-2.133	-2.176
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.204,39	-27.680	-32.300	-32.946	-33.605	-34.277
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-342,72	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.621,64	-14.965	-14.938	-14.938	-14.861	-14.629
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-249,42	-249	-249	-249	-187	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.800,51	-12.801	-12.773	-12.773	-12.773	-12.773
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-517,10	-517	-517	-517	-517	-517
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.639,46	-983	-983	-983	-968	-924
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.511,86	-2.970	-3.855	-3.932	-4.011	-4.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-986,04	-700	-1.215	-1.239	-1.264	-1.290
		54310030 Literatur/Software	-576,73	-600	-720	-734	-749	-764
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-392,21	-420	-420	-428	-437	-446
		54460000 Versicherungen	-993,12	-1.250	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-44.563,76	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.603,73</b>	<b>-209.405</b>	<b>-220.073</b>	<b>-224.176</b>	<b>-228.284</b>	<b>-232.320</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.321,46</b>	<b>6.710</b>	<b>5.062</b>	<b>5.436</b>	<b>5.894</b>	<b>6.515</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.321,46</b>	<b>6.710</b>	<b>5.062</b>	<b>5.436</b>	<b>5.894</b>	<b>6.515</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.321,46</b>	<b>6.710</b>	<b>5.062</b>	<b>5.436</b>	<b>5.894</b>	<b>6.515</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.798,14	20.000	22.070	22.511	22.962	23.421
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.783,82	-48.920	-41.350	-42.177	-43.021	-43.881
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.195,99	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-98.503,13</b>	<b>-22.210</b>	<b>-14.218</b>	<b>-14.230</b>	<b>-14.165</b>	<b>-13.945</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-98.503,13</b>	<b>-22.210</b>	<b>-14.218</b>	<b>-14.230</b>	<b>-14.165</b>	<b>-13.945</b>

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

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	255.489,69	366.400	199.650	0	203.643	207.716	211.870
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.676,38	-193.340	-204.035	0	-208.116	-212.278	-216.524
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.813,31	173.060	-4.385	0	-4.473	-4.562	-4.654
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.650	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-36.650	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.040,00	-6.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.780,00	-6.000	-4.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.260,00	0	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.040,00	-42.650	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.040,00	-42.650	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000



# Haushaltsplan 2024



**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000359: Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.650	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.650	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.650	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.128	-2.128
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.040,00	-6.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.040,00	-6.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.128	-2.128
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.040,00	-6.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.128	-2.128





# 14 Umweltschutz

# Haushaltsplan 2024



14

## Umweltschutz

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,72	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	13,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.421,51	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	5.822,47	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.685,32	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.913,72	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.435,23</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.672</b>	<b>3.745</b>	<b>3.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.594,71	-100.146	-95.994	-97.914	-99.872	-101.869
		50110000 Bezüge Beamte	-7.957,38	-8.380	-9.020	-9.200	-9.384	-9.572
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.545,66	-66.690	-61.940	-63.179	-64.442	-65.731
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-893,57	-5.320	-4.960	-5.059	-5.160	-5.264
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.446,63	-13.670	-12.700	-12.954	-13.213	-13.477
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-411,97	-385	-416	-424	-433	-441
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.831,38	-3.252	-4.437	-4.526	-4.617	-4.709
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.415,41	-899	-971	-990	-1.010	-1.030
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.092,71	-1.550	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.499,81	-5.589	-6.010	-6.131	-6.253	-6.378
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.261,20	-4.219	-5.086	-5.188	-5.292	-5.398
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.019,50	-685	-739	-754	-769	-785
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	303,72	-257	-138	-141	-144	-147
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-522,83	-428	-46	-47	-48	-49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4,37	0	-52	-52	-52	-52
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4,37	0	-52	-52	-52	-52
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-34.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-34.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.079,23	-100.050	-103.150	-103.213	-103.277	-103.343
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164,10	-50	-450	-459	-468	-478
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35,00	0	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.880,13	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

# 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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.178,12	-239.785	-305.207	-309.310	-313.495	-317.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.742,89	-236.185	-301.607	-305.638	-309.750	-313.943
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.742,89	-236.185	-301.607	-305.638	-309.750	-313.943
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)	-39.742,89	-236.185	-301.607	-305.638	-309.750	-313.943
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	-9.100	-9.282	-9.468	-9.657
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.698,27	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.441,16	-246.185	-310.707	-314.920	-319.217	-323.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.441,16	-246.185	-310.707	-314.920	-319.217	-323.600

# Haushaltsplan 2024



14

## Umweltschutz

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	13,72	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.941,63	-228.110	-298.012	0	-301.972	-306.011	-310.132
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.927,91	-228.110	-298.012	0	-301.972	-306.011	-310.132
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 14    Umweltschutz</b>  <b>Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen</b>	
	<b>Verantwortlich</b> Herr Karner	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes</li> <li>- Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz</li> <li>- Altlastensanierung und -erfassung</li> <li>- Umsetzung des Lärmaktionsplanes</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesbodenschutzgesetz</li> <li>- Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>- Bundesimmissionschutzgesetz</li> <li>- Umgebungslärmrichtlinien</li> </ul> </li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b>  Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung</li> <li>- Umsetzung der Klimaschutzkonzepte</li> <li>- Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>
<b><u>Beamte</u></b>		
A 14	<u>0,10</u> 0,10	<u>0,10</u> 0,10
Summe Beamte		
<b><u>Beschäftigte</u></b>		
EG 11	1,00	1,00
EG 9a	0,20	0,00
EG 8	<u>0,00</u>	<u>0,20</u>
Summe Beschäftigte	1,20	1,20
<b>Summe Insgesamt</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>

## **Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen**

**53180000:** Auch im Haushaltsjahr 2024 werden verschiedene Maßnahmen der Bürger bezuschusst. Die Höhe des Haushaltsansatzes ist sorgfältig geschätzt worden.

**54310000:** Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten.



# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

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	13,72	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	13,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.421,51	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	5.822,47	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.685,32	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.913,72	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.435,23</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.672</b>	<b>3.745</b>	<b>3.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.594,71	-100.146	-95.994	-97.914	-99.872	-101.869
		50110000 Bezüge Beamte	-7.957,38	-8.380	-9.020	-9.200	-9.384	-9.572
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.545,66	-66.690	-61.940	-63.179	-64.442	-65.731
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-893,57	-5.320	-4.960	-5.059	-5.160	-5.264
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.446,63	-13.670	-12.700	-12.954	-13.213	-13.477
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-411,97	-385	-416	-424	-433	-441
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.831,38	-3.252	-4.437	-4.526	-4.617	-4.709
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.415,41	-899	-971	-990	-1.010	-1.030
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.092,71	-1.550	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.499,81	-5.589	-6.010	-6.131	-6.253	-6.378
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.261,20	-4.219	-5.086	-5.188	-5.292	-5.398
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.019,50	-685	-739	-754	-769	-785
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	303,72	-257	-138	-141	-144	-147
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-522,83	-428	-46	-47	-48	-49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4,37	0	-52	-52	-52	-52
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4,37	0	-52	-52	-52	-52
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-34.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-34.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.079,23	-100.050	-103.150	-103.213	-103.277	-103.343
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164,10	-50	-450	-459	-468	-478

# 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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35,00	0	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.880,13	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.178,12</b>	<b>-239.785</b>	<b>-305.207</b>	<b>-309.310</b>	<b>-313.495</b>	<b>-317.764</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.742,89</b>	<b>-236.185</b>	<b>-301.607</b>	<b>-305.638</b>	<b>-309.750</b>	<b>-313.943</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.742,89</b>	<b>-236.185</b>	<b>-301.607</b>	<b>-305.638</b>	<b>-309.750</b>	<b>-313.943</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.742,89</b>	<b>-236.185</b>	<b>-301.607</b>	<b>-305.638</b>	<b>-309.750</b>	<b>-313.943</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	-9.100	-9.282	-9.468	-9.657
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.698,27	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-41.441,16</b>	<b>-246.185</b>	<b>-310.707</b>	<b>-314.920</b>	<b>-319.217</b>	<b>-323.600</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-41.441,16</b>	<b>-246.185</b>	<b>-310.707</b>	<b>-314.920</b>	<b>-319.217</b>	<b>-323.600</b>

# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

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	13,72	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.941,63	-228.110	-298.012	0	-301.972	-306.011	-310.132
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.927,91	-228.110	-298.012	0	-301.972	-306.011	-310.132
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: Erwerb Klimaschutz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0	-139.581	-139.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0	-139.581	-139.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.580,92	-100.000	0	0	0	0	0	-139.581	-139.581



# **15 Wirtschaft und Tourismus**

# 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	784,10	784	784	784	784	784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,10	784	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183,30	0	1.120	1.142	1.165	1.189
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.183,30	0	1.120	1.142	1.165	1.189
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,00	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.754,23	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.754,23	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.815,63</b>	<b>7.784</b>	<b>8.904</b>	<b>9.067</b>	<b>9.232</b>	<b>9.401</b>
11	-	Personalaufwendungen	-121.931,66	-121.700	-135.590	-138.302	-141.068	-143.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.466,06	-91.100	-101.900	-103.938	-106.017	-108.137
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.733,19	-7.270	-8.150	-8.313	-8.479	-8.649
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.662,65	-18.680	-20.890	-21.308	-21.734	-22.169
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.069,76	-4.650	-4.650	-4.743	-4.838	-4.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.201,68	-17.735	-16.605	-17.546	-17.897	-18.255
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-900	-918	-936	-955
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.312,32	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.762,20	-4.485	-4.680	-5.382	-5.490	-5.599
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-129,68	-750	-675	-689	-702	-716
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.777,88	-9.000	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.189,60	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-925,72	-784	-926	-926	-914	-784
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,10	-784	-784	-784	-784	-784
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-141,62	0	-142	-142	-130	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.303,68	-25.570	-31.107	-31.729	-32.364	-33.011
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-647,52	-1.000	-540	-551	-562	-573
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-900	-918	-936	-955
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.170,37	-5.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551

# 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
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.239,15	-14.530	-13.077	-13.338	-13.605	-13.877
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.213,35	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	54460000 Versicherungen	-33,29	-40	-90	-92	-94	-96
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.362,74</b>	<b>-165.789</b>	<b>-184.228</b>	<b>-188.502</b>	<b>-192.242</b>	<b>-195.939</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.547,11</b>	<b>-158.005</b>	<b>-175.324</b>	<b>-179.436</b>	<b>-183.010</b>	<b>-186.538</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.547,11</b>	<b>-158.005</b>	<b>-175.324</b>	<b>-179.436</b>	<b>-183.010</b>	<b>-186.538</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.547,11</b>	<b>-158.005</b>	<b>-175.324</b>	<b>-179.436</b>	<b>-183.010</b>	<b>-186.538</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.000	-15.700	-16.014	-16.334	-16.661
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.352,81	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.899,92</b>	<b>-183.005</b>	<b>-191.024</b>	<b>-195.450</b>	<b>-199.344</b>	<b>-203.199</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-173.899,92</b>	<b>-183.005</b>	<b>-191.024</b>	<b>-195.450</b>	<b>-199.344</b>	<b>-203.199</b>

# 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381,50	0	1.120	0	1.142	1.165	1.189
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.553,67	-160.355	-178.652	0	-182.834	-186.491	-190.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.172,17	-160.355	-177.532	0	-181.691	-185.325	-189.032
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



