



iederkrüchten

Entwurf Haushalt 2025

NIEDERRHEIN
SO GUT. SO WEIT.

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2025

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	72
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	106
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	133
Teilplan 05: Soziale Leistungen	148
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	202
Teilplan 08: Sportförderung.....	208
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	231
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	240
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	248
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	275
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	298
Teilplan 14: Umweltschutz	327
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	336
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	346
Anlage 1: Stellenplan	361
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	369
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	371
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	377
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	379
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	381
Anlage 7: vorl. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2023.....	383
Anlage 8: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemeindlicher Unternehmensbeteiligungen	389

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2025

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 2024

6. Wesentliche Ziele und Strategien

7. Perspektiven, Chancen und Risiken

8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

1. Allgemeines

Rückwirkend zum 01.01.2024 ist das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (3. NKF Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFVG NRW) in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält einige Anpassungen der Gemeindeordnung NRW.

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht sowohl einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben, als auch Aussagen über wesentliche Ziele und Strategien und alle wesentlichen Finanzvorgänge enthalten.

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.

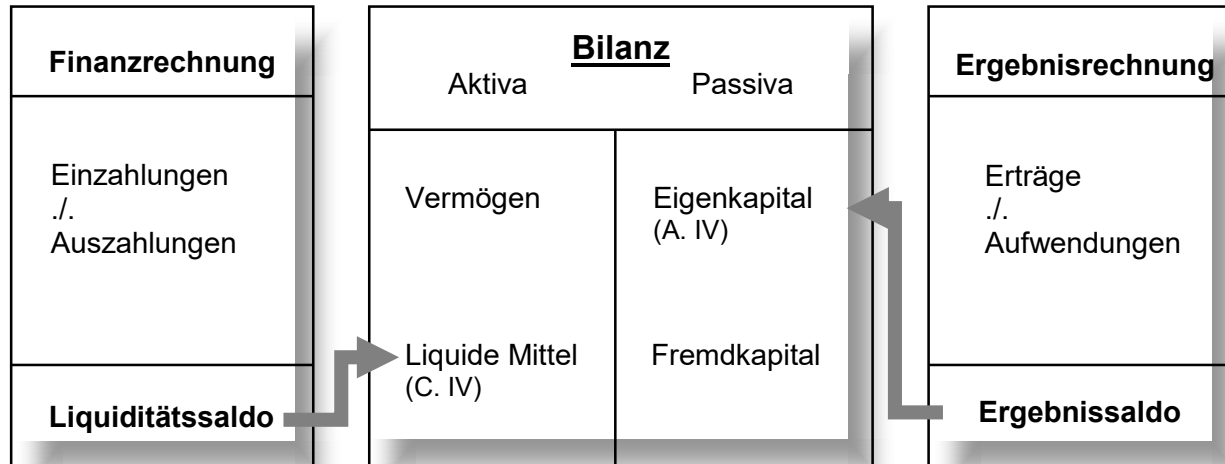
Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2025 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2024 die vorläufigen Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2023 ausgewiesen.

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 Haushaltsslage 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.

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 3.152.315,00 € geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unterstellt jedoch zumindest einen „fiktiven“ Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2025.

2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

- Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2025

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 2025 in Höhe von insgesamt 3.406.896,00 € stehen Erträge von 2.000.290,00 € aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2025

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

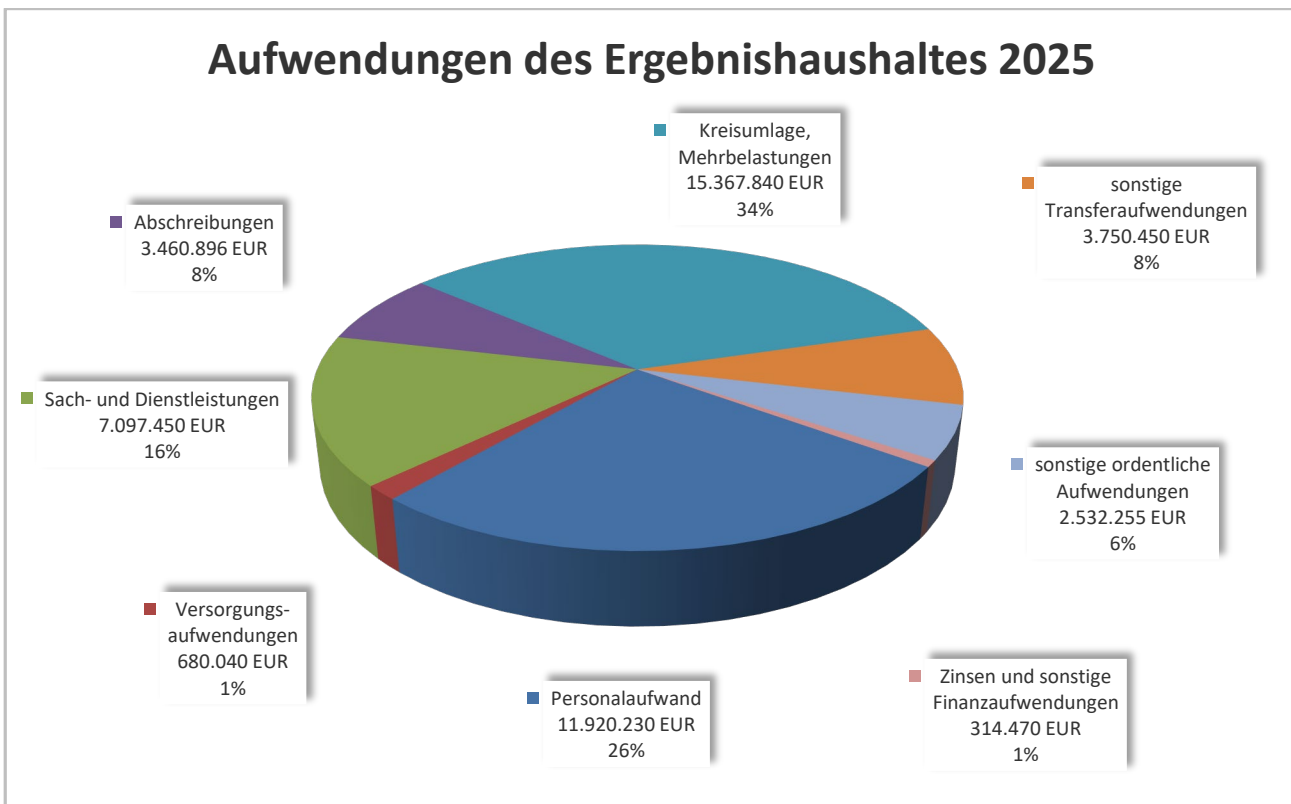
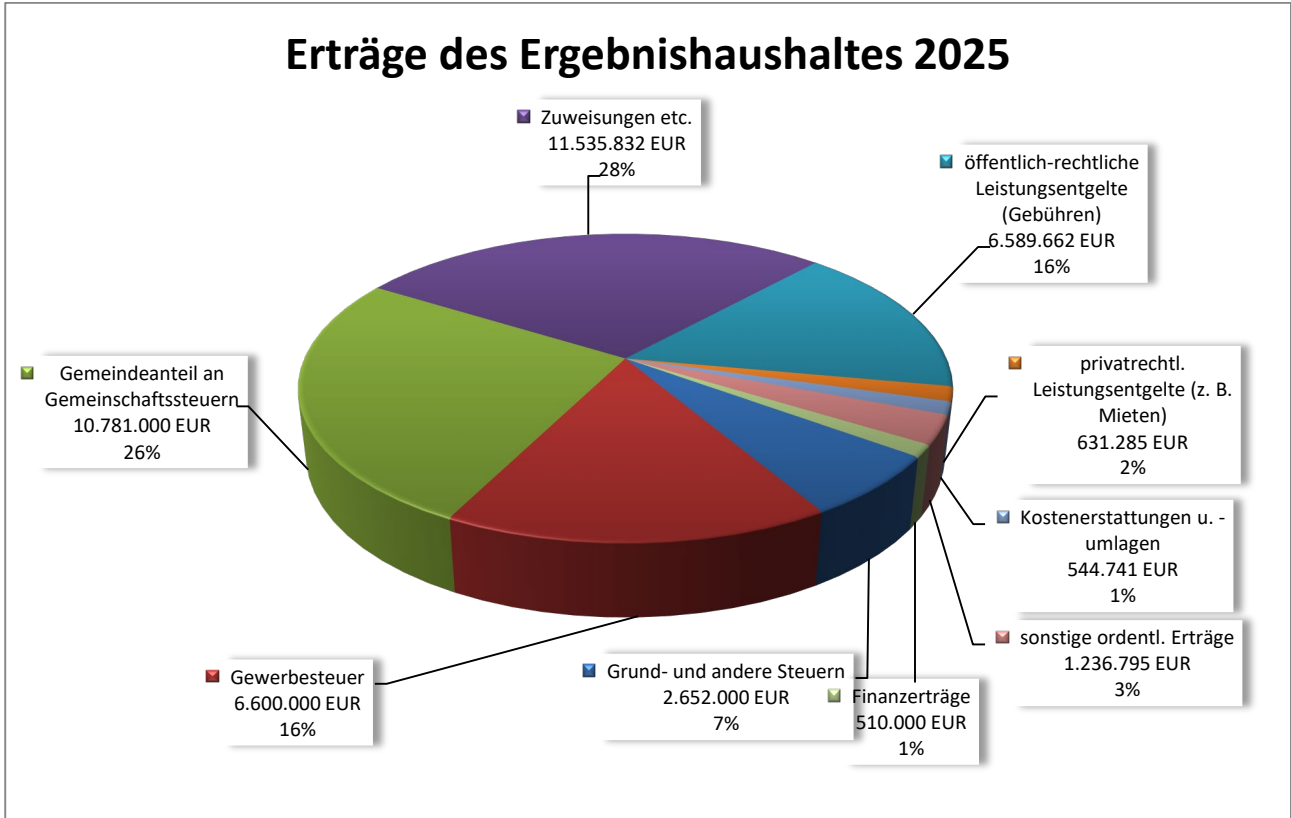
- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt für den Kreis Viersen“ und
- für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

zu bilden.

- Globaler Minderaufwand

Die Regelung des § 79 Abs. 3 GO NRW sieht vor, dass 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 2025 Gebrauch gemacht worden.