<b>Produktbereich 15    Wirtschaft und Tourismus</b>  <b>Produktgruppe 15.01    Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>			
	<b>Verantwortlich</b> Herr Grusen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Beschreibung</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen</li> <li>- Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten</li> <li>- Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbe Gründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Örtliche Satzungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul> </td> </tr> </table>			<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen</li> <li>- Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten</li> <li>- Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbe Gründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Örtliche Satzungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen</li> <li>- Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten</li> <li>- Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbe Gründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Örtliche Satzungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>			
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung</li> <li>- Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde</li> <li>- Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten</li> <li>- Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Gewerbetreibende/Unternehmen</li> <li>- WfG Kreis Viersen</li> </ul>				
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Anzahl der Stellen 2024</b>	<b>Anzahl der Stellen 2023</b>		
<u><b>Beschäftigte</b></u>  EG 12 EG 11 EG 9a <b>Summe Beschäftigte</b>	0,70 0,00 <u>0,90</u> <b>1,60</b>	0,00 0,70 <u>0,90</u> <b>1,60</b>		

## **Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus

# Haushaltsplan 2024



**15**  
**1501**  
**150101**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und 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	784,10	784	784	784	784	784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,10	784	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183,30	0	1.120	1.142	1.165	1.189
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.183,30	0	1.120	1.142	1.165	1.189
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,00	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.754,23	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.754,23	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.815,63</b>	<b>7.784</b>	<b>8.904</b>	<b>9.067</b>	<b>9.232</b>	<b>9.401</b>
11	-	Personalaufwendungen	-121.931,66	-121.700	-135.590	-138.302	-141.068	-143.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.466,06	-91.100	-101.900	-103.938	-106.017	-108.137
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.733,19	-7.270	-8.150	-8.313	-8.479	-8.649
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.662,65	-18.680	-20.890	-21.308	-21.734	-22.169
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.069,76	-4.650	-4.650	-4.743	-4.838	-4.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.201,68	-17.735	-16.605	-17.546	-17.897	-18.255
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-900	-918	-936	-955
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.312,32	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.762,20	-4.485	-4.680	-5.382	-5.490	-5.599
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-129,68	-750	-675	-689	-702	-716
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.777,88	-9.000	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.189,60	-2.500	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-925,72	-784	-926	-926	-914	-784
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,10	-784	-784	-784	-784	-784
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-141,62	0	-142	-142	-130	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.303,68	-25.570	-31.107	-31.729	-32.364	-33.011
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-647,52	-1.000	-540	-551	-562	-573
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-900	-918	-936	-955

## 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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.170,37	-5.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.239,15	-14.530	-13.077	-13.338	-13.605	-13.877
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.213,35	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	54460000 Versicherungen	-33,29	-40	-90	-92	-94	-96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.362,74</b>	<b>-165.789</b>	<b>-184.228</b>	<b>-188.502</b>	<b>-192.242</b>	<b>-195.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.547,11</b>	<b>-158.005</b>	<b>-175.324</b>	<b>-179.436</b>	<b>-183.010</b>	<b>-186.538</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.547,11</b>	<b>-158.005</b>	<b>-175.324</b>	<b>-179.436</b>	<b>-183.010</b>	<b>-186.538</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.547,11</b>	<b>-158.005</b>	<b>-175.324</b>	<b>-179.436</b>	<b>-183.010</b>	<b>-186.538</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.000	-15.700	-16.014	-16.334	-16.661
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.352,81	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.899,92</b>	<b>-183.005</b>	<b>-191.024</b>	<b>-195.450</b>	<b>-199.344</b>	<b>-203.199</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-173.899,92</b>	<b>-183.005</b>	<b>-191.024</b>	<b>-195.450</b>	<b>-199.344</b>	<b>-203.199</b>

# Haushaltsplan 2024



**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381,50	0	1.120	0	1.142	1.165	1.189
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.553,67	-160.355	-178.652	0	-182.834	-186.491	-190.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.172,17	-160.355	-177.532	0	-181.691	-185.325	-189.032
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





# **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

# 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	17.117.716,18	17.422.500	19.341.160	20.490.763	21.422.715	22.160.647
	40110000 Grundsteuer A	57.829,00	58.000	58.000	58.696	63.392	64.089
	40120000 Grundsteuer B Altfälle	-788,00	2.530.000	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.276.177,71	0	2.530.000	2.580.600	2.632.212	2.684.856
	40130000 Gewerbesteuer	5.014.645,69	5.200.000	6.700.000	7.148.900	7.492.047	7.724.301
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.176.592,78	7.912.500	8.326.830	8.901.381	9.390.957	9.804.159
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	584.197,84	590.000	624.330	642.436	654.642	667.080
	40310000 Vergnügungssteuer	2.056,23	3.500	2.000	2.040	2.081	2.122
	40320000 Hundesteuer	210.363,99	210.000	210.000	214.200	218.484	222.854
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	796.640,94	918.500	890.000	942.510	968.900	991.185
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.849,46	4.620.445	4.830.446	4.788.538	5.490.924	6.677.956
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.842.840,48	3.662.100	3.676.400	3.424.940	3.659.312	4.201.425
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	329.008,98	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	538.590	579.300	440.886	452.704	464.758
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	201.500	100.000	102.000	104.040	106.121
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	218.255	474.746	820.712	1.274.868	1.905.652
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.638,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.638,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.281.927,64</b>	<b>22.042.945</b>	<b>24.171.606</b>	<b>25.279.301</b>	<b>26.913.640</b>	<b>28.838.602</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,90	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-249,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.915.035,59	-14.267.590	-14.751.000	-15.707.668	-16.626.143	-17.355.075
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-423.860,59	-433.340	-558.340	-595.742	-624.337	-643.692
	53740000 Kreisumlage allgemein	-6.552.096,00	-7.022.520	-7.230.000	-7.553.000	-8.006.321	-8.367.793
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-5.358.367,00	-6.154.650	-6.224.940	-6.747.434	-7.137.738	-7.448.960
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-580.712,00	-657.080	-737.720	-811.492	-857.747	-894.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.433,23	-83.800	-79.659	-81.252	-82.877	-84.535
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.784,22	-3.800	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54450000 sonstige Steuern	-84.505,50	-80.000	-76.059	-77.580	-79.132	-80.715
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-81.143,51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.084.718,72</b>	<b>-14.351.390</b>	<b>-14.830.659</b>	<b>-15.788.920</b>	<b>-16.709.020</b>	<b>-17.439.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.197.208,92</b>	<b>7.691.555</b>	<b>9.340.947</b>	<b>9.490.381</b>	<b>10.204.619</b>	<b>11.398.992</b>



# 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
19	+	Finanzerträge	320.400,00	320.000	451.250	460.275	469.480	478.870
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	136.250	138.975	141.754	144.590
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	320.400,00	320.000	315.000	321.300	327.726	334.281
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.715,62	-144.000	-338.200	-444.037	-668.701	-983.265
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-104.715,62	-144.000	-338.200	-444.037	-668.701	-983.265
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>215.684,38</b>	<b>176.000</b>	<b>113.050</b>	<b>16.238</b>	<b>-199.221</b>	<b>-504.395</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.412.893,30</b>	<b>7.867.555</b>	<b>9.453.997</b>	<b>9.506.619</b>	<b>10.005.399</b>	<b>10.894.597</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	763.249,54	1.658.965	0	0	0	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	763.249,54	1.486.965	0	0	0	0
		49110200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	172.000	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>763.249,54</b>	<b>1.658.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.176.142,84</b>	<b>9.526.520</b>	<b>9.453.997</b>	<b>9.506.619</b>	<b>10.005.399</b>	<b>10.894.597</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.176.142,84</b>	<b>9.526.520</b>	<b>9.453.997</b>	<b>9.506.619</b>	<b>10.005.399</b>	<b>10.894.597</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	880.000	908.000	936.000	960.000
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.176.142,84</b>	<b>9.526.520</b>	<b>10.333.997</b>	<b>10.414.619</b>	<b>10.941.399</b>	<b>11.854.597</b>

# 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.120.939,82	22.144.690	24.148.110	0	24.918.864	26.108.252	27.411.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.025.584,57	-14.495.390	-15.168.859	0	-16.232.957	-17.377.721	-18.422.875
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.095.355,25	7.649.300	8.979.251	0	8.685.906	8.730.530	8.988.945
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785

<b>Produktbereich 16    Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Produktgruppe 16.01    Finanzwirtschaft</b>	<b>Produkt 16.01.01</b> <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen</li> <li>- Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8. Teil GO NRW</li> <li>• Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>• Haushaltssatzung</li> <li>• Gemeindefinanzierungsgesetze</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung</li> <li>- Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerpflichtige (m/w/d)</li> <li>- Gemeinderat / Ausschüsse</li> <li>- Verwaltungsleitung</li> </ul>	

## Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**40130000:** Aufgrund des derzeitigen Gewerbesteueraufkommens kann für 2024 ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 6,7 Mio. € prognostiziert werden.

**40210000 und 40220000:** Zur Ermittlung der Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind auf die prognostizierten Ergebnisse 2023 die Orientierungsdaten 2024 – 2027 angewendet worden.

**40320000:** Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundbestand hochgerechnet worden.

**40510000:** Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

**41110000:** Die Schlüsselzuweisungen sind für 2024 gemäß der bislang vorliegenden Modellrechnung veranschlagt worden.

**41210000, 41410000 und 7.000508:** Neben der Aufwand- und Unterhaltungspauschale sowie der Klima- und Forstpauschale werden hier auch die Zuweisungen aus der anteiligen Schulpauschale „Realschule“ vereinnahmt. Aufgrund der zahlreichen baulichen Instandsetzungen in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder ist die Schulpauschale 2024 zur Hälfte, d. h. mit 150.000,00 € konsumtiv veranschlagt worden. Der Ansatz bei 7.000508 beträgt daher 150.000,00 €.

**53410000:** Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 35 v. H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{r} 6.700.000 \text{ (HHS 2024)} \times 100 \\ 420 \text{ Hebesatz} = \end{array} \qquad 1.595.238,10 \text{ €}$$
$$1.595.238,10 \text{ € (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \qquad \qquad \qquad \mathbf{558.333,33 \text{ €}}$$

**53740000, 53750000 und 53760000:** Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:  
Umlagegrundlagelaut Modellrechnung: 21.139.284,17 €

<b>SK 53740000</b> Kreisumlage	34,2000 % =	7.230.000 €
<b>SK 53750000</b> Mehrbelastung Jugendamt	32,1200 % =	6.724.940 €
	abzüglich Abrechnung 2022	- 500.000 €
<b>SK 53760000</b> Mehrbelastung Verkehrsverbund	3,7027 % =	782.720 €
	abzüglich Abrechnung 2022	- 45.000 €
		<b>14.192.660 €</b>

**7.000507 und 7.000509:** Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der Modellrechnung zum GFG 2024 veranschlagt worden.

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.716,18	17.422.500	19.341.160	20.490.763	21.422.715	22.160.647
	40110000 Grundsteuer A	57.829,00	58.000	58.000	58.696	63.392	64.089
	40120000 Grundsteuer B Altfälle	-788,00	2.530.000	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.276.177,71	0	2.530.000	2.580.600	2.632.212	2.684.856
	40130000 Gewerbesteuer	5.014.645,69	5.200.000	6.700.000	7.148.900	7.492.047	7.724.301
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.176.592,78	7.912.500	8.326.830	8.901.381	9.390.957	9.804.159
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	584.197,84	590.000	624.330	642.436	654.642	667.080
	40310000 Vergnügungssteuer	2.056,23	3.500	2.000	2.040	2.081	2.122
	40320000 Hundesteuer	210.363,99	210.000	210.000	214.200	218.484	222.854
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	796.640,94	918.500	890.000	942.510	968.900	991.185
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.849,46	4.620.445	4.830.446	4.788.538	5.490.924	6.677.956
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.842.840,48	3.662.100	3.676.400	3.424.940	3.659.312	4.201.425
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	329.008,98	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	538.590	579.300	440.886	452.704	464.758
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	201.500	100.000	102.000	104.040	106.121
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	218.255	474.746	820.712	1.274.868	1.905.652
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.638,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.638,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.281.927,64</b>	<b>22.042.945</b>	<b>24.171.606</b>	<b>25.279.301</b>	<b>26.913.640</b>	<b>28.838.602</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,90	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-249,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.915.035,59	-14.267.590	-14.751.000	-15.707.668	-16.626.143	-17.355.075
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-423.860,59	-433.340	-558.340	-595.742	-624.337	-643.692
	53740000 Kreisumlage allgemein	-6.552.096,00	-7.022.520	-7.230.000	-7.553.000	-8.006.321	-8.367.793
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-5.358.367,00	-6.154.650	-6.224.940	-6.747.434	-7.137.738	-7.448.960
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-580.712,00	-657.080	-737.720	-811.492	-857.747	-894.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.927,73	-3.800	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.784,22	-3.800	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-81.143,51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.000.213,22</b>	<b>-14.271.390</b>	<b>-14.754.600</b>	<b>-15.711.340</b>	<b>-16.629.888</b>	<b>-17.358.896</b>

## 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)	8.281.714,42	7.771.555	9.417.006	9.567.961	10.283.751	11.479.706
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.281.714,42	7.771.555	9.417.006	9.567.961	10.283.751	11.479.706
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)	8.281.714,42	7.771.555	9.417.006	9.567.961	10.283.751	11.479.706
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.281.714,42	7.771.555	9.417.006	9.567.961	10.283.751	11.479.706
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.281.714,42	7.771.555	9.417.006	9.567.961	10.283.751	11.479.706

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	20.728.099,20	21.824.690	23.696.860	0	24.458.589	25.638.771	26.932.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.920.868,95	-14.271.390	-14.754.600	0	-15.711.340	-16.629.888	-17.358.896
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.807.230,25	7.553.300	8.942.260	0	8.747.249	9.008.883	9.574.054
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.134.023,55	1.509.600	1.517.570	0	1.701.000	1.778.778	1.839.785

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000507: Investitionspauschale gemäß GFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.880,77	1.299.600	1.307.570	0	1.341.000	1.418.778	1.479.785	12.803.279	18.350.412
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.190.880,77	1.299.600	1.307.570	0	1.341.000	1.418.778	1.479.785	12.803.279	18.350.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.190.880,77	1.299.600	1.307.570	0	1.341.000	1.418.778	1.479.785	12.803.279	18.350.412

<b>7000508: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.466,08	150.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	4.630.102	5.680.102
6	= Summe (investive Einzahlungen)	711.466,08	150.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	4.630.102	5.680.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	711.466,08	150.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	4.630.102	5.680.102

<b>7000509: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	733.822	973.822
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	733.822	973.822
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	733.822	973.822

<b>7000515: sonstige Zuwendungen GFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.515,22	0	0	0	0	0	0	73.515	73.515
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.515,22	0	0	0	0	0	0	73.515	73.515
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.515,22	0	0	0	0	0	0	73.515	73.515



# 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.161,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	98.161,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.161,48	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 16    Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Produktgruppe 16.01    Finanzwirtschaft</b>	<b>Produkt 16.01.02</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers
<b>Beschreibung</b> <p>Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind</p>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

### Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Zeile 32 „globaler Minderaufwand“:** Gemäß dem noch zu beschließenden „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) ist erstmalig für das Haushaltsjahr 2024 der „Globale Minderaufwand“ in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt worden.

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.505,50	-80.000	-76.059	-77.580	-79.132	-80.715
		54450000 sonstige Steuern	-84.505,50	-80.000	-76.059	-77.580	-79.132	-80.715
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.505,50</b>	<b>-80.000</b>	<b>-76.059</b>	<b>-77.580</b>	<b>-79.132</b>	<b>-80.715</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.505,50</b>	<b>-80.000</b>	<b>-76.059</b>	<b>-77.580</b>	<b>-79.132</b>	<b>-80.715</b>
19	+	Finanzerträge	320.400,00	320.000	451.250	460.275	469.480	478.870
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	136.250	138.975	141.754	144.590
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	320.400,00	320.000	315.000	321.300	327.726	334.281
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.715,62	-144.000	-338.200	-444.037	-668.701	-983.265
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-104.715,62	-144.000	-338.200	-444.037	-668.701	-983.265
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>215.684,38</b>	<b>176.000</b>	<b>113.050</b>	<b>16.238</b>	<b>-199.221</b>	<b>-504.395</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.178,88</b>	<b>96.000</b>	<b>36.991</b>	<b>-61.342</b>	<b>-278.353</b>	<b>-585.109</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	763.249,54	1.658.965	0	0	0	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	763.249,54	1.486.965	0	0	0	0
		49110200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	172.000	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>763.249,54</b>	<b>1.658.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>894.428,42</b>	<b>1.754.965</b>	<b>36.991</b>	<b>-61.342</b>	<b>-278.353</b>	<b>-585.109</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>894.428,42</b>	<b>1.754.965</b>	<b>36.991</b>	<b>-61.342</b>	<b>-278.353</b>	<b>-585.109</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	880.000	908.000	936.000	960.000
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>894.428,42</b>	<b>1.754.965</b>	<b>916.991</b>	<b>846.658</b>	<b>657.648</b>	<b>374.891</b>

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzwirtschaft**  
**Sonstige 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.840,62	320.000	451.250	0	460.275	469.480	478.870
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.715,62	-224.000	-414.259	0	-521.617	-747.833	-1.063.980
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.125,00	96.000	36.991	0	-61.342	-278.353	-585.109
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

**Entwurf**

# **Stellenplan**

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2024

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuter- ungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>	B 3	1	-	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt</b>	A 15	1	-	1	1	
	A 14	1	-	1	1	
	A 13	1	-	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt</b>	A 12	5	1	5	4	
	A 11	4	-	4	3	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
<b>Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt</b>	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>EG 14</b>	1	1	1	
<b>EG 13</b>	-	-	-	
<b>EG 12</b>	4	3	3	
<b>EG 11</b>	4	5	5	
<b>EG 10</b>	4	4	4	
<b>EG 9 c</b>	6,1	4	3	
<b>EG 9 b</b>	6,5	5,5	5,5	
<b>EG 9 a</b>	12,7	10,2	9,7	
<b>EG 8</b>	5,9	10	10	
<b>EG 7</b>	4,7	4,2	4,2	
<b>EG 6</b>	22,5	19,2	18,2	
<b>EG 5</b>	5,1	6,4	6,4	
<b>EG 4</b>	1	2	2	
<b>EG 3</b>	-	-	-	
<b>EG 2</b>	5	5	5	
<b>S 16</b>	1,5	1,5	1,5	
<b>S 15</b>	1	1	1	
<b>S 13</b>	1	1	1	
<b>S 12</b>	4,1	4,1	3,6	
<b>S 11 b</b>	2	2	2	
<b>S 8a</b>	37,7	37,7	37,7	
<b>S 4</b>	3,8	3,8	3,8	
<b>Insgesamt:</b>	<b>133,6</b>	<b>130,6</b>	<b>127,6</b>	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4			5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1					0,7							
01.01.02	Zentraler Service				0,7			1,2							
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,15										
01.01.05	Bauhof						0,3								
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						2								
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,15			0,1							
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1								
05.01.01	Sozialangelegenheiten							0,35							
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung							0,25							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien							0,4							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS			0,8			0,4								
10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege			0,1			0,6								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft						0,7								
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen			0,1											
<b>Insgesamt:</b>		1	1	1	1		5	4							



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

Produktbereich	Bezeichnung	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	S	S	S	S	S	S	S
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	16	15	13	12	11 b	8a	4
1	2	3																					
01.01.01	Gemeindeorgane			0,3				0,05	0,8														
01.01.02	Zentraler Service				1		0,6	0,5	0,34	0,95		1,25	0,6				0,76						
01.01.03	Personalmanagement				1		1		1														
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,95	1	0,5	1														
01.01.05	Bauhof			0,2				1,2		1	1	12					0,07						
01.01.06	Gebäudeunterhaltung			0,25		1			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1			1,6	0,5													
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen							1,6															
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,05																	
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1,4		1,85			0,25	0,5										
02.02.02	Bürgerservice									0,8	2,7												
02.02.03	Standesamt						0,2	0,54															
02.03.01	Brandschutz						0,4		0,1		1												
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten			0,3						0,21										1			
03.02.01	Grundschulen											1,3	2				0,4						
03.02.03	Realschule											1,7								0,6			
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft								0,1	0,72		0,6		0,25			0,3						
04.01.02	Gemeindebibliothek				1												0,6						
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,3			1,25			0,07										1,5			
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung						0,25		1			0,35	2							1			
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose											0,05											
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien			0,25					1	0,28													
06.02.01	Kindertageseinrichtungen											1					2,64	1,5	1	1		37,7	3,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen																0,13				2		
08.01.01	Sportförderung			0,15						0,07													
08.01.02	Eigene Sportstätten															0,75							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS								0,29														
10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege									0,5													
11.02.01	Abfallwirtschaft									0,1	0,5												
11.02.02	Abwasserbeseitigung			1				1,15	1,63			4					0,1						
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,25					0,5														
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,1					0,15	0,04													
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft			0,1																			
13.02.01	Gewässerunterhaltung			0,1																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,36															
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				1					0,2													
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,7						0,9													
<b>Insgesamt:</b>		1		4	4	4	6,1	6,5	12,7	5,9	4,7	22,5	5,1	1	0	5	1,5	1	1	4,1	2	37,7	3,8

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	2	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf des/der Gärtners/in in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Erziehers/in (PIA)	Ausbildungs- vergütung	7	4	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikanten- vergütung	1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>13</b>	<b>9</b>	

#### - Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beschäftigte in Altersteilzeit		2	2	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

# **Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2024**

Der Stellenplan ist gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung NRW eine Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 Kommunalhaushaltsverordnung hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 werden 3 Planstellen aufgebaut. Der Aufbau dieser Stellen gegenüber dem Stellenplan 2023 wird nachstehend erläutert. Weiterhin sind Veränderungen in den Stellenplanauszügen der Produktgruppen ersichtlich.

## **1. Beamte**

Der Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sieht gegenüber dem Stellenplan 2023 keine Veränderung der Planstellen vor.

## **2. Tariflich Beschäftigte**

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 3 Planstellen vor. Diese Anhebung ergibt sich aufgrund folgender Veränderungen:

- 1 Stelle nach EG 9b TVöD zur Personalverstärkung im Bereich Abwasser
  
- 2 Stellen nach EG 5 TVöD für die Beschäftigung von zwei Hausmeistern für die Betreuung von Wohnunterkünften

## **3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Zurzeit befinden sich insgesamt zwei Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten, ein Auszubildender für den Beruf des Gärtners in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, ein Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik und vier Auszubildende für den Beruf der Erzieherin in einer Berufsausbildung.