2.4 Gesamtergebnisplan

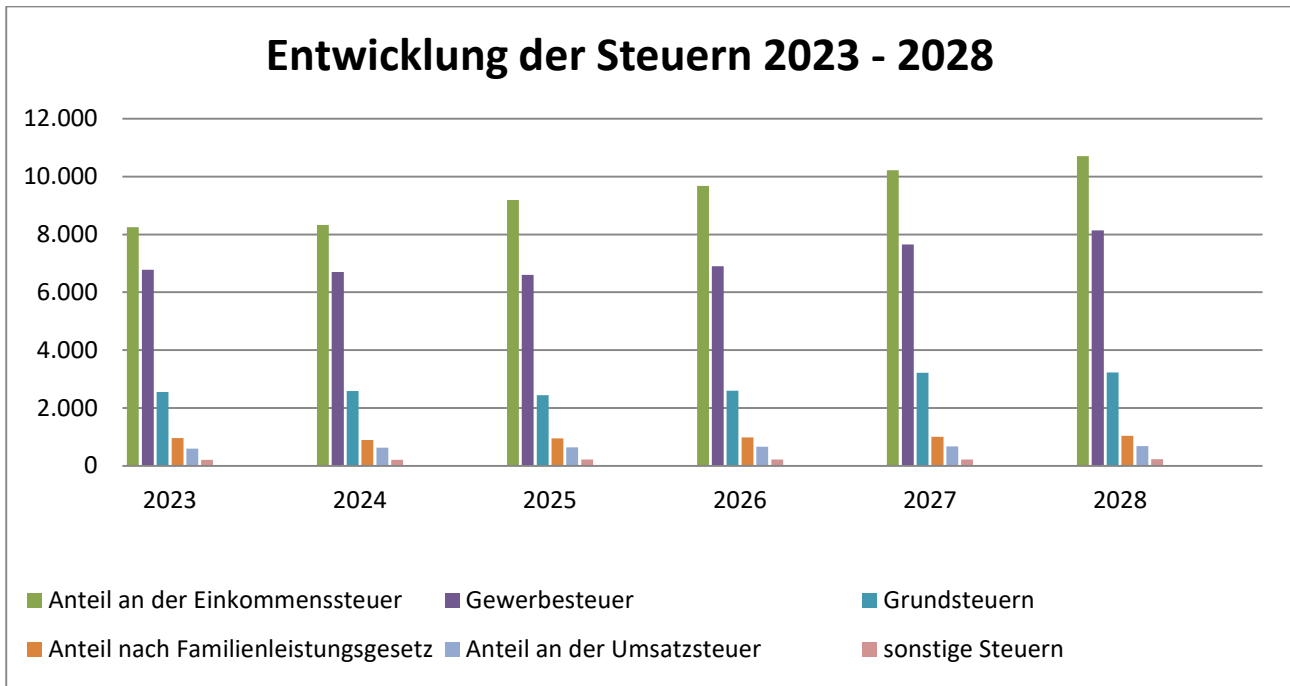


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil an der Einkommenssteuer	8.251	8.327	9.192	9.674	10.215	10.706
Gewerbesteuer	6.783	6.700	6.600	6.904	7.652	8.138
Grundsteuern	2.552	2.588	2.438	2.596	3.219	3.223
Anteil nach Familienleistungsgesetz	956	890	945	978	1.005	1.034
Anteil an der Umsatzsteuer	594	624	644	657	670	683
sonstige Steuern	212	212	214	218	223	227
insgesamt:	19.348	19.341	20.033	21.027	22.984	24.011

*(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)	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	4.477.100,00	4.687.524,00	4.907.838,00	5.109.058,00
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.418.100,00	5.540.732,00	5.666.484,00	5.791.981,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.640.132,00	1.586.076,00	1.581.702,00	1.617.064,00
insgesamt:	11.535.332,00	11.814.332,00	12.156.024,00	12.518.103,00
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	500,00	510,00	520,00	531,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.280,00	14.566,00	14.857,00
Verwaltungsgebühren	158.700,00	161.874,00	165.111,00	168.414,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.908.500,00	6.236.430,00	6.366.719,00	6.499.413,00
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung - Grabnutzung	160.000,00	163.200,00	166.464,00	169.793,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	175.257,00	168.726,00	168.728,00	168.726,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	161.155,00	159.749,00	159.199,00	156.769,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	12.050,00	12.291,00	12.537,00	12.787,00
insgesamt:	6.589.662,00	6.916.550,00	7.053.324,00	7.190.759,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)				
privatrechtliche Leistungsentgelte	126.500,00	129.030,00	131.611,00	134.243,00
Mieten und Pachten	136.385,00	139.113,00	141.895,00	144.733,00
Erträge aus Verkauf	47.400,00	48.348,00	49.315,00	50.301,00
Erlöse aus besonderen Verpachtungen	301.000,00	307.020,00	313.160,00	319.424,00
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
insgesamt:	631.285,00	643.911,00	656.789,00	669.925,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)				
Erstattungen vom Land	226.741,00	115.914,00	118.232,00	120.597,00
Erstattungen von Gemeinden	220.000,00	224.360,00	228.807,00	232.343,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	98.000,00	99.960,00	101.959,00	103.999,00
insgesamt:	544.741,00	440.234,00	448.998,00	456.939,00
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)				
Konzessionsabgaben	530.000,00	540.600,00	551.412,00	562.440,00
Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	275.000,00	280.500,00	286.110,00	291.832,00
Bußgelder	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
Erträge aus Amtshilfeersuchen	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
Auflösung Rückstellungen/SOPO	341.795,00	348.397,00	355.131,00	362.000,00
insgesamt:	1.236.795,00	1.261.297,00	1.286.289,00	1.311.780,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
50110000	Bezüge Beamte	846.402,19 €	975.710,00 €	893.160,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.701.902,38 €	7.515.120,00 €	7.849.780,00 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	492.043,46 €	601.180,00 €	626.520,00 €
50320000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	1.337.977,72 €	1.542.540,00 €	1.610.770,00 €
50410000	Beihilfen / Unterstützung für Beschäftigte	45.677,50 €	45.000,00 €	45.000,00 €
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	421.128,00 €	480.000,00 €	455.000,00 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	70.100,00 €	105.000,00 €	80.000,00 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
50810000	Zuführung Urlaubs- u. a. Rückstellungen	415.366,18 €	309.700,00 €	320.000,00 €
		10.330.597,43 €	11.614.250,00 €	11.920.230,00 €
51210000	Beitrag Versorgungskasse Versorgungsempfänger	539.541,07 €	550.200,00 €	548.040,00 €
51410000	Beihilfen / Unterstützung Versorgungsempfänger	58.974,59 €	80.000,00 €	87.000,00 €
51510000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	105.119,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
51610000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	37.876,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
		741.510,66 €	650.200,00 €	680.040,00 €

Bei der Besoldung der Beamten wurde im Vorjahr prognostiziert, dass der Tarifabschluss der Beschäftigten auf die Beamten übertragen wird. Die Beamten erhalten jedoch erst ab 1. November 2024 einen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € und eine Erhöhung der Besoldung um 5,5 v. H. ab 1. Februar 2025. Da die Erhöhung bereits im Vorjahr berechnet worden ist, wurde für das Haushaltsjahr 2025 keine weitere Besoldungserhöhung angesetzt

Für das Haushaltsjahr 2025 wird bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten von einer Steigerung in Höhe von 3 v. H. ausgegangen.

Daneben sind in den Haushaltsansätzen auch strukturelle Erhöhungen sowie Änderungen gemäß dem Entwurf des Stellenplans (siehe Anlage 1) enthalten.

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 2025 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 2,76 v. H.

Die Beiträge zur Versorgungskasse der Versorgungsempfänger vermindern sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2.000,00 €. 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.

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beamte</u>		
A x	x	x
Summe Beamte	x	x
<u>Beschäftigte</u>		
EG x	x	x
Summe Beschäftigte	x	x
<i>Summe Insgesamt</i>	x	x

	2025	2026	2027	2028
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)				
Instandhaltung Grundstücke, Anlagen- u. Infrastrukturvermögen	2.412.800,00	2.222.506,00	2.305.556,00	2.359.870,00
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	63.800,00	65.076,00	66.377,00	67.705,00
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.604,00
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen, Abbau ARAP	211.470,00	215.700,00	220.014,00	224.414,00
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	1.270.740,00	1.296.071,00	1.321.910,00	1.348.263,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	260.000,00	265.200,00	270.504,00	275.914,00
Aufwand Fahrzeuge	207.785,00	211.941,00	216.179,00	220.503,00
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	356.375,00	363.503,00	370.773,00	378.188,00
sonst. Sachleistungen	203.650,00	207.623,00	211.675,00	215.809,00
sonst. Dienstleistungen	1.472.630,00	1.502.082,00	2.182.124,00	2.232.767,00
Aufwand EDV-Leistungen	138.200,00	140.964,00	143.783,00	146.659,00
insgesamt:	7.097.450,00	7.000.666,00	7.829.095,00	8.000.696,00
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)				
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.102,00	9.446,00	3.838,00	6,00
AfA auf unbebaute Grundstücke	40.210,00	39.823,00	39.673,00	38.390,00
AfA auf Gebäude	970.024,00	949.549,00	1.004.549,00	1.003.516,00
AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.971.109,00	2.017.004,00	2.096.711,00	2.216.892,00
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	98.631,00	91.088,00	66.620,00	58.673,00
AfA auf Fahrzeuge	176.468,00	165.293,00	149.021,00	141.475,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.352,00	134.665,00	94.206,00	64.553,00
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
insgesamt:	3.460.896,00	3.406.868,00	3.454.618,00	3.523.505,00

	2025	2026	2027	2028
Transferaufwendungen (Zeile 15)				
Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	552.350,00	563.397,00	574.665,00	586.158,00
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	1.448.600,00	1.477.372,00	1.506.720,00	1.536.654,00
Anteil Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00
sonstige soziale Leistungen	922.000,00	940.440,00	959.249,00	978.434,00
Gewerbesteuerumlage	550.000,00	575.300,00	635.430,00	678.180,00
Kreisumlage und Mehrbelastungen	15.367.840,00	16.608.815,00	17.272.056,00	17.958.570,00
Krankenhausfinanzierung	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,00
insgesamt:	19.118.290,00	20.448.374,00	21.236.831,00	22.032.481,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)				
Aufwendungen für Beschäftigte	117.680,00	120.004,00	122.375,00	124.792,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten einschl. Verdienstausfall und Untersuchungen	265.900,00	271.218,00	276.643,00	282.175,00
Mieten und Pachten, Leasing und Inanspruchnahme von Rechten	418.200,00	426.564,00	435.095,00	443.797,00
Planung 54000000 (Budget für Einrichtungen)	133.785,00	136.461,00	139.190,00	141.974,00
Geschäftsaufwendungen	242.150,00	246.993,00	251.933,00	256.972,00
Literatur/Software	34.810,00	35.446,00	36.095,00	36.757,00
Bürobedarf	22.450,00	22.899,00	23.357,00	23.824,00
Aufwand für Repräsentation	27.000,00	27.540,00	28.091,00	28.653,00
Telekommunikation, Porto	168.000,00	171.360,00	174.788,00	178.283,00
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	97.100,00	99.043,00	101.024,00	103.044,00
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	542.180,00	553.024,00	564.086,00	575.367,00
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	36.000,00	36.720,00	37.454,00	38.203,00
Bankgebühren	8.500,00	8.670,00	8.843,00	9.021,00
Verfüungsmittel	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00
Fraktionszuwendungen	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	396.500,00	258.200,00	259.934,00	261.703,00
insgesamt:	2.532.255,00	2.436.582,00	2.481.797,00	2.527.911,00