Es ist vorgesehen, im Einstellungsjahr 2024 eine/n Auszubildende/n für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten, drei Auszubildende für den Beruf des/der Erziehers/in sowie einen/eine Erzieher/in im Anerkennungsjahr auszubilden.

Mit den Auszubildenden soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und der zukünftige Bedarf gedeckt werden.





**Übersicht über die  
Zuwendungen an die  
Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen, fraktionslose Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	
1	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	3.700,00 €	3.700,00 €	3.696,00 €	Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 56 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 10 Absatz 6 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 18. November 2021 in der seit dem 1. Januar 2022 gültigen Fassung zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 12,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Gemäß dem Beschluss des Rates vom 3. November 2020 und in Anwendung von § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW werden fraktionslosen Ratsmitgliedern seit dem 1. November 2020 und für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 anstatt Sach- und Kommunikationsmitteln finanzielle Zuwendungen in Höhe der Hälfte, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielt, gewährt; dies entspricht einem Betrag in Höhe von monatlich 67,20 € je fraktionslosem Ratsmitglied.
2	CDU-Fraktion	3.700,00 €	3.560,00 €	3.592,65 €	
4	SPD-Fraktion	3.280,00 €	3.270,00 €	3.264,00 €	
3	NWG-Fraktion	2.980,00 €	3.120,00 €	2.927,10 €	
4	FDP-Fraktion	2.840,00 €	2.840,00 €	2.832,00 €	
5	CWG-Fraktion	2.690,00 €	2.700,00 €	2.688,00 €	
6	fraktionslose Ratsmitglieder	810,00 €	810,00 €	828,10 €	
	<b>Summe:</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	19.827,85 €	



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnis- und  
Finanzplan**

# 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	798.136	-6.537.353	-5.739.216	12.310	-5.726.906	0	-5.726.906
101	Verwaltungssteuerung und Service	338.983	-5.174.807	-4.835.823	0	-4.835.823	0	-4.835.823
102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	459.153	-1.362.546	-903.393	12.310	-891.083	0	-891.083
2	Sicherheit und Ordnung	393.010	-1.729.500	-1.336.489	0	-1.336.489	0	-1.336.489
201	Wahlen und Bürgerentscheide	6.000	-69.767	-63.767	0	-63.767	0	-63.767
202	Ordnungsangelegenheiten	232.285	-1.077.642	-845.357	0	-845.357	0	-845.357
203	Brandschutz	154.725	-582.090	-427.365	0	-427.365	0	-427.365
3	Schulträgeraufgaben	976.981	-2.773.798	-1.796.818	0	-1.796.818	0	-1.796.818
301	Schulverwaltung	34.567	-133.397	-98.830	0	-98.830	0	-98.830
302	Schulen	942.414	-2.640.402	-1.697.988	0	-1.697.988	0	-1.697.988
4	Kultur und Wissenschaft	97.489	-416.233	-318.744	0	-318.744	0	-318.744
401	Kultur und Wissenschaft	97.489	-416.233	-318.744	0	-318.744	0	-318.744
5	Soziale Hilfen	2.748.674	-3.146.720	-398.046	0	-398.046	0	-398.046
501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	2.748.674	-3.146.720	-398.046	0	-398.046	0	-398.046
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.365.656	-4.877.013	-1.511.357	0	-1.511.357	0	-1.511.357
601	Kinder-,Jugend- und Familienförderung	3.000	-181.882	-178.882	0	-178.882	0	-178.882
602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	3.362.656	-4.695.131	-1.332.475	0	-1.332.475	0	-1.332.475
7	Gesundheitsdienste	0	-255.560	-255.560	0	-255.560	0	-255.560
701	Gesundheitsdienste	0	-255.560	-255.560	0	-255.560	0	-255.560
8	Sportförderung	258.901	-848.143	-589.242	150.000	-439.242	0	-439.242
801	Förderung des Sports und Sportstätten	258.901	-848.143	-589.242	150.000	-439.242	0	-439.242
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	65.200	-521.482	-456.282	0	-456.282	0	-456.282
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	65.200	-521.482	-456.282	0	-456.282	0	-456.282
10	Bauen und Wohnen	39.600	-191.927	-152.327	0	-152.327	0	-152.327
1001	Bau- und Grundstücksordnung	39.600	-191.927	-152.327	0	-152.327	0	-152.327
11	Ver- und Entsorgung	6.419.091	-4.592.252	1.826.838	0	1.826.838	0	1.826.838
1101	Versorgung	714.000	-160.000	554.000	0	554.000	0	554.000



## 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
1102	Entsorgung	5.705.091	-4.432.252	1.272.838	0	1.272.838	0	1.272.838
12	Verkehrsflächen und -anlagen	817.109	-1.631.035	-813.926	0	-813.926	0	-813.926
1201	Tiefbau und Straßen	704.488	-1.439.374	-734.886	0	-734.886	0	-734.886
1202	ÖPNV	112.621	-191.661	-79.040	0	-79.040	0	-79.040
13	Natur- und Landschaftspflege	1.097.692	-1.260.064	-162.373	0	-162.373	0	-162.373
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	645.446	-672.981	-27.536	0	-27.536	0	-27.536
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	227.110	-367.010	-139.900	0	-139.900	0	-139.900
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	225.136	-220.073	5.062	0	5.062	0	5.062
14	Umweltschutz	3.600	-305.207	-301.607	0	-301.607	0	-301.607
1401	Umweltschutzmaßnahmen	3.600	-305.207	-301.607	0	-301.607	0	-301.607
15	Wirtschaft und Tourismus	8.904	-184.228	-175.324	0	-175.324	0	-175.324
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	8.904	-184.228	-175.324	0	-175.324	0	-175.324
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.171.606	-14.830.659	9.340.947	113.050	9.453.997	0	9.453.997
1601	Finanzwirtschaft	24.171.606	-14.830.659	9.340.947	113.050	9.453.997	0	9.453.997
	Summe	41.261.648	-44.101.174	-2.839.526	275.360	-2.564.166	0	-2.564.166

# 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	170.110	-5.555.121	-5.385.011	1.203.921	-2.411.000	-1.207.079	-6.592.090	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	10.000	-4.456.393	-4.446.393	0	-391.000	-391.000	-4.837.393	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	160.110	-1.098.728	-938.618	1.203.921	-2.020.000	-816.079	-1.754.697	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	194.040	-1.408.422	-1.214.382	61.000	-2.746.900	-2.685.900	-3.900.282	0	0	0	-700.000
0201	Wahlen und Bürgerentscheide	5.000	-60.652	-55.652	0	0	0	-55.652	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	166.640	-938.708	-772.068	0	0	0	-772.068	0	0	0	0
0203	Brandschutz	22.400	-409.062	-386.662	61.000	-2.746.900	-2.685.900	-3.072.562	0	0	0	-700.000
03	Schulträgeraufgaben	694.200	-2.336.356	-1.642.156	0	-35.300	-35.300	-1.677.456	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	33.000	-132.530	-99.530	0	0	0	-99.530	0	0	0	0
0302	Schulen	661.200	-2.203.827	-1.542.627	0	-35.300	-35.300	-1.577.927	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	57.800	-349.369	-291.569	0	-6.500	-6.500	-298.069	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	57.800	-349.369	-291.569	0	-6.500	-6.500	-298.069	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.708.000	-3.006.470	-298.470	0	-6.071.000	-6.071.000	-6.369.470	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	2.708.000	-3.006.470	-298.470	0	-6.071.000	-6.071.000	-6.369.470	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.204.200	-4.477.952	-1.273.752	153.900	-1.188.300	-1.034.400	-2.308.152	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0	-158.251	-158.251	0	0	0	-158.251	0	0	0	0
0602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	3.204.200	-4.319.701	-1.115.501	153.900	-1.188.300	-1.034.400	-2.149.901	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-255.560	-255.560	0	0	0	-255.560	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	-255.560	-255.560	0	0	0	-255.560	0	0	0	0
08	Sportförderung	176.410	-667.089	-490.679	0	-536.500	-536.500	-1.027.179	0	0	0	-7.000.000
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	176.410	-667.089	-490.679	0	-536.500	-536.500	-1.027.179	0	0	0	-7.000.000
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	45.200	-439.476	-394.276	0	0	0	-394.276	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
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	45.200	-439.476	-394.276	0	0	0	-394.276	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	19.000	-147.273	-128.273	0	0	0	-128.273	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	19.000	-147.273	-128.273	0	0	0	-128.273	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.953.300	-3.548.523	2.404.777	14.300	-1.450.000	-1.435.700	969.077	0	0	0	0
1101	Versorgung	634.000	-70.000	564.000	0	0	0	564.000	0	0	0	0
1102	Entsorgung	5.319.300	-3.478.523	1.840.777	14.300	-1.450.000	-1.435.700	405.077	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	70.940	-616.975	-546.035	948.000	-1.926.500	-978.500	-1.524.535	0	0	0	0
1201	Tiefbau und Straßen	70.940	-603.475	-532.535	748.000	-1.676.500	-928.500	-1.461.035	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	-13.500	-13.500	200.000	-250.000	-50.000	-63.500	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.054.885	-1.119.620	-64.735	0	-106.200	-106.200	-170.935	0	0	0	0
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	630.485	-550.690	79.795	0	-60.000	-60.000	19.795	0	0	0	0
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	224.750	-364.895	-140.145	0	-40.000	-40.000	-180.145	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	199.650	-204.035	-4.385	0	-6.200	-6.200	-10.585	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-298.012	-298.012	0	0	0	-298.012	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	-298.012	-298.012	0	0	0	-298.012	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.120	-178.652	-177.532	0	0	0	-177.532	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.120	-178.652	-177.532	0	0	0	-177.532	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.148.110	-15.168.859	8.979.251	1.517.570	0	1.517.570	10.496.821	12.000.000	-828.444	11.171.556	0
1601	Finanzwirtschaft	24.148.110	-15.168.859	8.979.251	1.517.570	0	1.517.570	10.496.821	12.000.000	-828.444	11.171.556	0
	Summe	38.497.315	-39.573.729	-1.076.414	3.898.691	-16.478.200	-12.579.509	-13.655.923	12.000.000	-828.444	11.171.556	-7.700.000





**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1,2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	7.932	11.984	23.155
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	589	554	520
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	1.537	1.328	1.100
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	28	93	60
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	304	482	300
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.544	6.549	6.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	16.934	20.990	31.635
<b>Nachrichtlich anzugeben</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaften	365		



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungsbilanz 1.1.2009	Stand am 31.12.2021	vorauss.Stand am 31.12.2022	vorauss.Stand am 31.12.2023	vorauss.Stand am 31.12.2024	vorauss.Stand am 31.12.2025	vorauss.Stand am 31.12.2026	vorauss.Stand am 31.12.2027
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	66.592.622,54 €	66.579.599,00 €	66.579.599,00 €	66.579.599,00 €	66.579.599,00 €	64.469.349,93 €	63.973.651,86 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	4.633.573,93 €	5.319.472,93 €	5.319.472,93 €	3.635.306,93 €	1.908.233,93 €	767.009,93 €	- €
mögl. einmalige Option: Verrechnung der Bilanzierungshilfen "COVID-19" u. Ukraine 2020 - 2023						- 4.018.483,00 €		
<b>Eigenkapital</b>	<b>75.369.741,63 €</b>	<b>71.226.196,47 €</b>	<b>71.899.071,93 €</b>	<b>71.899.071,93 €</b>	<b>70.214.905,93 €</b>	<b>64.469.349,93 €</b>	<b>65.236.359,86 €</b>	<b>63.973.651,86 €</b>
nachrichtlich: Jahresergebnis		1.648.772,63 €	685.899,00 €	- €	1.684.166,00 €	1.727.073,00 €	1.141.224,00 €	1.262.708,00 €