2.6 Investitionen

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Sachkonto bzw. Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78180000	Allg. Investitionszuv. an übr. Bereiche	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000376	Neubau Kita Sternschnuppe Kantstraße	600.000,00	0,00	0,00	0,00
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen Grundstück	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	507.500,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
7.000590	Erwerb Grundstücke Gemeindestraßen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
7.200000	Grundstückserwerb Baulandmanagement	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	3.004.725,00	1.014.000,00	589.000,00	549.000,00
7.000210	Feuerwehrfahrzeuge	0,00	465.000,00	210.000,00	150.000,00
7.000210	Gerätewagen Logistik LZ OK	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Beschaffung eines KDOW	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000271	Beschaffung von Fahrzeugen f. d. Bauhof	160.000,00	150.000,00	80.000,00	100.000,00
7.000311	Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	215.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000334	Umbau Verw.-Gebäude inkl. Klimatisierung	130.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000377	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.000385	Umrüstung Flutlichtanlage Niederkrüchten	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000386	Umrüstung Flutlichtanlage Oberkrüchten	21.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000387	Umrüstung Flutlichtanlage Elmpt	20.625,00	0,00	0,00	0,00
7.000398	Multi-Courtanlage Schulhof	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000398	Vermögenserwerb Erweiterung OGS	135.900,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100107	Erwerb von Lizenzen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	Erwerb von Büromöbeln	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	Erwerb von EDV Komponenten	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100108	Bauhof Gerätebeschaffung	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.100114	BGA Ordnungsangelegenheiten	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100117	BGA Bürgerservice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100118	BGA Standesamt	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100119	BGA Brandschutz	24.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.100149	BGA Sportanlage Niederkrüchten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100150	BGA Sportanlage Oberkrüchten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100152	BGA Sporthallen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100159	BGA Abwasser	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.100165	BGA RÜB, RRB und PA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100188	GKA NKB 1 Erneuerung Bodenräumer	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100188	Erneuerung Zulaufschnecke Venturi-Rinne	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100188	Mazerator f. M-Schlammwässerung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100196	Erwerb Forstwirtschaftlicher Geräte	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Sachkonto bzw. Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 Eu	192.665,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
7.100107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100107	Erwerb von Lizenzen	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	Erwerb von Büromöbeln	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100107	Erwerb von EDV Komponenten	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100114	BGA Ordnungsangelegenheiten	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100117	BGA Bürgerservice	500,00	500,00	500,00	500,00
7.100118	BGA Standesamt	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100119	BGA Brandschutz	33.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100123	BGA GGS Elmpt	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
7.100125	BGA kath GS Niederkrüchten	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
7.100128	BGA Realschule	11.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100129	BGA Theater	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100138	BGA Asylbewerber	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100141	BGA Kita Overhetfeld	6.820,00	0,00	0,00	0,00
7.100142	BGA Kita Brempt	7.865,00	0,00	0,00	0,00
7.100143	BGA Kita Oberkrüchten	7.590,00	0,00	0,00	0,00
7.100144	BGA Kita Elmpt	8.800,00	0,00	0,00	0,00
7.100146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	2.720,00	500,00	500,00	500,00
7.100159	BGA Abwasser	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100163	Beschaffung Feuerwehrdienstkleidung	13.900,00	0,00	0,00	0,00
7.100168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
78340000	Ausz. Ersatzbeschaffung Festwerte	311.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
7.000834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7.000847	Festwert KiSpie Geräte	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000876	Festwert Grünanlagen	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	85.000,00	125.000,00	137.000,00	154.000,00
7.700208	Beteiligung an KKP-GmbH	85.000,00	125.000,00	137.000,00	154.000,00
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.700204	Anteile KVR-Fonds	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.708.500,00	7.350.000,00	6.400.000,00	5.350.000,00
7.000203	Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstr.	568.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000280	Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA	30.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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
7.000309	Sanierung Freibad	1.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7.000310	Sonnenschutz für Kita Elmpt	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000334	Umbau Verw.-Gebäude inkl. Klimatisierung	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000352	Neubau FWGH Niederkrüchten	100.000,00	250.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
7.000352	Umbau u. Erweiterung FWGH Elmpt	150.000,00	250.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00
7.000389	Errichtung öffentl. WC-Anlage Lindbruch	105.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000391	Carport f. 4 Fahrzeuge Feuerwehr Elmpt	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000395	Neubau Unterkunft Steinstraße	300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00
7.000398	sonstige bauliche Maßnahmen OGS	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto bzw. Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.332.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00	2.650.000,00
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen Bauwerk	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000204	Garagen Dahlienweg	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000204	WW Overhetfeld 1. BA	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	25.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.000221	Deckensanierung 2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000280	GKA 3. Brunnen einschl. Messstellen	25.000,00	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	80.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00
7.000344	Kanalisation Baulandmanagement	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
7.000349	Sanierung von Parkplätzen	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000358	Industriestraße Kanalsanierung	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000361	Umsetzung Mobilitätskonzept	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000363	Erschließung BP-Gebiet NN	0,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
7.000366	Erweiterung GKA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000371	Vollausbau Marktstraße	550.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000373	Ausbau Kantstraße	100.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00
7.000374	Umgestaltung Poststraße (Boule-Bahn)	302.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000375	Kanalisation NIE-133 Kantstraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000388	Fahrradstraße Mittelstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000388	Schulstr./Alter Kirchweg/Alte Zollstr.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000394	Kanalerneuerung Marktstraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000396	Kanalsanierung Püttstraße	500.000,00	0,00	0,00	0,00
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
7.000199	Sanierung von Durchlässen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.000280	Erneuerung Sandklassierer GKA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000366	Erweiterung GKA	625.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.000366	Umplanung RÜB Buschweg Erweiterung	130.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000366	Umplanung RÜB An der Beek Erweiterung	375.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000390	Umbau Außenanl. Hochwasserschutz	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000398	Schulhof Elmpt	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.267.890,00	12.305.900,00	10.962.900,00	10.519.900,00

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:

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

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 Finanzmittel am 31.12.2023	8.041.335,20 €
prognostizierte Bestandsveränderung 2024	-4.941.335,20 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2024	3.100.000,00
Bestandsveränderung 2025	-1.726.294,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2025	1.373.706,00 €
Bestandsveränderung 2026	-266.393,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2026	1.107.313,00 €
Bestandsveränderung 2027	-695.435,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2027	411.878,00 €
Bestandsveränderung 2028	254.757,00 €
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2028	666.635,00 €

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 2025 insgesamt 7 Mio. € vor.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand zum 01.01.2025	12.013.451,12 €
Tilgung 2025	- 1.031.330,00 €
Kreditaufnahme 2025	<u>7.000.000,00 €</u>
	17.982.121,12 €

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31.12.2024	784,37 €
am 31.12.2025	1.174,07 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2023 mit 15.316 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Um bereits im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in den künftigen Jahren eingehen zu können, sind vorsorglich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.700 T€ in der Haushaltssatzung festgesetzt worden.

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

5. Prognose für das Haushaltsjahr 2024

In der Sitzung des Rates am 17.09.2024. hat die Kämmerin den letzten unterjährigen Bericht zum Haushalt 2024 vorgestellt. In der Prognose zum Ergebnishaushalt ergab sich zu diesem Zeitpunkt ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe von rd. – 1,65 Mio. €. Unter Berücksichtigung des noch im Haushaltsjahr 2024 zu vereinnahmenden Belastungsausgleichs für vergangene Kita-Jahre in Höhe von rd. 500 T€, ergibt sich ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe von **-1.150.000,00 €**.

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“, „Pflegeplanung“, „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. Nach Abschluss des 1. Bebauungsplanverfahrens und nach Abschluss des Städtebaulichen Vertrages erfolgt im Haushaltsjahr 2025 die komplette Erschließung und anschließende Entwicklung der Gewerbeflächen im 1. Bauabschnitt.

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. Ein Förderbescheid für die Bundesmittel in Höhe von 2.857.50,00 € liegt vor. Die Planungsleistungen sind europaweit ausgeschrieben worden und die Aufträge sind im Herbst 2024 erteilt worden.

Der Abbruch des Hallenbades Elmpt ist im Haushaltsjahr 2024 vorgenommen worden.

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 2025

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 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.081.316,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.123.631,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-890.000,00 EUR
somit auf	44.233.631,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.650.926,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.189.480,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.111.480,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.267.890,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.031.330,00 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 7.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.700.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird auf 3.152.315,00 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	262 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	505 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 3. Dezember 2024

Bestätigt:
Niederkrüchten, den 3. Dezember 2024

gez. Schrievers
Kämmerin

gez. Wassong
Bürgermeister



Statistische Angaben

Statistische Angaben

für das Haushaltsjahr 2025

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2023

6.707 ha
15.316 *

Zahl der Schüler	Grundschüler	Realschüler
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	530	296
am 15.10.2023	557	302

*ohne Berücksichtigung möglicher Korrekturen "Zensus 2022"



Gesamtplan

Haushaltsplan 2025



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.348.342,71	19.341.160	20.033.000	21.026.499	22.985.449	24.010.508
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.877.404,71	11.939.017	11.535.332	11.814.332	12.156.024	12.518.103
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400.432,58	7.562.468	6.589.662	6.916.550	7.053.323	7.190.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.690,77	702.995	631.285	643.911	656.789	669.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.207,00	370.850	544.741	440.234	448.999	456.939
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158.110,11	1.344.658	1.236.795	1.261.297	1.286.289	1.311.781
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.377,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.211.565,08	41.261.648	40.571.316	42.103.333	44.587.393	46.158.546
11	- Personalaufwendungen	-10.330.597,43	-11.614.250	-11.920.230	-12.158.635	-12.401.808	-12.649.845
12	- Versorgungsaufwendungen	-741.510,66	-650.200	-680.040	-693.641	-707.514	-721.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.728.416,12	-8.240.621	-7.097.450	-7.000.666	-7.829.096	-8.000.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.356.824,68	-3.456.225	-3.460.896	-3.406.866	-3.454.617	-3.523.506
15	- Transferaufwendungen	-17.059.725,55	-17.834.290	-19.118.290	-20.448.374	-21.236.831	-22.032.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834.180,35	-2.305.588	-2.532.255	-2.436.582	-2.481.796	-2.527.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.051.254,79	-44.101.174	-44.809.161	-46.144.763	-48.111.662	-49.456.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.689,71	-2.839.526	-4.237.845	-4.041.430	-3.524.269	-3.297.556
19	+ Finanzerträge	512.209,67	616.560	510.000	520.200	530.604	541.216
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.104,81	-341.200	-314.470	-449.870	-683.301	-919.974
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.104,86	275.360	195.530	70.330	-152.697	-378.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.584,85	-2.564.166	-4.042.315	-3.971.100	-3.676.967	-3.676.314
23	+ Außerordentliche Erträge	1.165.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.165.000,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	690.415,15	-2.564.166	-4.042.315	-3.971.100	-3.676.967	-3.676.314
27	- globaler Minderaufwand	0,00	880.000	890.000	920.000	960.000	985.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	690.415,15	-1.684.166	-3.152.315	-3.051.100	-2.716.967	-2.691.314
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
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.170.872,55	19.341.160	20.033.000	0	21.026.499	22.985.449	24.010.508
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.181.131,75	9.566.200	9.895.200	0	10.228.256	10.574.323	10.901.039
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	510	520	531
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090.333,21	7.163.650	6.416.200	0	6.575.784	6.712.860	6.852.477
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.973,87	702.995	631.285	0	643.911	656.789	669.925
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.431.310,79	370.850	544.741	0	440.234	448.999	456.939
7	+	Sonstige Einzahlungen	766.807,62	735.400	620.000	0	632.400	645.048	657.949
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.196,65	616.560	510.000	0	520.200	530.604	541.216
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.013.626,44	38.497.315	38.650.926	0	40.067.793	42.554.591	44.090.584
10	-	Personalauszahlungen	-9.414.369,41	-10.679.550	-11.025.230	0	-11.245.735	-11.470.650	-11.700.064
11	-	Versorgungsauszahlungen	-604.352,29	-630.200	-635.040	0	-647.741	-660.696	-673.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.822.154,55	-8.147.651	-7.094.480	0	-6.997.636	-7.826.006	-7.997.544
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.600,28	-341.200	-314.470	0	-449.870	-683.301	-919.974
14	-	Transferauszahlungen	-16.953.230,99	-17.834.290	-19.118.290	0	-20.448.374	-21.236.831	-22.032.481
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.795.602,12	-1.940.838	-2.001.970	0	-2.041.921	-2.082.672	-2.124.234
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-35.712.309,64	-39.573.729	-40.189.480	0	-41.831.277	-43.960.156	-45.448.207
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.301.316,80	-1.076.414	-1.538.554	0	-1.763.483	-1.405.565	-1.357.623
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.660.883,39	1.932.470	4.749.530	0	4.659.000	2.992.000	2.845.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.377,00	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.049,36	762.300	748.000	0	80.000	100.000	1.200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703.202,90	3.898.691	6.111.480	0	6.242.990	4.596.030	5.549.280
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.870.351,06	-3.513.500	-513.500	0	-506.000	-506.000	-1.006.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.295.211,15	-6.627.500	-7.540.500	-8.700.000	-10.390.000	-9.460.000	-8.540.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.726.443,32	-5.337.200	-3.508.890	0	-1.264.900	-839.900	-799.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.070,14	-50.000	-105.000	0	-145.000	-157.000	-174.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.927.075,67	-16.478.200	-12.267.890	-8.700.000	-12.305.900	-10.962.900	-10.519.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.223.872,77	-12.579.509	-6.156.410	-8.700.000	-6.062.910	-6.366.870	-4.970.620
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.922.555,97	-13.655.923	-7.694.964	-8.700.000	-7.826.393	-7.772.435	-6.328.243
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.550.000,00	12.000.000	7.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-321.023,72	-828.444	-1.031.330	0	-1.440.000	-1.923.000	-2.417.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.228.976,28	11.171.556	5.968.670	0	7.560.000	7.077.000	6.583.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.693.579,69	-2.484.367	-1.726.294	-8.700.000	-266.393	-695.435	254.757
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.692.321,85	6.500.000	3.100.000	0	1.373.706	1.107.313	411.878
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.998.742,16	4.015.633	1.373.706	-8.700.000	1.107.313	411.878	666.635
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	880.000	890.000	0	920.000	960.000	985.000



01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.603,41	222.036	189.542	167.517	147.179	117.424
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	254.896,80	218.330	185.836	163.810	143.473	113.718
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.529,41	3.529	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	98,32	98	98	98	98	98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.113,98	94.800	114.100	116.382	118.710	121.084
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	100.960,53	84.800	94.100	95.982	97.902	99.860
		44210000 Erträge aus Verkauf	979,88	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.123,57	10.000	20.000	20.400	20.808	21.224
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,50	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	2.871,67	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	49,80	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.840,90	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	3.578,13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.927,18	481.300	501.100	511.122	521.344	531.771
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	15.251,86	284.000	275.000	280.500	286.110	291.832
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	63.017,05	45.000	60.000	61.200	62.424	63.672
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,46	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	19.727,68	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	134.025,09	137.300	151.100	154.122	157.205	160.349
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	7.118,28	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	760,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	616.985,07	798.136	804.742	795.021	787.234	770.280
11	-	Personalaufwendungen	-3.674.331,76	-4.157.839	-4.298.773	-4.384.749	-4.472.444	-4.561.893
		50110000 Bezüge Beamte	-592.062,49	-601.670	-544.740	-555.635	-566.747	-578.082
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.029.784,41	-2.338.120	-2.527.580	-2.578.132	-2.629.694	-2.682.288
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-147.381,00	-187.040	-202.200	-206.244	-210.369	-214.576
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-404.072,01	-476.230	-514.510	-524.800	-535.297	-546.003
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-32.316,02	-27.749	-27.446	-27.995	-28.554	-29.125

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-287.835,84	-295.991	-277.505	-283.056	-288.717	-294.491
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-47.912,48	-64.748	-48.792	-49.768	-50.763	-51.779
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-132.967,51	-126.290	-116.000	-118.320	-120.686	-123.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-519.224,94	-400.945	-414.758	-423.053	-431.514	-440.144
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-375.924,23	-339.280	-334.251	-340.936	-347.754	-354.709
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-41.477,63	-49.332	-53.061	-54.123	-55.205	-56.309
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-75.935,30	-9.250	-15.248	-15.553	-15.864	-16.181
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.887,78	-3.083	-12.198	-12.442	-12.691	-12.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.837,64	-804.684	-950.050	-969.051	-988.432	-1.008.201
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-65.034,32	-40.050	-109.000	-111.180	-113.404	-115.672
	52151000 Leuchtmittel standard	-328,85	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-36,47	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.465,22	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.882,00	-3.690	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-291.565,26	-300.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.781,12	-17.415	-20.350	-20.757	-21.172	-21.596
	52411000 Aufwendungen Energie	-38.846,71	-38.345	-42.300	-43.146	-44.009	-44.889
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.393,26	-1.170	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-804,73	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.239,79	-324	-400	-408	-416	-424
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-8.885,22	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-46.087,96	-70.200	-78.000	-79.560	-81.151	-82.774
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-141.697,65	-90.000	-68.000	-69.360	-70.747	-72.162
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28.856,06	-48.780	-57.000	-58.140	-59.303	-60.489
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.941,16	-46.350	-43.500	-44.370	-45.257	-46.163
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-125.234,91	-112.000	-131.000	-133.620	-136.292	-139.018
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35.756,95	-36.360	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.065,31	-360.870	-233.293	-207.780	-187.198	-155.076
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-21.145,07	-13.902	-6.498	-5.529	-3.625	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.286,35	-708	-708	-708	-558	-408
	57113000 AfA auf Gebäude	-120.565,81	-120.566	-88.223	-84.736	-84.736	-84.736

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-37.515,09	-28.271	-27.513	-25.387	-22.084	-20.428
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92.032,26	-140.220	-58.901	-49.448	-44.165	-37.340
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59.520,73	-57.204	-51.450	-41.972	-32.030	-12.164
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.156,25	-798.015	-897.080	-915.021	-933.322	-951.988
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-399,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.743,37	-9.837	-16.150	-16.473	-16.803	-17.139
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.129,76	-28.980	-35.800	-36.516	-37.246	-37.991
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-10.548,64	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-217.990,22	-202.500	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
	54220000 Mieten und Pachten	-35.696,44	-55.314	-26.300	-26.826	-27.362	-27.910
	54230000 Leasing	-18.485,49	-22.320	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.253,24	-11.320	-15.800	-16.116	-16.438	-16.767
	54310030 Literatur/Software	-15.739,30	-11.520	-19.830	-20.226	-20.631	-21.044
	54310040 Bürobedarf	-18.829,76	-17.100	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-25.389,34	-25.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
	54311000 Telekommunikation, Porto	-62.005,75	-71.370	-83.800	-85.476	-87.185	-88.929
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25,68	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.714,75	-11.790	-15.450	-15.759	-16.074	-16.396
	54314000 Bekanntmachungen	-14.169,43	-19.500	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.321,92	-1.260	-1.330	-1.357	-1.384	-1.411
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-5.425,68	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-39.103,66	-16.900	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	54450000 sonstige Steuern	-5.286,34	-4.794	-4.835	-4.932	-5.030	-5.131
	54460000 Versicherungen	-151.824,80	-152.510	-198.785	-202.761	-206.816	-210.952
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.889,65	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-25.734,44	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2.336,95	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-760,76	-1.000	-500	-510	-520	-531
	54910000 Verfügungsmittel	-1.451,30	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54920000 Fraktionszuwendungen	-17.113,58	-18.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.787,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.087.615,90	-6.537.353	-6.801.454	-6.907.304	-7.020.713	-7.125.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.470.630,83	-5.739.216	-5.996.712	-6.112.283	-6.233.479	-6.354.982
19	+	Finanzerträge	31.411,50	15.310	30.000	30.600	31.212	31.836
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	323,21	310	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	31.088,29	15.000	30.000	30.600	31.212	31.836
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.318,00	-3.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-75,00	0	0	0	0	0
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-3.243,00	-3.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.093,50	12.310	26.500	27.030	27.571	28.122
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.442.537,33	-5.726.906	-5.970.212	-6.085.253	-6.205.909	-6.326.860
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)	-5.442.537,33	-5.726.906	-5.970.212	-6.085.253	-6.205.909	-6.326.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.736.607	1.787.790	1.823.546	1.860.017	1.897.217
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	705.592,76	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-53.900	-56.100	-57.222	-58.367	-59.534
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.359,02	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.751.303,59	-4.044.199	-4.238.522	-4.318.929	-4.404.259	-4.489.177
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.751.303,59	-4.044.199	-4.238.522	-4.318.929	-4.404.259	-4.489.177

Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.047,68	170.110	219.100	0	223.482	227.952	232.511
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.214.492,64	-5.555.121	-5.976.918	0	-6.096.456	-6.218.385	-6.342.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841.444,96	-5.385.011	-5.757.818	0	-5.872.974	-5.990.434	-6.110.243
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.110,03	1.203.921	613.950	0	1.503.990	1.504.030	1.504.080
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.854.269,30	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-72.800,82	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.707.609,78	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-73.858,70	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471.062,75	-276.000	-470.000	0	-250.000	-180.000	-200.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-421.848,89	-235.000	-405.000	0	-225.000	-155.000	-175.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-49.213,86	-41.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.898,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.898,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.345.230,45	-2.411.000	-1.020.000	0	-770.000	-700.000	-1.220.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.340.120,42	-1.207.079	-406.050	0	733.990	804.030	284.080

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane			
	Verantwortlich Herr Kriegers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024		
<u>Beamte</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>Beschäftigte</u>				
EG 12	0,30	0,30		
EG 11	0,00	0,00		
EG 9a	0,05	0,05		
EG 8	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>		
Summe Beschäftigte	1,15	1,15		
Summe Insgesamt	3,85	3,85		