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

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024		voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	4	4
7000210	Feuerwehrfahrzeuge	700	400	300	0	0
7000309	Sanierung Freibad	7.000	3.000	3.000	1.000	0
<b>Summe</b>		<b>7.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

**vorläufige**

**Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung  
und  
Bilanz 2022**

# Ergebnisrechnung 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.727.130,16	16.869.480	0	17.117.716,18	248.236,18	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827.165,56	9.328.139	0	10.259.984,69	931.845,56	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	270,00	-1.730,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706.575,52	6.102.263	0	6.087.588,90	-14.674,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.405,36	670.555	0	897.717,75	227.162,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.856,37	1.027.210	0	517.672,76	-509.537,24	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.744.539,98	1.430.344	0	1.708.979,49	278.635,11	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	27.078,53	0	0	6.430,67	6.430,67	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.641.751,48</b>	<b>35.429.992</b>	<b>0</b>	<b>36.596.360,44</b>	<b>1.166.368,72</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-9.019.041,22	-10.094.390	0	-9.349.321,72	745.068,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-509.461,44	-644.000	0	-617.480,75	26.519,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.686.512,13	-7.371.668	0	-6.553.582,16	818.085,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.217.414,10	-3.230.498	0	-3.297.415,87	-66.918,36	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.998.514,62	-14.925.250	0	-14.965.735,53	-40.485,53	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694.912,06	-1.828.488	0	-2.252.013,19	-423.525,19	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.125.855,57</b>	<b>-38.094.293</b>	<b>0</b>	<b>-37.035.549,22</b>	<b>1.058.743,99</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>515.895,91</b>	<b>-2.664.301</b>	<b>0</b>	<b>-439.188,78</b>	<b>2.225.112,71</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	488.366,83	453.500	0	467.894,59	14.394,59	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.808,52	-87.280	0	-106.056,04	-18.776,04	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>428.558,31</b>	<b>366.220</b>	<b>0</b>	<b>361.838,55</b>	<b>-4.381,45</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>944.454,22</b>	<b>-2.298.081</b>	<b>0</b>	<b>-77.350,23</b>	<b>2.220.731,26</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	704.318,41	1.150.159	0	763.249,54	-386.909,46	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>704.318,41</b>	<b>1.150.159</b>	<b>0</b>	<b>763.249,54</b>	<b>-386.909,46</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.648.772,63</b>	<b>-1.147.922</b>	<b>0</b>	<b>685.899,31</b>	<b>1.833.821,80</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.648.772,63</b>	<b>-1.147.922</b>	<b>0</b>	<b>685.899,31</b>	<b>1.833.821,80</b>	<b>0</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.018.536,46	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.662.814,47	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-355.721,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Finanzrechnung 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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.669,92	16.869.480	0	16.599.816,11	-269.663,89	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.075,02	7.339.700	0	8.364.898,20	1.025.198,20	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0	270,00	-1.730,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390.892,46	5.905.280	0	5.801.739,27	-103.540,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.551,35	670.555	0	863.960,60	193.405,60	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.575,88	1.027.210	0	572.332,55	-454.877,45	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	760.093,73	771.400	0	777.368,56	5.968,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453.394,94	453.500	0	384.935,20	-68.564,80	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.553.253,30</b>	<b>33.039.125</b>	<b>0</b>	<b>33.365.320,49</b>	<b>326.195,49</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-8.243.612,94	-9.229.390	0	-8.479.100,89	750.289,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-497.544,72	-560.000	0	-600.225,58	-40.225,58	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.818.321,78	-7.391.668	0	-6.568.216,46	823.451,24	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.795,52	-87.280	0	-106.056,04	-18.776,04	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.008.665,75	-14.925.250	0	-14.907.318,73	17.931,27	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.316.965,99	-1.507.700	0	-1.737.149,60	-229.449,60	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.944.906,70</b>	<b>-33.701.288</b>	<b>0</b>	<b>-32.398.067,30</b>	<b>1.303.220,40</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.608.346,60</b>	<b>-662.163</b>	<b>0</b>	<b>967.253,19</b>	<b>1.629.415,89</b>	<b>0</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029.301,02	2.498.800	0	2.683.051,98	184.251,98	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.036.554,39	600.500	0	120.495,21	-480.004,79	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	873.684,55	304.850	0	238.678,64	-66.171,36	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	0	20.471,92	-0,02	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.963.334,82</b>	<b>3.424.622</b>	<b>0</b>	<b>3.062.697,75</b>	<b>-361.924,19</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.745,26	-4.337.750	0	-1.814.561,73	2.523.188,27	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.032.180,44	-6.931.000	0	-3.224.033,19	3.706.966,81	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722.038,91	-2.913.805	0	-1.477.103,90	1.436.701,10	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.254,91	-410.000	0	-414.483,36	-4.483,36	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.196.734,73</b>	<b>-14.592.555</b>	<b>0</b>	<b>-6.930.182,18</b>	<b>7.662.372,82</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>766.600,09</b>	<b>-11.167.933</b>	<b>0</b>	<b>-3.867.484,43</b>	<b>7.300.448,63</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.374.946,69</b>	<b>-11.830.096</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.231,24</b>	<b>8.929.864,52</b>	<b>0</b>

## Finanzrechnung 2022



lfd. 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
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.000.000	0	4.500.000,00	1.500.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-234.135,31	-287.229	0	-290.253,13	-3.023,71	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-234.135,31</b>	<b>2.712.771</b>	<b>0</b>	<b>4.209.746,87</b>	<b>1.496.976,29</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.140.811,38</b>	<b>-9.117.325</b>	<b>0</b>	<b>1.309.515,63</b>	<b>10.426.840,81</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.820.256,59	0	0	11.359.285,47	11.359.285,47	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	398.217,50	0	0	21.375,34	21.375,34	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>11.359.285,47</b>	<b>-9.117.325</b>	<b>0</b>	<b>12.690.176,44</b>	<b>21.807.501,62</b>	<b>0</b>

<b>Aktiva</b>		
<b>vorläufige Schlussbilanz zum</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>0. Bilanzierungshilfe "COVID-19 Isolierung"</b>	<b>2.668.483,37</b>	<b>1.905.233,83</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>127.633.423,54</b>	<b>123.958.320,48</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>78.655,36</b>	<b>60.107,74</b>
1.2 Sachanlagen	<b>118.127.316,21</b>	<b>114.864.772,19</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.472.181,32	15.413.497,10
1.2.1.2 Ackerland	1.115.718,22	264.472,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.191.445,94	7.194.683,91
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.331.612,69	2.370.565,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.311.822,38	5.441.292,20
1.2.2.2 Schulen	11.416.580,26	11.738.047,65
1.2.2.3 Wohnbauten	292.584,59	301.707,62
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.192.380,36	9.606.578,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.823.035,91	10.821.374,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	349.232,94	357.387,93
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.602.965,28	22.834.177,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.529.528,36	16.891.171,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.560.539,99	1.236.263,84
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.443.690,25	2.435.571,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.024,70	1.011.339,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.196.293,51	6.915.961,46
1.3 Finanzanlagen	<b>9.427.451,97</b>	<b>9.033.440,55</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	1.139.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	337.832,92	318.148,66
1.3.5 Ausleihungen	<b>6.063.734,09</b>	<b>6.079.406,93</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.063.734,09	6.079.406,93
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.857.974,96</b>	<b>14.145.473,97</b>
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	108.255,67	153.830,67
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>3.059.542,85</b>	<b>2.632.357,83</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.558.161,19	2.197.254,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	428.370,51	287.601,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	73.011,15	147.502,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	<b>12.690.176,44</b>	<b>11.359.285,47</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>242.418,15</b>	<b>278.333,26</b>
	<b>146.402.300,02</b>	<b>140.287.361,54</b>

<b>Passiva</b>		
<b>vorläufige Schlussbilanz zum</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>71.899.072,15</b>	<b>71.226.196,47</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	66.579.598,91	66.592.622,54
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	4.633.573,93	1.469.312,34
1.4 Jahresüberschuss	685.899,31	3.164.261,59
davon aus dem Jahr 2021		1.515.488,96
davon aus dem Jahr 2022		1.648.772,63
<b>2. Sonderposten</b>	<b>42.931.870,80</b>	<b>41.652.831,84</b>
2.1 für Zuwendungen	32.991.734,63	32.424.794,47
2.2 für Beiträge	8.262.102,77	7.690.759,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	449.206,38	295.506,97
2.4 Sonstige Sonderposten	1.228.827,02	1.241.771,40
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.206.090,85</b>	<b>12.182.384,63</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	11.646.217,00	11.573.224,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-16.972,45	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	576.846,30	609.160,63
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>16.934.636,08</b>	<b>12.869.125,89</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	7.931.909,18	3.722.162,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	589.108,00	623.828,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.537.372,27	1.300.160,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.351,08	30.150,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	304.172,34	202.469,32
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.543.723,21	6.990.355,81
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.430.630,14</b>	<b>2.356.822,71</b>
	<b>146.402.300,02</b>	<b>140.287.361,54</b>



**Übersicht  
über die Wirtschaftslage und die  
voraussichtliche Entwicklung  
gemeindlicher  
Unternehmensbeteiligungen**



**Übersicht  
über die Wirtschaftslage und die  
voraussichtliche Entwicklung  
der GWN GmbH**

## Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2022

---

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.012	37.857
	<b>36.012</b>	<b>37.857</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	226.251	232.122
2. Gewinnungsanlagen	337.467	381.742
3. Verteilungsanlagen	840.964	978.479
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.756	76.702
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.657	1.161
	<b>1.497.095</b>	<b>1.670.206</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>1.533.107</b>	<b>1.708.063</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.755	101.646
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	403.575	340.321
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.608	73.653
	<b>411.183</b>	<b>413.974</b>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	<b>41.497</b>	<b>4.514</b>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>552.435</b>	<b>520.133</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>13.789</b>
	<b>2.085.542</b>	<b>2.241.986</b>
	<b>2.085.542</b>	<b>2.241.986</b>

## Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2022

---

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
IV. Gewinnvortrag	58.216	74.572
V. Jahresüberschuss	312.608	233.644
	<b>1.077.824</b>	<b>1.015.216</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	34.799	0
2. Sonstige Rückstellungen	84.780	117.373
	<b>119.579</b>	<b>117.373</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	201.909	365.353
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.977	54.971
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	78.410	71.594
4. Sonstige Verbindlichkeiten	527.843	617.478
	<b>888.139</b>	<b>1.109.396</b>
	<b>2.085.542</b>	<b>2.241.986</b>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2 096 884	1 999 204
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	16 265	18 470
3. Sonstige betriebliche Erträge	36 993	11 929
<b>4. Betriebserträge</b>	<b>2 150 142</b>	<b>2 029 603</b>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 163 101	- 175 532
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 276 441	- 252 623
	- 439 542	- 428 154
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 449 220	- 453 507
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	- 121 101 (- 34 932)	- 119 195 (- 34 119)
	- 570 321	- 572 701
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 178 610	- 193 424
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 497 881	- 482 356
<b>9. Betriebsaufwendungen</b>	<b>- 1 686 354</b>	<b>- 1 676 636</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>463 788</b>	<b>352 967</b>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	- 5 995 (-)	- 8 219 (-)
<b>12. Finanzergebnis</b>	<b>- 5 995</b>	<b>- 8 219</b>
<b>13. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>457 793</b>	<b>344 748</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 142 094	- 107 916
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>315 699</b>	<b>236 832</b>
16. Sonstige Steuern	- 3 091	- 3 188
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>312 608</b>	<b>233 644</b>

# **Wirtschaftsplan 2023 - 2027**

## **der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH**



**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023**  
**Wirtschaftsplan 2024**  
**Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2023 - 2027**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023</b> .....	<b>1</b>
1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2023.....	1
1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2023.....	5
<b>2 Wirtschaftsplan 2024</b> .....	<b>7</b>
2.1 Erfolgsplan 2024.....	7
2.2 Vermögensplan 2024.....	10
2.3 Stellenübersicht 2024 .....	13
<b>3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2023 – 2027</b> .....	<b>14</b>
3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2023 – 2027 .....	14
3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung.....	16
3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2023 – 2027 .....	18

## 1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

Der am 8. Dezember 2022 verabschiedete Wirtschaftsplan der GWN bedarf auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages im Erfolgs- sowie Vermögensplan 2023.