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 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086,59	3.087	3.087	3.087	3.087	2.787
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.086,59	3.087	3.087	3.087	3.087	2.787
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	210,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,48	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1.224,35	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	49,80	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	23,20	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	3.578,13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.529,43	12.000	21.000	21.420	21.848	22.285
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	23.529,43	12.000	21.000	21.420	21.848	22.285
10	=	Ordentliche Erträge	31.701,50	15.087	24.087	24.507	24.935	25.072
11	-	Personalaufwendungen	-516.365,94	-550.800	-553.283	-564.349	-575.636	-587.149
		50110000 Bezüge Beamte	-245.277,72	-272.270	-274.390	-279.878	-285.475	-291.185
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.416,45	-71.070	-72.150	-73.593	-75.065	-76.566
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.090,99	-5.690	-5.770	-5.885	-6.003	-6.123
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.085,00	-14.570	-14.790	-15.086	-15.387	-15.695
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-12.764,07	-12.557	-13.825	-14.101	-14.383	-14.671
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-130.035,14	-133.943	-139.782	-142.577	-145.429	-148.337
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-21.645,35	-29.300	-24.577	-25.069	-25.570	-26.081
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-21.051,22	-11.400	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	-215.298,82	-181.437	-208.917	-213.095	-217.357	-221.704
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-158.331,22	-153.532	-168.365	-171.732	-175.167	-178.670
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-16.801,74	-22.324	-26.727	-27.262	-27.807	-28.363
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-28.470,58	-4.186	-7.680	-7.834	-7.991	-8.150
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.695,28	-1.395	-6.144	-6.267	-6.392	-6.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.325,31	-7.650	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-34,50	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.056,31	-900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.234,50	-6.750	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,15	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089	-2.789
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.089,15	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089	-2.789
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.497,96	-255.015	-278.230	-283.795	-289.470	-295.260
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.190,20	-1.800	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,24	-630	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-217.990,22	-202.500	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-288,08	-720	-800	-816	-832	-849
		54310030 Literatur/Software	-932,47	-1.710	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-25.339,44	-25.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
		54314000 Bekanntmachungen	-446,73	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.035	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
		54460000 Versicherungen	-1.509,10	-1.620	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54910000 Verfügungsmittel	-1.451,30	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54920000 Fraktionszuwendungen	-17.113,58	-18.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.008.577,18	-997.991	-1.053.519	-1.074.528	-1.095.957	-1.117.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.875,68	-982.905	-1.029.433	-1.050.022	-1.071.022	-1.092.442
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.875,68	-982.905	-1.029.433	-1.050.022	-1.071.022	-1.092.442
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)	-976.875,68	-982.905	-1.029.433	-1.050.022	-1.071.022	-1.092.442
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-976.875,68	-982.905	-1.029.433	-1.050.022	-1.071.022	-1.092.442
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-976.875,68	-982.905	-1.029.433	-1.050.022	-1.071.022	-1.092.442

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.152,68	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.411,43	-814.678	-864.247	0	-881.532	-899.162	-917.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.258,75	-814.678	-864.247	0	-881.532	-899.162	-917.146
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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.02 Zentraler Service																																														
	Verantwortlich Herr Kriegers																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 																																											
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 																																														
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsakten und Daten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger (m/w/d) - Beschäftigte (m/w/d) 																																															
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A13</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> </tr> <tr> <td>A11</td> <td style="text-align: right;"><u>1,20</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,20</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: right;">1,90</td> <td style="text-align: right;">1,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 11</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>EG 9c</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> </tr> <tr> <td>EG 9b</td> <td style="text-align: right;">0,50</td> <td style="text-align: right;">0,50</td> </tr> <tr> <td>EG 9a</td> <td style="text-align: right;">0,33</td> <td style="text-align: right;">0,34</td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: right;">1,25</td> <td style="text-align: right;">1,25</td> </tr> <tr> <td>EG 5</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> </tr> <tr> <td>EG 2</td> <td style="text-align: right;"><u>0,76</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,76</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">6,19</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">8,09</td> <td style="text-align: right;">7,90</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A13	0,70	0,70	A11	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>	Summe Beamte	1,90	1,90	<u>Beschäftigte</u>			EG 11	1,00	1,00	EG 9c	0,80	0,60	EG 9b	0,50	0,50	EG 9a	0,33	0,34	EG 8	0,95	0,95	EG 6	1,25	1,25	EG 5	0,60	0,60	EG 2	<u>0,76</u>	<u>0,76</u>	Summe Beschäftigte	6,19	6,00	Summe Insgesamt	8,09	7,90
<u>Beamte</u>																																															
A13	0,70	0,70																																													
A11	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>																																													
Summe Beamte	1,90	1,90																																													
<u>Beschäftigte</u>																																															
EG 11	1,00	1,00																																													
EG 9c	0,80	0,60																																													
EG 9b	0,50	0,50																																													
EG 9a	0,33	0,34																																													
EG 8	0,95	0,95																																													
EG 6	1,25	1,25																																													
EG 5	0,60	0,60																																													
EG 2	<u>0,76</u>	<u>0,76</u>																																													
Summe Beschäftigte	6,19	6,00																																													
Summe Insgesamt	8,09	7,90																																													

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

52150000: Da im Haushaltsjahr 2025 die Erneuerung der Hauptverteilung „Elektro“ erforderlich wird, ist dieser Ansatz entsprechend erhöht worden.

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. Außerdem soll in 2025 nochmals ein „Gesundheitstag“ für alle Verwaltungsangehörigen durchgeführt werden.

7.000334: Gegen die im Rathaus z. T. sehr hohen sommerlichen Raumtemperaturen (über 30 Grad) sind gemäß Arbeitsstättenverordnung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dafür und für Umbaukosten im Bürgerservice sind für 2025 insgesamt 160.000,00 € eingeplant worden.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.673,28	48.396	45.364	41.204	40.071	37.092
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	48.496,08	48.219	45.187	41.027	39.894	36.915
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	78,88	79	79	79	79	79
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	98,32	98	98	98	98	98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.281,78	10.000	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	13.708,56	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	103,78	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	419,44	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.427,44	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	309,16	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.118,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.314,51	31.200	30.500	31.110	31.732	32.367
		458213000 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	22.314,51	31.200	30.500	31.110	31.732	32.367
10	=	Ordentliche Erträge	90.697,01	89.596	75.864	72.314	71.804	69.459
11	-	Personalaufwendungen	-556.908,92	-590.947	-638.061	-650.823	-663.840	-677.116
		50110000 Bezüge Beamte	-92.829,59	-70.820	-80.710	-82.324	-83.971	-85.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.756,71	-350.080	-373.100	-380.562	-388.173	-395.937
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.079,74	-28.000	-29.850	-30.447	-31.056	-31.677
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.856,11	-71.770	-76.490	-78.020	-79.580	-81.172
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.319,35	-3.266	-4.066	-4.148	-4.231	-4.315
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.251,25	-34.840	-41.116	-41.938	-42.777	-43.632
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.869,09	-7.621	-7.229	-7.374	-7.521	-7.672
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.947,08	-24.550	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.821,87	-47.194	-61.451	-62.680	-63.934	-65.213
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-53.553,08	-39.935	-49.523	-50.514	-51.524	-52.555
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.233,53	-5.807	-7.862	-8.019	-8.179	-8.343
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.404,42	-1.089	-2.259	-2.304	-2.350	-2.397
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.630,84	-363	-1.807	-1.843	-1.880	-1.918

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.910,84	-205.830	-272.500	-277.950	-283.509	-289.179
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-34.543,42	-27.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
		52151000 Leuchtmittel standard	-328,85	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-36,47	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.882,00	-3.690	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.367,64	-7.650	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.385,77	-24.525	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-839,97	-765	-900	-918	-936	-955
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-804,73	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.168,70	0	0	0	0	0
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.550,15	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.189,82	-13.500	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.574,65	-11.700	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-81.202,41	-85.500	-87.000	-88.740	-90.515	-92.325
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-30.036,26	-31.500	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.286,13	-100.721	-70.042	-65.882	-64.749	-61.770
		57113000 AfA auf Gebäude	-71.408,44	-71.408	-42.441	-42.441	-42.441	-42.441
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.732,18	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.145,51	-18.388	-16.676	-12.516	-11.383	-8.404
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.102,09	-328.512	-323.500	-329.970	-336.569	-343.301
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.751,48	-2.637	-4.550	-4.641	-4.734	-4.828
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.788,13	-18.450	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-10.548,64	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		54220000 Mieten und Pachten	-17.773,60	-38.790	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
		54230000 Leasing	-14.898,34	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.656,80	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		54310030 Literatur/Software	-7.729,05	-5.445	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
		54310040 Bürobedarf	-18.829,76	-17.100	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-49,90	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-52.574,76	-63.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25,68	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.071,75	-11.700	-14.800	-15.096	-15.398	-15.706
		54460000 Versicherungen	-124.404,20	-128.390	-144.350	-147.237	-150.182	-153.186
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.226.029,85	-1.273.204	-1.365.555	-1.387.305	-1.412.601	-1.436.579

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.135.332,84	-1.183.607	-1.289.690	-1.314.991	-1.340.797	-1.367.120
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.135.332,84	-1.183.607	-1.289.690	-1.314.991	-1.340.797	-1.367.120
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)	-1.135.332,84	-1.183.607	-1.289.690	-1.314.991	-1.340.797	-1.367.120
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.802,90	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.100	-31.100	-31.722	-32.357	-33.004
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.715,12	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.137.245,06	-1.214.707	-1.320.790	-1.346.713	-1.373.154	-1.400.124
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.137.245,06	-1.214.707	-1.320.790	-1.346.713	-1.373.154	-1.400.124

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.077,82	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.265,15	-1.104.020	-1.217.601	0	-1.241.953	-1.266.793	-1.292.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.187,33	-1.094.020	-1.217.601	0	-1.241.953	-1.266.793	-1.292.129
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.063,07	0	-130.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-20.063,07	0	-130.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.063,07	-115.000	-160.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.063,07	-115.000	-160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Umbau Verw.-Gebäude inkl. Klimatisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-160.000	0	0	0	0	-60.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-160.000	0	0	0	0	-60.000	-220.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Radparkplätze u. Außenbereich Poststr.27										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.063,07	0	0	0	0	0	0	749	749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.063,07	0	0	0	0	0	0	749	749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.063,07	0	0	0	0	0	0	749	749

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.03 Personalmanagement
	Verantwortlich Frau Coenen

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Laufende personalrechtliche Betreuung - Umsetzung von besoldungs- und tarifrechtlichen Änderungen - Prüfung besoldungs- und arbeitsrechtlicher Sachverhalte - Begleitung arbeitsrechtlicher Verfahren - Personalbedarfsplanung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Aufstellung des Gleichstellungsplans - Gesundheitsvorsorge - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezüge-Abrechnung für Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Landesreisekostengesetz
--	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Eine ausgewogene und bedarfsorientierte Personalstruktur sichern und weiterentwickeln. - Die Gemeinde Niederkrüchten als attraktiven Arbeitgeber darstellen und weiterentwickeln. - Digitalisierung als Herausforderung annehmen und in alle Arbeitsprozesse integrieren. - Verlässliche Kommunikationsstrukturen und -prozesse einführen und leben.
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Beamte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen der freien Träger

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u>		
EG 11	1,00	1,00
EG 9c	1,00	1,00
EG 9a	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
Summe Beschäftigte	3,00	3,00

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.811,71	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.811,71	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
10	=	Ordentliche Erträge	9.811,71	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
11	-	Personalaufwendungen	-221.537,52	-247.470	-255.180	-260.284	-265.489	-270.799
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.493,77	-188.310	-193.920	-197.798	-201.754	-205.789
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.647,96	-15.060	-15.510	-15.820	-16.137	-16.459
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.663,86	-38.600	-39.750	-40.545	-41.356	-42.183
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.731,93	-5.500	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.915,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12.915,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244,87	-4.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.244,87	-4.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.193,22	-34.845	-42.800	-43.656	-44.529	-45.420
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-399,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-542,20	-450	-300	-306	-312	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.061,86	-3.600	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-294,69	-900	-500	-510	-520	-531
		54310030 Literatur/Software	-3.479,75	-1.395	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-250,00	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-13.722,70	-19.500	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-30.443,02	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.890,61	-286.815	-305.980	-312.100	-318.342	-324.708
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.078,90	-273.815	-292.980	-298.839	-304.816	-310.913
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.078,90	-273.815	-292.980	-298.839	-304.816	-310.913
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)	-282.078,90	-273.815	-292.980	-298.839	-304.816	-310.913
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-282.078,90	-273.815	-292.980	-298.839	-304.816	-310.913

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-282.078,90	-273.815	-292.980	-298.839	-304.816	-310.913

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.628,05	-281.315	-299.980	0	-305.980	-312.099	-318.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.628,05	-281.315	-299.980	0	-305.980	-312.099	-318.341
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.973,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.973,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-8.473	-8.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-8.473	-8.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.973,00	0	0	0	0	0	0	-8.473	-8.473

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in gemeindlichen Einrichtungen ohne eigenes Budget 	Verantwortlich Herr Kriegers	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten 	
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beamte</u> A 13 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 10 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,15</u> 0,15 0,95 0,00 1,30 1,00 <u>0,00</u> 3,25 3,40	 <u>0,15</u> 0,15 0,95 1,00 0,50 1,00 <u>0,00</u> 3,45 3,60

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 200,00 € kosten, werden im Haushaltsjahr 2025 geschätzte Kosten in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für den Erwerb von Lizenzen (Windows Server, Windows 11, Office 365), weiteren EDV-Komponenten und für erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schreibtische), u. a. Büromöbel, sind insgesamt 135.000,00 € vorgesehen worden. Ab 2026 werden jährlich vorsorglich 50.000,00 EUR für diese Beschaffungen eingeplant.

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.367,31	43.896	33.349	27.097	16.905	365
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	52.367,31	43.896	33.349	27.097	16.905	365
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,10	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	666,10	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,62	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	104,62	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.761,57	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.761,57	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
10	=	Ordentliche Erträge	55.899,60	48.496	37.949	31.789	21.691	5.246
11	-	Personalaufwendungen	-224.149,87	-285.897	-302.047	-308.088	-314.249	-320.534
		50110000 Bezüge Beamte	-20.238,97	-12.200	-12.330	-12.577	-12.828	-13.085
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.017,41	-202.120	-214.170	-218.453	-222.822	-227.279
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.889,35	-16.170	-17.130	-17.473	-17.822	-18.178
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.871,95	-41.430	-43.910	-44.788	-45.684	-46.598
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.056,40	-563	-621	-634	-646	-659
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.618,55	-6.002	-6.281	-6.407	-6.535	-6.666
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.601,08	-1.313	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.856,16	-6.100	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.572,45	-8.130	-9.388	-9.576	-9.767	-9.962
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-13.215,20	-6.880	-7.566	-7.717	-7.871	-8.029
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.386,22	-1.000	-1.201	-1.225	-1.250	-1.275
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.105,94	-188	-345	-352	-359	-366
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-865,09	-63	-276	-282	-287	-293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.095,42	-310.800	-367.000	-374.340	-381.827	-389.463
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-291.565,26	-300.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.494,51	-9.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-57,34	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.785,00	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.193,31	-1.800	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.329,08	-46.847	-35.509	-29.257	-18.885	-365
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-20.981,74	-13.739	-6.334	-5.366	-3.476	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.347,34	-33.109	-29.175	-23.891	-15.410	-365
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.526,49	-5.850	-9.800	-9.996	-10.196	-10.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.832,16	-900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-602,00	-3.600	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54220000 Mieten und Pachten	-1.118,06	-1.350	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-593,85	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54311000 Telekommunikation, Porto	-142,42	0	-300	-306	-312	-318
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-238,00	0	-500	-510	-520	-531
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-600.673,31	-657.525	-723.744	-731.257	-734.925	-730.725
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.773,71	-609.029	-685.795	-699.467	-713.233	-725.478
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.773,71	-609.029	-685.795	-699.467	-713.233	-725.478
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.773,71	-609.029	-685.795	-699.467	-713.233	-725.478
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-544.773,71	-609.029	-685.795	-699.467	-713.233	-725.478
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-544.773,71	-609.029	-685.795	-699.467	-713.233	-725.478

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,72	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.866,75	-597.013	-673.728	0	-687.202	-700.946	-714.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.096,03	-597.013	-673.728	0	-687.202	-700.946	-714.965
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.465,17	-66.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-32.756,42	-25.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-47.708,75	-41.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.465,17	-66.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.465,17	-66.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-6.987,18	0	0	0	0	0	0	-27.336	-27.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.987,18	0	0	0	0	0	0	-27.336	-27.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.987,18	0	0	0	0	0	0	-27.336	-27.336

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.477,99	-66.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.477,99	-66.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.477,99	-66.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p>	<p>Produkt 01.01.05 Bauhof</p>	
<p>Beschreibung</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"> - Grünflächenpflege - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Ortsbildpflege - Spielplatzunterhaltung - Gebäudeunterhaltung 	<p>Verantwortlich Herr Derix</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei zuvor definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche (m/w/d) - Allgemeinheit 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2025</p>	<p>Anzahl der Stellen 2024</p>
<p><u>Beamte</u></p> <p>A 12 Summe Beamte</p> <p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 12 EG 9b EG 8 EG 7 EG 6 EG 2 Summe Beschäftigte</p> <p>Summe Insgesamt</p>	<p style="text-align: center;">0,30 0,30</p> <p style="text-align: center;">0,20 1,20 1,00 1,00 13,00 0,07 16,47</p> <p style="text-align: center;">16,77</p>	<p style="text-align: center;">0,30 0,30</p> <p style="text-align: center;">0,20 1,20 1,00 1,00 12,00 0,07 15,47</p> <p style="text-align: center;">15,77</p>

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.

7000217 und 7000271: Aus SAP-technischen Gründen sind ab dem Jahr 2024 alle Fahrzeugbeschaffungen aus dem Projekt: 7000271 zu finanzieren. Für das Jahr 2025 wird die Ersatzbeschaffung eines Schleppers für den Forstbetrieb notwendig. 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, Laubaufnahmeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) werden in 2025 voraussichtlich 45.000,00 € erforderlich. Im weiteren Planungszeitraum sind jährlich 50.000 € vorzusehen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.730,94	120.128	101.327	89.811	81.296	72.573
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	144.201,53	116.599	97.798	86.282	77.767	69.044
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.529,41	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,13	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	704,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,49	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	98,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.019,01	45.000	51.000	52.020	53.060	54.122
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	38.019,01	45.000	51.000	52.020	53.060	54.122
10	=	Ordentliche Erträge	186.552,57	165.128	152.327	141.831	134.357	126.695
11	-	Personalaufwendungen	-1.020.440,35	-1.235.427	-1.347.220	-1.374.164	-1.401.648	-1.429.681
		50110000 Bezüge Beamte	-19.731,00	-31.110	-14.860	-15.157	-15.460	-15.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-735.398,72	-860.540	-967.090	-986.432	-1.006.160	-1.026.284
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.355,94	-68.840	-77.370	-78.917	-80.496	-82.106
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-153.270,25	-176.410	-198.250	-202.215	-206.259	-210.385
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.026,78	-1.435	-749	-764	-779	-795
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.460,48	-15.305	-7.570	-7.722	-7.876	-8.033
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.741,23	-3.348	-1.331	-1.358	-1.385	-1.413
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-44.455,95	-38.440	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.319,38	-20.731	-11.314	-11.540	-11.771	-12.007
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.736,72	-17.543	-9.118	-9.300	-9.486	-9.676
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.351,58	-2.551	-1.447	-1.476	-1.506	-1.536
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.290,27	-478	-416	-424	-433	-441
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-940,81	-159	-333	-339	-346	-353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.199,42	-252.109	-266.700	-272.034	-277.475	-283.024
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12.854,75	-9.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.465,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.713,92	-9.450	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.325,26	-8.820	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-553,29	-405	-500	-510	-520	-531
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.071,09	-324	-400	-408	-416	-424
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-8.885,22	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-46.087,96	-70.200	-78.000	-79.560	-81.151	-82.774
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-139.113,00	-90.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.817,51	-25.380	-33.500	-34.170	-34.853	-35.550
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.074,67	-27.900	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.102,65	-10.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.134,88	-630	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.552,28	-195.199	-109.753	-98.237	-89.663	-80.558
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-35.921	-35.921	-35.921	-35.921
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-34.673,97	-25.429	-24.678	-22.615	-19.542	-18.657
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-81.574,18	-128.570	-47.251	-37.797	-32.514	-25.690
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.008,02	-1.904	-1.904	-1.904	-1.686	-290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.068,78	-48.129	-69.700	-71.094	-72.516	-73.966
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-989,49	-900	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.405,43	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54220000 Mieten und Pachten	-15.730,55	-14.220	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-131,85	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310030 Literatur/Software	0,00	-360	-4.400	-4.488	-4.578	-4.669
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.816,44	-4.950	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220,32	-225	-230	-235	-239	-244
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.229,76	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54450000 sonstige Steuern	-2.508,00	-2.094	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
	54460000 Versicherungen	-22.036,94	-22.230	-24.335	-24.822	-25.319	-25.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.580,21	-1.751.596	-1.804.687	-1.827.070	-1.853.073	-1.879.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.302.027,64	-1.586.467	-1.652.360	-1.685.239	-1.718.716	-1.752.541
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.302.027,64	-1.586.467	-1.652.360	-1.685.239	-1.718.716	-1.752.541
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.302.027,64	-1.586.467	-1.652.360	-1.685.239	-1.718.716	-1.752.541
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.586.467	1.652.360	1.685.407	1.719.115	1.753.498
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	696.967,91	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-605.059,73	-0	-0	168	399	957
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-605.059,73	-0	-0	168	399	957

Haushaltsplan 2025



01
0101
010105

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626,32	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.747,81	-1.458.667	-1.605.284	0	-1.637.390	-1.670.138	-1.703.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.121,49	-1.458.667	-1.605.284	0	-1.637.390	-1.670.138	-1.703.541
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.248,47	-210.000	-205.000	0	-200.000	-130.000	-150.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-280.719,12	-210.000	-205.000	0	-200.000	-130.000	-150.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-529,35	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-281.248,47	-210.000	-205.000	0	-200.000	-130.000	-150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.248,47	-210.000	-205.000	0	-200.000	-130.000	-150.000