### 1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2023

Nachfolgend werden die relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen der auf Seite 4 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

#### (1) Erträge

Die **Wassererlöse** und der **Wasserabsatz** entwickeln sich wie folgt:

Wasserversorgung	Plan 2023	Nachtrag 2023		Prognose 2023
		absolut	in %	
Wasserabsatz in Tm <sup>3</sup>	755,0	- 40,9	- 5,4	714,1
Trinkwassererlöse in T€	2.025	- 62	- 3,1	1.963

Der ursprünglich geplante **Absatz** sinkt in der Prognose 2023 um 40,9 Tm<sup>3</sup> bzw. 5,4 % auf **714,1 Tm<sup>3</sup>**. Bis Oktober 2023 liegt die tatsächliche Wasserabgabe deutlich unter dem Plan und Ist des Vorjahres. Aus diesem Grund wird angenommen, dass der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in den Haushalten gegenüber dem Vorjahr weiter deutlich gesunken ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Bevölkerung weiterhin Einsparungen realisiert.

Der Verbrauchspreis beträgt seit dem 1. Januar 2006 unverändert 1,595 €/m<sup>3</sup>. Die Grundpreise wurden zum 1. Januar 2022 angepasst. Sie betragen für die erste Wohneinheit 10,10 €/Monat und für jede weitere Wohneinheit 5,55 €/Monat. Die **Trinkwassererlöse** liegen aufgrund des gesunkenen Wasserabsatzes in der Prognose 2023 mit **1.963 T€** um 62 T€ unter dem Plan. Die Grundpreise erreichen mit 826,2 T€ einen Anteil von 42,1 % (VJ Ist 40,4 %) an den gesamten Wassererlösen.

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** erhöhen sich entsprechend der Investitionstätigkeit auf voraussichtlich 20 T€ (VJ Ist und Plan: 16 T€).



Die **sonstigen Umsatzerlöse** und **sonstigen betrieblichen Erträge** liegen in der Prognose mit 51 T€ um 2 T€ leicht unter dem Plan. Hier enthalten sind weiterhin Mieteinnahmen i.H.v. 27 T€ für die seit 2022 vermietete Wohnung über den Büros.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten sinkt im Wesentlichen durch die geringeren Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf gegenüber dem Plan um 60 T€ auf **2.033 T€** (VJ Ist: 2.150 T€).

## (2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** betragen in der Prognose 2023 insgesamt 433 T€. In dieser Position sind neben den Kosten für Reparaturen im Wassernetz auch die Stromlieferungen der SWK, die ab 1. Oktober 2019 geschlossene Dienstleistungsvereinbarung über ca. 55 T€ p.a. mit der NGN (Wartung, Instandhaltung elektrischer Anlagen, Prozessautomatisierung), die Leistungen der Stadtwerke Service Meerbusch sowie die Wartungs-/ Unterhaltungspflege enthalten.

Die Hochrechnung der **Personalaufwendungen** ergibt rd. 600 T€ (VJ Ist: 570 T€). Im Prognosejahr gab es keine Tarifierhöhung (Nullrunde). Jedoch wurde im Rahmen der Tarifverhandlungen festgelegt, dass die einkommensteuerfreien Einmalzahlungen i.H.v. 3 T€ je Mitarbeitenden wie folgt in 9 Monatsbeträgen ausgezahlt werden: Einmalzahlung im Juni 2023 i.H.v. 1.240 € sowie monatlich 220 € für die Monate Juli 2023 bis einschl. Februar 2024. Der Personalstand der GWN beträgt weiterhin unverändert 6 Mitarbeitende.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit 262 T€ unter dem Vorjahresniveau (298 T€) sowie unter Plan (280 T€). Grund dafür ist, dass im Prognosejahr eine Rückerstattung für das Wasserentnahmeentgelt für 2021 i.H.v. 6,5 T€ erfolgt ist und auch die Vorauszahlung für 2023 deutlich geringer ausgefallen ist. Zudem kommt es zu einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines Sondereffekts aus 2022 (Aufwand Miete Trockentransformator 24 T€). Des Weiteren enthält die Position neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Prüfungs- und Beratungskosten, dem Wasserentnahmeentgelt und Versicherungsbeiträgen u. a. auch das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung durch die SWK STADTWERKE KREFELD AG in Höhe von 125 T€.

Die prognostizierten **Abschreibungen** liegen mit 171 T€ deutlich unter dem Plan (196 T€). Grund dafür sind geringere Investitionen als ursprünglich geplant.

Die **Finanzaufwendungen** liegen mit 7 T€ unter dem Planniveau (9 T€) aber über dem Vorjahresniveau (6 T€).

Die **Konzessionsabgabe** beträgt abhängig von den Wassererlösen 192 T€.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt im Prognosejahr 2023 im Wesentlichen bedingt durch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen (-36 T€) mit **1.669 T€** um 26 T€ unter dem Vorjahresniveau.

### **(3) Jahresergebnis**

Das **Jahresergebnis vor Steuern** der Gemeindewerke Niederkrüchten beträgt in der Prognose 2023 **364 T€** (VJ Ist: 455 T€), **nach Steuern** liegt es mit **250 T€** unter dem Vorjahresniveau (313 T€) aber über Plan (233 T€). Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

## Erfolgsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2022		2023		2023			
	Ist	Plan	Nachtrag	Prognose	Veränderung in % zum			
					Ist 2022	Plan 2023		
1 Wassererlöse	2.048	2.025	- 62	1.963	-	4,2	-	3,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	16	16	+ 4	20	+	22,9	+	22,6
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	86	53	- 2	51	-	40,9	-	3,4
<b>4 Summe Erträge</b>	<b>2.150</b>	<b>2.094</b>	<b>- 60</b>	<b>2.033</b>	-	<b>5,4</b>	-	<b>2,9</b>
5 Materialverbrauch, So. Fremdleist.	440	459	- 26	433	-	1,4	-	5,7
6 Personalaufwendungen	570	612	- 12	600	+	5,3	-	1,9
7 Abschreibungen	179	196	- 25	171	-	4,4	-	12,8
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	298	280	- 18	262	-	11,9	-	6,4
9 Finanzaufwendungen	6	9	- 2	7	+	14,8	-	22,5
10 Steuern	3	3	0	3	+	3,1		-
11 Konzessionsabgabe	200	194	- 2	192	-	3,9	-	0,9
<b>12 Summe Aufwendungen</b>	<b>1.695</b>	<b>1.754</b>	<b>- 85</b>	<b>1.669</b>	-	<b>1,6</b>	-	<b>4,8</b>
<b>13 Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>455</b>	<b>340</b>	<b>+ 24</b>	<b>364</b>	-	<b>19,9</b>	<b>+</b>	<b>7,2</b>
14 Ertragsteuern	142	107	+ 8	115	-	19,2	+	7,2
<b>15 Jahresergebnis/Gewinnabführung</b>	<b>313</b>	<b>233</b>	<b>+ 17</b>	<b>250</b>	-	<b>20,2</b>	<b>+</b>	<b>7,2</b>

## 1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2023

Das **geplante Investitionsvolumen** sinkt in der Prognose deutlich gegenüber der ursprünglichen Planung auf 133 T€:

<b>Investitionen 2023 in T€</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Prognose 2023 einschl. Nachtrag</b>
Sachanlagen	455	-305	133
Finanzanlagen	-	-	-
<b>Summe Gesamt</b>	<b>455</b>	<b>-305</b>	<b>133</b>

Der Großteil der Investitionen im Geschäftsjahr 2023 betrifft die Erweiterungen der Hausanschlüsse (70 T€) sowie die Modernisierung der E-Technik in den Brunnen (40 T€). Des Weiteren wurden Investitionen in das Rohrnetz (8 T€), in Armaturen im Wasserwerk zur Aufbereitungstechnik (8 T€) sowie in Werkzeuge (6 T€) getätigt. Im Bereich EDV und Büroausstattung wurden kleinere Investitionen mit je 1 T€ vorgenommen.

**Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 (in 1.000 Euro)**

Wasser	Vermögensplan 2023				
	Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Prognose einschließlich Nachtrag		
			Erweiterung	Erneuerung	G e s a m t
1 Modernisierung E-Technik Brunnen	220	-180	-	40	40
2 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	70	-70	-	-	-
3 Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau Versorgungsgebiet	35	-35	-	-	-
4 Rohrnetz Neu Varbrook	-	+8	8	-	8
5 Sanierung Übergabeschacht Brüggen	10	-10	-	-	-
6 Hausanschlüsse	80	-10	70	-	70
7 Wasserzähler	3	-3	-	-	-
8 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	7	-1	-	6	6
9 Amaturen im Wasserwerk (Aufbereitungstechnik)	-	+8	-	8	8
10 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	25	-7	-	1	1
11 Büroausstattung	5	-4	-	1	1
<b>Summe</b>	<b>455</b>	<b>-305</b>	<b>78</b>	<b>55</b>	<b>133</b>

## 2 Wirtschaftsplan 2024

### 2.1 Erfolgsplan 2024

#### (1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 10 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung	Prognose 2023	Plan 2024	Veränderung	
			absolut	in %
Wasserabsatz in Tm <sup>3</sup>	714,1	715,7	+ 1,6	+ 0,2
Trinkwassererlöse in T€	1.963	2.033	+ 71	+ 3,6

Im Planjahr 2024 liegt der **Wasserabsatz** minimal um 0,2 % bzw. rd. 1,6 Tm<sup>3</sup> über dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg spiegelt die geplante Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet wider.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage mit steigenden Kosten für Personal, Materialien und Dienstleistungen und gleichzeitig deutlich rückläufigen Trinkwasserverbräuchen und damit Erlösen, wurde eine moderate **Grundpreisanhebung** für die erste Wohneinheit ab 2024 in der Planung berücksichtigt. Diese dient zur langfristigen Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Substanzerhaltung der GWN.

Damit werden für das Jahr 2024 **Wassererlöse** in Höhe von insgesamt **2.033 T€** (VJ Prognose 1.963 T€) geplant. Diese liegen somit trotz eingeplanter Grundpreiserhöhung um 15 T€ unter dem Ist-Niveau des Jahres 2022 (2.048 T€).