Haushaltsplan 2025



01
0101
010105

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.605,92	0	0	0	0	0	0	-670.948	-670.948
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-279.605,92	0	0	0	0	0	0	-670.948	-670.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.605,92	0	0	0	0	0	0	-640.948	-640.948

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof										
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	-150.000	-160.000	0	-150.000	-80.000	-100.000	-481.168	-971.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-160.000	0	-150.000	-80.000	-100.000	-481.168	-971.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-160.000	0	-150.000	-80.000	-100.000	-480.573	-970.573

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.642,55	-55.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-320.600	-515.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.642,55	-55.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-320.600	-515.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.642,55	-55.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-320.600	-515.600

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung	
	Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im angemessenen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer (m/w/d) der Gebäude - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 10 EG 9a Summe Beschäftigte	0,25 1,00 <u>1,00</u> 2,25	0,25 1,00 <u>1,00</u> 2,25

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Gebäudeunterhaltung

54460000: Seit dem Haushaltsjahr 2024 sind die Wohngebäudeversicherungen für alle gemeindeeigenen Gebäuden um Elementarschäden (Überschwemmung, Erdbeben etc.) aufgestockt worden. Weil es sich um einen zusätzlichen Pauschalbetrag handelt, ist dieser insgesamt bei der Gebäudeunterhaltung nachzuweisen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176,03	4.176	4.170	4.073	3.720	2.653
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.176,03	4.176	4.170	4.073	3.720	2.653
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,42	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.699,42	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.268,39	3.500	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.268,39	3.500	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	12.143,84	7.676	7.170	7.133	6.841	5.836
11	-	Personalaufwendungen	-188.398,92	-199.270	-205.760	-209.875	-214.073	-218.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.571,29	-152.900	-157.790	-160.946	-164.165	-167.448
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.722,42	-12.230	-12.620	-12.872	-13.130	-13.392
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.934,67	-31.340	-32.350	-32.997	-33.657	-34.330
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.170,54	-2.800	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.497,94	-630	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-5.802,17	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.297,91	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.187,67	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.210,19	-630	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.176,03	-4.176	-4.170	-4.073	-3.720	-2.653
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-163,33	-163	-163	-163	-150	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.841,12	-2.841	-2.835	-2.772	-2.542	-1.771
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-725,90	-726	-726	-726	-726	-726
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-445,68	-446	-446	-412	-302	-156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.055,22	-3.600	-32.350	-32.997	-33.657	-34.330
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.443,17	-1.350	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-287,97	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.696,53	-2.250	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54460000 Versicherungen	-3.627,55	0	-26.000	-26.520	-27.050	-27.591
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.128,11	-207.676	-244.780	-249.495	-254.050	-257.990

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.984,27	-200.000	-237.610	-242.362	-247.209	-252.154
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.984,27	-200.000	-237.610	-242.362	-247.209	-252.154
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)	-210.984,27	-200.000	-237.610	-242.362	-247.209	-252.154
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	542,68	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.700	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.085,36	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.526,95	-213.700	-252.610	-257.662	-262.815	-268.072
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.526,95	-213.700	-252.610	-257.662	-262.815	-268.072

Haushaltsplan 2025



01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.217,98	-200.700	-237.610	0	-242.362	-247.209	-252.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.518,56	-200.700	-237.610	0	-242.362	-247.209	-252.154
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.227,07	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-58.251,31	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-975,76	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.227,07	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.227,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.227,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.227,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.227,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung Bilanzierung - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung - Aufbau eines Controllings - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsführung 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	
<u>Beamte</u>			
A11	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	
Summe Beamte	1,00	1,00	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 14	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	
EG 9a	1,80	1,60	
EG 8	<u>1,00</u>	<u>0,50</u>	
Summe Beschäftigte	5,80	5,10	
Summe Insgesamt	6,80	6,10	

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 Gewerbepark Elmpf GmbH“ (EGE) sind Mittel in Höhe von 7.500,00 EUR für die 40%-ige Finanzierungsbeteiligung 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 2025



01
0102
010201

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,59	108	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	324,59	108	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508,53	4.800	25.500	26.010	26.530	27.061
		44110000 Mieten und Pachten	5.508,53	4.800	5.500	5.610	5.722	5.837
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.400	20.808	21.224
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,43	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	293,43	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.391,08	73.000	88.000	89.760	91.555	93.386
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	56.075,14	45.000	60.000	61.200	62.424	63.672
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,46	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	19.727,68	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.682,76	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	7.118,28	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	760,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.517,63	77.908	113.500	115.770	118.085	120.447
11	-	Personalaufwendungen	-551.961,14	-655.832	-613.438	-625.707	-638.221	-650.985
		50110000 Bezüge Beamte	-58.781,76	-65.840	-65.860	-67.177	-68.521	-69.891
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-347.009,79	-410.820	-380.120	-387.722	-395.477	-403.386
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.363,69	-32.870	-30.410	-31.018	-31.639	-32.271
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-65.463,03	-81.140	-74.280	-75.766	-77.281	-78.827
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.058,96	-3.037	-3.318	-3.385	-3.452	-3.521
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.163,43	-32.390	-33.551	-34.222	-34.906	-35.604
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.187,39	-7.085	-5.899	-6.017	-6.137	-6.260
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.933,09	-22.650	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.597,20	-43.875	-50.145	-51.148	-52.171	-53.214
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-37.944,69	-37.127	-40.411	-41.220	-42.044	-42.885
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.026,60	-5.398	-6.415	-6.543	-6.674	-6.808
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.823,09	-1.012	-1.843	-1.880	-1.918	-1.956

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.802,82	-337	-1.475	-1.504	-1.534	-1.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.394,50	-3.800	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.212,19	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-182,31	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-324,59	-108	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-324,59	-108	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.596,21	-25.744	-43.900	-44.778	-45.673	-46.587
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.648,17	-1.350	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310,00	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54220000 Mieten und Pachten	-60,00	-54	-100	-102	-104	-106
		54230000 Leasing	-3.587,15	-4.320	-24.500	-24.990	-25.490	-26.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-450	-500	-510	-520	-531
		54310030 Literatur/Software	-1.269,50	-810	-800	-816	-832	-849
		54311000 Telekommunikation, Porto	-775,60	-1.170	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-155,00	-90	-150	-153	-156	-159
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-5.425,68	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.864,97	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54450000 sonstige Steuern	-2.778,34	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.889,65	0	0	0	0	0
		54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-25.734,44	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2.336,95	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-760,76	-1.000	-500	-510	-520	-531
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-664.873,64	-744.359	-718.983	-733.362	-748.030	-762.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.356,01	-666.451	-605.483	-617.592	-629.944	-642.543
19	+	Finanzerträge	31.411,50	15.310	30.000	30.600	31.212	31.836
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	323,21	310	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	31.088,29	15.000	30.000	30.600	31.212	31.836
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.318,00	-3.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-75,00	0	0	0	0	0
		55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-3.243,00	-3.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.093,50	12.310	26.500	27.030	27.571	28.122
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.262,51	-654.141	-578.983	-590.562	-602.374	-614.421
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)	-530.262,51	-654.141	-578.983	-590.562	-602.374	-614.421
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	150.140	135.430	138.139	140.901	143.719
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-530.262,51	-504.001	-443.553	-452.424	-461.472	-470.702
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-530.262,51	-504.001	-443.553	-452.424	-461.472	-470.702

Haushaltsplan 2025



01
0102
010201

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.383,41	80.110	130.500	0	133.110	135.772	138.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.977,40	-683.776	-659.715	0	-672.909	-686.367	-700.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.593,99	-603.666	-529.215	0	-539.799	-550.595	-561.607
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.898,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.898,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.898,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.005,25	-16.079	-16.050	0	-16.010	-15.970	-15.920

Haushaltsplan 2025



01
0102
010201

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080	219.997	236.047
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.893,15	3.921	3.950	0	3.990	4.030	4.080	219.997	236.047
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	-19.898,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-211.916	-291.916
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.898,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-213.236	-293.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.005,25	-16.079	-16.050	0	-16.010	-15.970	-15.920	6.761	-57.189

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

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 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
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)	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.581,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.581,00	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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen	
	Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken	Auftragsgrundlagen • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer	
Ziele - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien Zielgruppe - Einwohner (m/w/d) - Abgabepflichtige		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9b Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>1,00</u> 1,00 1,80 <u>1,00</u> 2,80 3,80	 <u>2,00</u> 2,00 0,00 <u>1,60</u> 1,60 3,60

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, Schleeker 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 2025 werden noch einige Grundstücksverkäufe „Heineland“ 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 2025 wird noch die Abwicklung von restlichen Grundstücksveräußerungen „Heineland“ eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist mit der Veräußerung von Baugrundstücken in den Bebauungsplan-gebieten „Kantstraße“ und Palixfeld 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 und Palixfeld sind bereits komplett erworben worden. Für noch zu bestimmende Bebauungsplangebiete sind dennoch weitere Mittel in den Folgejahren vorzusehen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,67	2.245	2.245	2.245	2.100	1.955
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.244,67	2.245	2.245	2.245	2.100	1.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.743,44	80.000	88.600	90.372	92.179	94.023
		44110000 Mieten und Pachten	81.743,44	80.000	88.600	90.372	92.179	94.023
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,62	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	841,62	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.831,48	299.000	290.000	295.800	301.716	307.750
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	15.251,86	284.000	275.000	280.500	286.110	291.832
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.941,91	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.637,71	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
10	=	Ordentliche Erträge	123.661,21	381.245	380.845	388.417	395.995	403.728
11	-	Personalaufwendungen	-394.569,10	-392.194	-383.784	-391.459	-399.288	-407.274
		50110000 Bezüge Beamte	-155.203,45	-149.430	-96.590	-98.522	-100.492	-102.502
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.120,27	-102.280	-169.240	-172.625	-176.077	-179.599
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.230,91	-8.180	-13.540	-13.811	-14.087	-14.369
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.927,14	-20.970	-34.690	-35.384	-36.091	-36.813
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.090,46	-6.892	-4.866	-4.964	-5.063	-5.164
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-77.306,99	-73.512	-49.206	-50.190	-51.193	-52.217
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.868,34	-16.081	-8.652	-8.825	-9.001	-9.181
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-20.821,54	-14.850	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	-134.700,22	-99.578	-73.542	-75.013	-76.513	-78.044
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-100.143,32	-84.263	-59.267	-60.453	-61.662	-62.895
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-10.677,96	-12.252	-9.409	-9.597	-9.789	-9.984
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16.926,00	-2.297	-2.704	-2.758	-2.813	-2.869
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.952,94	-766	-2.163	-2.206	-2.250	-2.295
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.169,34	-19.365	-19.350	-19.737	-20.132	-20.534
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-11.833,98	-4.050	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-699,56	-315	-350	-357	-364	-371
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.135,68	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.500,12	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.308,05	-10.729	-10.729	-7.241	-7.092	-6.942
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.286,35	-708	-708	-708	-558	-408
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.861,26	-9.861	-9.861	-6.373	-6.373	-6.373
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-160,44	-160	-160	-160	-160	-160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.116,28	-11.320	-11.800	-12.036	-12.277	-12.522
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-346,50	-450	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-827,10	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54220000 Mieten und Pachten	-1.014,23	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-2.328,53	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-5.565,91	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54460000 Versicherungen	-247,01	-270	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.787,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-583.862,99	-533.187	-499.205	-505.487	-515.302	-525.317
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.201,78	-151.942	-118.361	-117.070	-119.307	-121.588
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.201,78	-151.942	-118.361	-117.070	-119.307	-121.588
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)	-460.201,78	-151.942	-118.361	-117.070	-119.307	-121.588
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.279,27	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.558,54	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.481,05	-161.042	-128.361	-127.270	-129.711	-132.201
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.481,05	-161.042	-128.361	-127.270	-129.711	-132.201