Die **sonstigen Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge** betragen im Planjahr 2024 51 T€ und liegen damit auf dem Niveau des Prognosejahres.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegen durch die eingeplannte Grundpreisanhebung entsprechend mit **2.105 T€** über dem Prognosejahr 2023 (2.033 T€) aber weiterhin unter dem Niveau von 2022 (Ist 2.150 T€).

## (2) Aufwendungen

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** steigen im Planjahr 2024 auf 436 T€ (VJ Prognose 433 T€). Grund für den Anstieg ist im Wesentlichen eine neue Dienstleistungsvereinbarung mit der NGN zur Digitalisierung des Trinkwassernetzes. Der geschätzte Aufwand für 2024 beläuft sich auf 2,5 T€. Außerdem sind weitere Preissteigerungen für Fremdmaterialien sowie -leistungen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung nicht auszuschließen. Zudem sind neben den Aufwendungen für Schadensbehebungen im Wasser- netz und für die Unterhaltungspflege hier die bereits bestehende Dienstleistungsvereinba- rung mit der NGN und die Laborleistungen der Stadtwerke Service Meerbusch weiterhin er- fasst.

Im Jahr 2024 wird mit einem deutlichen Anstieg der **Personalaufwendungen** um 37 T€ auf 637 T€ (VJ 600 T€) gerechnet. Grund dafür ist im Wesentlichen die anstehende deutliche Tarifierhöhung ab März 2024, die Höhergruppierung eines Mitarbeitenden zum Anfang des Jahres sowie die Nachbesetzung einer bisherigen Teilzeitstelle (30 Stunden) mit einem voll- beschäftigten Mitarbeitenden, weil die Mitarbeiterin am 31. Mai 2024 die GWN verlässt und in Rente geht.

Die geplanten **Abschreibungen in Höhe** von 180 T€ berücksichtigen den Anlagenbestand sowie die Anlagenzu- und -abgänge des Planjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** steigen in 2024 auf 276 T€ (+14 T€). Grund dafür sind steigende Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt nach einer Rückerstat- tung in 2023 sowie steigende Ausbildungskosten. Zudem enthalten sind die Sachaufwen- dungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG, die Prüfungs-/Beratungskosten und Versicherungsbeiträge. Die anfallenden Aufwendungen / Entschädigungszahlungen aus der kooperativen Zusammenarbeit mit 17 Landwirten werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 199 T€ weiterhin voll erwirt- schaftet.

Die **Finanzaufwendungen** betragen im Planjahr 2024 9 T€, hier sind neben den Zinsen für Alt-Darlehen auch Zinsen für eine geplante Aufnahme von weiteren liquiden Mittel für die Umsetzung des Investitionsplans enthalten.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt 2024 mit **1.740 T€** aufgrund erhöhter Personalkosten (+37 T€), steigende sonstige betriebliche Aufwendungen (+14 T€) sowie höherer Abschreibungen (+9 T€) deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Prognose 2023: 1.669 T€).

### **(3) Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt 2024 mit **365 T€** trotz eingeplanter Grundpreisanpassung deutlich unter dem Ist-Vorjahresniveau 2022 (455 T€) sowie nahezu auf dem Niveau der Prognose für 2023 (364 T€). **Nach Steuern** beträgt das Jahresergebnis **250 T€** (Ist 2022: 313 T€ und Prognose 2023: 250 T€). Ohne die eingeplante Grundpreiserhöhung würde das Ergebnis in 2024 deutlich geringer ausfallen.



## Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2022	2023		2024			
	Ist	Prognose	Veränderung absolut	in %	Plan	Veränderung absolut	in %
1 Wassererlöse	2.048	1.963	- 85	- 4,2	2.033	+ 71	+ 3,6
2 andere aktivierte Eigenleistungen	16	20	+ 4	+ 22,9	21	+ 1	+ 5,0
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	86	51	- 35	- 40,9	51	-	-
<b>4 Summe Erträge</b>	<b>2.150</b>	<b>2.033</b>	<b>-117</b>	<b>-5,4</b>	<b>2.105</b>	<b>+ 72</b>	<b>3,5</b>
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	440	433	- 6	- 1,4	436	+ 3	+ 0,7
6 Personalaufwendungen	570	600	+ 30	+ 5,3	637	+ 37	+ 6,1
7 Abschreibungen	179	171	- 8	- 4,4	180	+ 9	+ 5,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	298	262	- 36	- 11,9	276	+ 14	+ 5,3
9 Finanzaufwendungen	6	7	+ 1	+ 14,8	9	+ 2	+ 24,4
10 Steuern	3	3	+ 0	+ 3,1	3	-	-
11 Konzessionsabgabe	200	192	- 8	- 3,9	199	+ 7	+ 3,6
<b>12 Summe Aufwendungen</b>	<b>1.695</b>	<b>1.669</b>	<b>- 26</b>	<b>- 1,6</b>	<b>1.740</b>	<b>+ 71</b>	<b>+ 4,3</b>
<b>13 Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>455</b>	<b>364</b>	<b>- 90</b>	<b>- 19,9</b>	<b>365</b>	<b>+ 1</b>	<b>+ 0,2</b>
14 Ertragsteuern	142	115	- 27	- 19,2	115	+ 0	+ 0,2
<b>15 Jahresergebnis/Gewinnabführung</b>	<b>313</b>	<b>250</b>	<b>- 63</b>	<b>- 20,2</b>	<b>250</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0,2</b>

## 2.2 Vermögensplan 2024

Das **Investitionsvolumen** steigt im Jahr 2024 auf **484 T€**. Grund für diesen Anstieg gegenüber den Vorjahren sind unter anderem die Fortführung zur Modernisierung der Elektrotechnik der Brunnen (160 T€) und der Umbau der Mittelspannungs-Schaltanlage im Wasserwerk (110 T€). Des Weiteren wird in die Wasserhausanschlüsse (50 T€), die Sanierung und Umlegung des Rohrnetzes aufgrund von Kanalbauarbeiten im Versorgungsgebiet (35 T€) und ins neue Rohrnetz Kantstr. (40 T€) investiert. Zudem lässt die GWN auf den Dächern am Standort des Büros der GWN (Dam 107) eine Photovoltaikanlage errichten (20 T€). Auch die Erweiterung der EDV-Ausstattung (25 T€) und die Modernisierung der Entsäuerung (Riesler I+II) (20 T€) sind für das Jahr 2024 geplant.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt rd. 28 %:

- Rohrnetz Neu Kantstr.	40 T€
- Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	10 T€
- Sanierung und Umlegung für Kanalbau	35 T€
- Hausanschlüsse	50 T€

**Weitere** Investitionen im Geschäftsjahr 2024:

- Modernisierung E-Technik Brunnen	160 T€
- Modernisierung Entsäuerung (Riesler I+II)	20 T€
- Werkzeuge und Wasserzähler	9 T€
- Umbau MS-Schaltanlage Wasserwerk	110 T€
- EDV-Ausstattung	25 T€
- Büroausstattung	5 T€
- Photovoltaikanlage Bürogebäude	20 T€

## Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 (in 1.000 Euro)

Wasser		Prognose 2023 Gesamt	Vermögensplan 2024		
			Erweiterung	Erneuerung	Gesamt
1	Modernisierung E-Technik Brunnen	40	160	-	160
2	Rohrnetz Neu Kantstr.	-	40	-	40
3	Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	10	-	10
4	Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau Versorgungsgebiet	-	-	35	35
5	Rohrnetz Neu Varbrook	8	-	-	-
6	Modernisierung Entsäuerung (Riesler I+II)	-	20	-	20
7	Hausanschlüsse	70	50	-	50
8	Wasserzähler	-	2	-	2
9	Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	6	7	-	7
10	Amaturen im Wasserwerk (Aufbereitungstechnik)	8	-	-	-
11	Umbau MS-Schaltanlage Wasserwerk	-	-	110	110
12	EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	1	25	-	25
13	Büroausstattung	1	5	-	5
14	Photovoltaikanlage Bürogebäude	-	20	-	20
<b>Summe</b>		<b>133</b>	<b>339</b>	<b>145</b>	<b>484</b>

## 2.3 Stellenübersicht 2024

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>Insgesamt</b>
Anzahl der Planstellen	1	1	1	0	1	2	<b>6</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
davon Teilzeitstellen					0		<b>0</b>

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2024 liegt in Summe weiterhin unverändert bei 6 Mitarbeitenden. Es gibt lediglich eine Verschiebung von einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle. Grund dafür ist, dass die bisherige Stelleninhaberin zum 01.06.2024 in den Renteneintritt übergeht. Geplant ist es, zum 01.03.2024 einen neuen Mitarbeitenden in Vollzeit einzustellen, um eine frühzeitige Nachbesetzung und Einarbeitung gewährleisten zu können. Zudem erfolgt zum 01.01.2024 die Höhergruppierung eines Mitarbeitenden.

### 3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2023 – 2027

#### 3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2023 – 2027

##### (1) Jahresergebnis vor Steuern

Das Jahresergebnis vor Steuern entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis vor Steuern	364	365	354	346	340

Das Jahr 2023 ist vor allem geprägt durch den rückläufigen Wasserverbrauch der Kunden. Für das Planjahr 2024 konnte nur aufgrund der bereits eingeplanten moderaten **Grundpreisanhebung** weiterhin ein auskömmliches nachhaltiges Jahresergebnis i.H.v. 365 T€ erreicht werden. Über den Planungszeitraum wirken sich insbesondere steigende Personalkosten, weiter steigende Aufwendungen für Materialien, Dienstleistungen, Wartungsarbeiten und Rohrnetzreparaturen sowie erhöhte Abschreibungen aufgrund steigender Investitionstätigkeiten negativ auf die Ergebnisse aus. Demgegenüber stehen nur leicht steigende Wassererlöse durch die Bautätigkeiten im Versorgungsgebiet, welche die steigenden Aufwendungen bei weitem nicht kompensieren können.

##### (2) Jahresergebnis nach Steuern

Das Jahresergebnis nach Steuern entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis nach Steuern	250	250	242	237	233

Auch das **Jahresergebnis nach Steuern** sinkt entsprechend der oben genannten Punkte bis auf 233 T€ in 2027. Damit fällt das Ergebnis in 2027 wieder unter das geringe Niveau von 2021 (Ist 2021: 234 T€). Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Gesamtlage in den kommenden Jahren entwickelt. Eine Preisanpassung ab 2024 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Substanzerhaltung der GWN erscheint unabdingbar.

### (3) Konzessionsabgabe

Die an die Gemeinde Niederkrüchten abzuführende Konzessionsabgabe entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Konzessionsabgabe	192	199	199	200	201

Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet. Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich abhängig von der Höhe der geplanten Wasserumsatzerlöse und erhöht sich ab 2024 aufgrund der eingeplanten Grundpreisanpassung auf ein Niveau von rd. 200 T€ p.a..

## Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2022 - 2027 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.	
	Ist	in %	Prog.	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
1 Wassererlöse	2.048	+ 4,6	1.963	- 4,2	2.033	+ 3,6	2.038	+ 0,2	2.044	+ 0,3	2.051	+ 0,3
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	16	- 11,9	20	+ 22,9	21	+ 5,0	21	-	23	+ 9,5	23	-
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	86	+ 59,2	51	- 40,9	51	-	51	-	51	-	51	-
<b>4 Summe Erträge</b>	<b>2.150</b>	<b>+ 5,9</b>	<b>2.033</b>	<b>- 5,4</b>	<b>2.105</b>	<b>+ 3,5</b>	<b>2.109</b>	<b>+ 0,2</b>	<b>2.118</b>	<b>+ 0,4</b>	<b>2.125</b>	<b>+ 0,3</b>
5 Materialverbrauch, So. Fremdleist.	440	+ 2,7	433	- 1,4	436	+ 0,7	438	+ 0,5	448	+ 2,3	440	- 1,8
6 Personalaufwendungen	570	- 0,4	600	+ 5,3	637	+ 6,1	637	+ 0,1	647	+ 1,5	657	+ 1,5
7 Abschreibungen	179	- 7,7	171	- 4,4	180	+ 5,2	190	+ 5,9	184	- 3,3	192	+ 4,4
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	298	+ 1,0	262	- 11,9	276	+ 5,3	278	+ 0,7	280	+ 0,7	282	+ 0,7
9 Finanzaufwendungen	6	- 27,1	7	+ 14,8	9	+ 24,4	9	- 0,7	9	+ 5,9	9	-
10 Steuern	3	- 3,0	3	+ 3,1	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	200	+ 6,7	192	- 3,9	199	+ 3,6	199	+ 0,2	200	+ 0,3	201	+ 0,3
<b>12 Summe Aufwendungen</b>	<b>1.695</b>	<b>+ 0,4</b>	<b>1.669</b>	<b>- 1,6</b>	<b>1.740</b>	<b>+ 4,3</b>	<b>1.756</b>	<b>+ 0,9</b>	<b>1.772</b>	<b>+ 0,9</b>	<b>1.785</b>	<b>+ 0,7</b>
<b>13 Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>455</b>	<b>+ 33,1</b>	<b>364</b>	<b>- 19,9</b>	<b>365</b>	<b>+ 0,2</b>	<b>354</b>	<b>- 3,1</b>	<b>346</b>	<b>- 2,2</b>	<b>340</b>	<b>- 1,7</b>
14 Ertragssteuern	142	+ 31,7	115	- 19,2	115	+ 0,2	111	- 3,1	109	- 2,2	107	- 1,7
<b>15 Jahresergebnis / Gewinnabführung</b>	<b>313</b>	<b>+ 33,8</b>	<b>250</b>	<b>- 20,2</b>	<b>250</b>	<b>+ 0,2</b>	<b>242</b>	<b>- 3,1</b>	<b>237</b>	<b>- 2,2</b>	<b>233</b>	<b>- 1,7</b>

### 3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

#### Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten

Sparte Trinkwasser	2022 IST	2023 Prognose	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Kundenentwicklung</b>	<b>5.529</b> (+0,8%)	<b>5.554</b> (+0,5%)	<b>5.567</b> (+0,2%)	<b>5.579</b> (+0,2%)	<b>5.599</b> (+0,4%)	<b>5.619</b> (+0,4%)
<b>Absatzentwicklung in Tm<sup>3</sup></b>	<b>763,2</b> (-10,0%)	<b>714,1</b> (-6,4%)	<b>715,7</b> (+0,2%)	<b>717,3</b> (+0,2%)	<b>719,9</b> (+0,4%)	<b>722,5</b> (+0,4%)
<b>Durchschnittserlösentwicklung in € / m<sup>3</sup></b>	<b>2,67</b> (+8,8%)	<b>2,75</b> (+3,0%)	<b>2,84</b> (+3,4%)	<b>2,84</b> (-0,0%)	<b>2,84</b> (-0,0%)	<b>2,84</b> (-0,0%)



### 3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2023 – 2027

Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2027 sind insgesamt **Investitionen** in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 1.279 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

Investitionen (in T€)	2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027 Gesamt
<b>Gesamt</b>	<b>133</b>	<b>484</b>	<b>161</b>	<b>376</b>	<b>126</b>	<b>1.279</b>

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2023 bis 2027 liegt im Jahresmittel bei rd. 256 T€, wobei das Geschäftsjahr 2024 mit 484 T€ die höchsten Investitionen im Fünf-Jahres-Planungszeitraum verzeichnet. Grund dafür sind neben den Investitionen in die Modernisierung der E-Technik in den Brunnen (160 T€), die Investitionen in den Umbau der MS-Schaltanlage im Wasserwerk 110 T€.

Im Jahr 2024 und 2026 sind Neubaugebiete an der Kantstr. und Palixfeld geplant, sodass Investitionen in das Rohrnetz zur Erschließung von je 40 T€ und 200 T€ geplant sind.

Größere Investitionen in das Rohrnetz zur Erschließung des Energie- und Gewerbeparks Elmpt („Javelin Barracks“) sind nicht mehr eingeplant. Grund dafür ist, dass davon ausgegangen wird, dass die Investitionskosten im Zusammenhang mit der wassertechnischen Erschließung auf dem Gelände vom Investor übernommen werden und nur sonstige Arbeiten von der GWN übernommen werden müssen. Hierfür wurde ein Puffer von rd. 50 T€ eingeplant. Die geplante Trinkwasserabnahmemenge ist bisher noch unbekannt, sodass die Planung bei Konkretisierung der erwarteten Wasserbedarfsmengen ggf. entsprechend angepasst werden muss und Zusatzerlöse erst im späteren Verlauf eingeplant werden können. Entscheidend ist hier, welche Art von Gewerbe- und Industrieunternehmen angesiedelt werden.

Im Planungszeitraum ist vorgesehen, dass **ein weiteres Ersatzfahrzeug** zu beschaffen ist. Im Jahr 2026 soll das Fahrzeug für Rohrnetzarbeiten gegen ein neues Modell ausgetauscht werden (Kaufpreis rd. 50 T€). Insbesondere mit der anstehenden Errichtung der Photovoltaikanlage am Bürogebäude (2024) wird zum gegebenen Zeitpunkt abgewägt werden, ob die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs sinnvoll wäre.

Außerdem sieht die GWN vor, im Planungszeitraum insgesamt rd. 92 T€ in die **EDV-** und 19 T€ in die **Büroausstattung** zu investieren, um Digitalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen. Mit Blick auf die Größe der Gesellschaft werden die Entwicklungen und Potenziale im Zuge der Digitalisierung im Markt der Wasserversorgung fortlaufend beobachtet, wobei ggf. im Rahmen einer Umsetzung aber stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden muss.

## Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2022 - 2027 (in 1.000 Euro)

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre						2023 - 2027 Gesamt
	2022 Ist	2023 Prognose	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	
1 Modernisierung E-Technik Brunnen	-	40	160	-	-	-	<b>200</b>
2 Alarmanlage und Trafo WGA	9	-	-	-	-	-	-
3 Rohrnetz Neu Varbrook	1	8	-	-	-	-	<b>8</b>
4 Rohrnetz Neu Kantstr. u. Palixfeld	-	-	40	-	200	-	<b>240</b>
5 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	-	10	40	-	-	<b>50</b>
6 Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau	-	-	35	35	10	10	<b>90</b>
7 Modernisierung Entsäuerung (Riesler I+II)	-	-	20	-	-	-	<b>20</b>
8 Hausanschlüsse	72	70	50	50	80	80	<b>330</b>
9 Wasserzähler	-	-	2	2	3	3	<b>9</b>
10 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	-	6	7	7	7	7	<b>34</b>
11 Umbau MS-Schaltanlage WW	-	-	110	-	-	-	<b>110</b>
12 Amaturen im Wasserwerk (Aufbereitungstechnik)	-	8	-	-	-	-	<b>8</b>
13 Fahrzeuge (VW T6 und E-Rohrnetzfahrzeug)	26	-	-	-	50	-	<b>50</b>
14 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	-	1	25	22	22	22	<b>92</b>
15 Büroausstattung	-	1	5	5	4	4	<b>19</b>
16 Photovoltaikanlage Bürogebäude	-	-	20	-	-	-	<b>20</b>
<b>Summe</b>	<b>108</b>	<b>133</b>	<b>484</b>	<b>161</b>	<b>376</b>	<b>126</b>	<b>1.279</b>



**Übersicht  
über die Wirtschaftslage und die  
voraussichtliche Entwicklung der  
Entwicklungsgesellschaft Energie-  
und Gewerbepark Elmpt mbH**

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)**

**Niederkrüchten**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €		€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	2.722,00	II. Kapitalrücklage		422.224,46	422.224,46
II. Finanzanlagen				III. Gewinnvortrag		1.220.782,63	0,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		4.000.000,00	0,00	IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-62.074,71	1.220.782,63
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	425.666,00		425.666,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.562,75		0,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.011.700,00</u>		<u>4.020.200,00</u>
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.052.335,57</u>		<u>1.052.230,75</u>			4.437.366,00	<u>4.445.866,00</u>
		1.063.898,32	<u>1.052.230,75</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.762,23		173.405,70
1. Sonstige Vermögensgegenstände		18.167,68	441.994,57	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.762,23 (€ 173.405,70)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		964.886,11	4.790.091,47	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>892,50</u>		<u>0,00</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	240,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 892,50 (€ 0,00)		3.654,73	<u>173.405,70</u>
		<u>6.046.953,11</u>	<u>6.287.278,79</u>			<u>6.046.953,11</u>	<u>6.287.278,79</u>

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark  
Elmpt mbH (EGE), Niederkrüchten**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		0,00	35.584.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		455,40	419,30
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.166,60		16.524,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.422,04</u>		<u>3.180,15</u>
		20.588,64	19.704,15
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.721,00	2.969,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		53.204,59	33.872.728,12
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.315,12	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	43.469,40
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-11.669,00</u>	<u>425.666,00</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-62.074,71</u>	<u>1.220.782,63</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>		<u><u>-62.074,71</u></u>	<u><u>1.220.782,63</u></u>

## Wirtschaftsplan 2024

Erträge		Planansatz 2024
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.1.</b>	<b>Gesellschafterbeiträge</b>	<b>37.500,00 €</b>
2.1.1.	Kreis Viersen	15.000,00 €
2.1.2.	Gemeinde Niederkrüchten	15.000,00 €
2.1.3.	WFG	7.500,00 €
<b>3.</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>4.222.174,32 €</b>
3.1.	Sichteinlage (Stand 08.08.2023)	529.331,53 €
3.2.	Wertpapier-Depot (Stand 08.08.2023)	3.692.842,79 €
Erträge insgesamt		<b><u><u>4.259.674,32 €</u></u></b>
<b>Aufwendungen</b>		
<b>4.</b>	<b>Infrastrukturbeitrag</b>	<b>4.000.000,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.720,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>41.260,00 €</b>
7.1.	Abgaben / Aufwendungen für Grundstücke	2.700,00 €
7.2.	Versicherungen / Beiträge	3.000,00 €
7.3.	Werbe- / Reise- und Bewirtungskosten	1.500,00 €
7.4.	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00 €
7.5.	Porto	60,00 €
7.6.	Webhosting / Datenschutz	3.600,00 €
7.7.	Buchführungskosten	4.300,00 €
7.8.	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €
7.9.	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.100,00 €
Aufwendungen insgesamt		<b><u><u>4.109.980,00 €</u></u></b>
<b>8.</b>	<b>Steuern</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>		
	Summe Einnahmen / Erträge	4.259.674,32 €
	Summe Ausgaben / Aufwendungen und Steuern	4.109.980,00 €
		<b><u><u>149.694,32 €</u></u></b>