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.337,31	80.000	88.600	0	90.372	92.179	94.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.797,07	-414.952	-418.752	0	-427.127	-435.670	-444.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.459,76	-334.952	-330.152	0	-336.755	-343.490	-350.360
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.854.269,30	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-72.800,82	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.707.609,78	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-73.858,70	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.085,97	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.085,97	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.876.355,27	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.875.138,39	-800.000	110.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.216,88	1.200.000	610.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Grundstückserwerb											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.311,76	0	0	0	0	0	0	-370.177	-370.177
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.311,76	0	0	0	0	0	0	-370.177	-370.177
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.311,76	0	0	0	0	0	0	-370.177	-370.177

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.748.957,54	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-8.340.021	-10.840.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.748.957,54	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-8.340.021	-10.840.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748.957,54	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-8.340.021	-10.840.021

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	-22.085,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.085,97	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.085,97	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555



02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.138,10	159.970	152.922	171.164	190.934	231.779
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	410,55	342	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	149.257,95	139.705	126.404	125.204	117.933	115.996
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-Ifd.-	0,00	18.840	25.564	45.224	72.481	115.263
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.950,00	1.083	953	737	520	520
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.092,11	163.040	168.500	171.870	175.307	178.814
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.326,93	12.500	14.000	14.280	14.566	14.857
		43110000 Verwaltungsgebühren	136.765,18	150.540	154.500	157.590	160.742	163.957
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.157,64	8.500	7.900	8.058	8.219	8.384
		44110000 Mieten und Pachten	7.806,34	7.900	7.900	8.058	8.219	8.384
		44210000 Erträge aus Verkauf	546,00	500	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	805,30	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.418,37	7.500	17.000	17.340	17.687	18.041
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	2.000,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	541,40	2.500	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	11.809,17	5.000	17.000	17.340	17.687	18.041
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	62,77	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5,03	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.586,90	54.000	62.000	63.240	64.505	65.795
		45610000 Bußgelder	20.236,52	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	31.350,38	39.000	47.000	47.940	48.899	49.877
10	=	Ordentliche Erträge	381.393,12	393.010	408.322	431.672	456.652	502.811
11	-	Personalaufwendungen	-711.077,23	-873.437	-915.778	-934.094	-952.776	-971.831
		50110000 Bezüge Beamte	-14.989,88	-84.510	-92.070	-93.911	-95.790	-97.705
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-512.287,94	-531.510	-551.310	-562.336	-573.583	-585.054
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.465,98	-42.530	-44.100	-44.982	-45.882	-46.799
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-104.869,52	-108.970	-113.010	-115.270	-117.576	-119.927
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-911,18	-3.898	-4.639	-4.731	-4.826	-4.923
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.771,16	-41.575	-46.903	-47.841	-48.798	-49.774
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-960,65	-9.094	-8.247	-8.412	-8.580	-8.751
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-33.820,92	-51.350	-55.500	-56.610	-57.742	-58.897
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.064,96	-56.316	-70.101	-71.503	-72.933	-74.392

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.179,28	-47.655	-56.494	-57.624	-58.776	-59.952
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.103,06	-6.929	-8.968	-9.148	-9.331	-9.517
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.263,57	-1.299	-2.577	-2.629	-2.681	-2.735
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-519,05	-433	-2.062	-2.103	-2.145	-2.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.930,37	-338.869	-409.560	-417.752	-426.107	-434.628
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-43.901,21	-125.100	-152.500	-155.550	-158.661	-161.834
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.927,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.262,13	-15.210	-17.800	-18.156	-18.519	-18.889
	52411000 Aufwendungen Energie	-31.932,18	-42.129	-48.900	-49.878	-50.876	-51.893
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.451,46	-2.295	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.516,59	-6.255	-7.900	-8.058	-8.219	-8.384
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-20.816,74	-18.450	-18.100	-18.462	-18.831	-19.208
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-48.004,64	-45.900	-36.185	-36.909	-37.647	-38.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-59.797,39	-30.610	-68.175	-69.538	-70.929	-72.348
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.014,38	-5.220	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.707,12	-45.000	-47.500	-48.450	-49.419	-50.407
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.599,53	-2.700	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-214.112,38	-217.326	-206.409	-204.729	-192.452	-190.260
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-248,18	-189	-67	-39	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.475,84	-74.476	-69.351	-69.351	-69.351	-69.351
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.604,17	-5.184	-3.342	-2.997	-1.925	-1.480
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-100.898,48	-108.760	-112.559	-112.559	-103.955	-103.234
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.885,71	-28.717	-21.089	-19.783	-17.221	-16.195
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.237,59	-218.552	-269.255	-274.640	-280.134	-285.736
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.468,84	-1.350	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.536,84	-12.600	-14.500	-14.790	-15.086	-15.387
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-63,56	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-23.772,08	-37.650	-39.200	-39.984	-40.784	-41.599

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall bei FF	-2.815,10	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchung	-4.545,00	-4.050	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54220000 Mieten und Pachten	-138,27	-3.015	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.199,19	-72.766	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
	54310030 Literatur/Software	-9.127,12	-6.300	-8.580	-8.752	-8.927	-9.105
	54310040 Bürobedarf	-1.201,93	-2.160	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.569,12	-25.130	-40.500	-41.310	-42.136	-42.979
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30.086,40	-26.730	-29.800	-30.396	-31.004	-31.624
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-13.889,59	-1.800	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	54450000 sonstige Steuern	-74,00	-67	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-21.390,24	-22.167	-27.150	-27.693	-28.248	-28.812
	54480000 Schadensfälle	-1.286,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.424.422,53	-1.729.500	-1.894.103	-1.926.177	-1.948.329	-1.981.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.029,41	-1.336.489	-1.485.781	-1.494.505	-1.491.678	-1.478.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.029,41	-1.336.489	-1.485.781	-1.494.505	-1.491.678	-1.478.444
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)	-1.043.029,41	-1.336.489	-1.485.781	-1.494.505	-1.491.678	-1.478.444
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.609,94	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-80.300	-85.700	-87.414	-89.162	-90.946
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.734,59	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.068.154,06	-1.416.789	-1.571.481	-1.581.919	-1.580.840	-1.569.389
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.068.154,06	-1.416.789	-1.571.481	-1.581.919	-1.580.840	-1.569.389

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.069,25	194.040	208.400	0	212.568	216.819	221.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.454,99	-1.408.422	-1.572.406	0	-1.603.855	-1.635.932	-1.668.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.385,74	-1.214.382	-1.364.006	0	-1.391.287	-1.419.113	-1.447.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.413,57	61.000	77.600	0	77.000	229.500	457.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.322,78	61.000	75.000	0	77.000	229.500	457.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.490,79	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0	2.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.390,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	69.803,57	61.000	77.600	0	77.000	229.500	457.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.255,05	-100.000	-370.000	0	-500.000	-3.850.000	-5.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.255,05	-100.000	-370.000	0	-500.000	-3.850.000	-5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.549,43	-2.646.900	-1.763.650	0	-616.500	-261.500	-201.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-128.340,50	-2.511.800	-1.711.700	0	-591.000	-236.000	-176.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-17.208,93	-135.100	-51.950	0	-25.500	-25.500	-25.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.804,48	-2.746.900	-2.133.650	0	-1.116.500	-4.111.500	-5.201.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.000,91	-2.685.900	-2.056.050	0	-1.039.500	-3.882.000	-4.744.500

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide		Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide			
		Verantwortlich Herr Kriegers			
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei dem Vorläufermaßnahmen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen 					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte (m/w/d) 					
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2025		Anzahl der Stellen 2024	
<u>Beamte</u> A13 0,15 0,15 A11 <u>0,10</u> <u>0,10</u> Summe Beamte 0,25 0,25		<u>Beschäftigte</u> EG 10 <u>0,05</u> <u>0,05</u> Summe Beschäftigte 0,05 0,05		Summe Insgesamt 0,30 0,30	

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44810000 und 54210000: Für die im Februar 2025 stattfindende Bundestagswahl sowie für die im September durchzuführenden Kommunalwahlen sind die entsprechenden Haushaltsansätze ermittelt worden.

Haushaltsplan 2025



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Bürgerentscheide Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.362,24	5.000	17.000	17.340	17.687	18.041
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	11.299,47	5.000	17.000	17.340	17.687	18.041
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	62,77	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,30	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	372,30	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	11.734,54	6.000	18.000	18.360	18.727	19.102
11	-	Personalaufwendungen	-27.621,15	-26.387	-28.497	-29.067	-29.648	-30.241
		50110000 Bezüge Beamte	-14.989,88	-12.200	-12.330	-12.577	-12.828	-13.085
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.593,49	-3.700	-4.020	-4.100	-4.182	-4.266
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-269,52	-300	-320	-326	-333	-339
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-681,49	-760	-820	-836	-853	-870
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-911,18	-563	-621	-634	-646	-659
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.771,16	-6.002	-6.281	-6.407	-6.535	-6.666
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-960,65	-1.313	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-443,78	-1.550	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.064,96	-8.130	-9.388	-9.576	-9.767	-9.962
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.179,28	-6.880	-7.566	-7.717	-7.871	-8.029
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.103,06	-1.000	-1.201	-1.225	-1.250	-1.275
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.263,57	-188	-345	-352	-359	-366
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-519,05	-63	-276	-282	-287	-293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294,17	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-294,17	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.961,19	-35.250	-62.100	-63.342	-64.609	-65.901
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,38	-180	-300	-306	-312	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-480,00	-450	-700	-714	-728	-743
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54310030 Literatur/Software	-2.120,64	-1.440	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310040 Bürobedarf	-156,93	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-15.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-6.138,62	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54460000 Versicherungen	15,38	-180	-600	-612	-624	-637
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.941,47	-69.767	-104.985	-107.084	-109.226	-111.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.206,93	-63.767	-86.985	-88.724	-90.498	-92.308
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.206,93	-63.767	-86.985	-88.724	-90.498	-92.308
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)	-37.206,93	-63.767	-86.985	-88.724	-90.498	-92.308
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.600	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.206,93	-68.367	-96.985	-98.924	-100.902	-102.921
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.206,93	-68.367	-96.985	-98.924	-100.902	-102.921

Haushaltsplan 2025



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Bürgerentscheide
Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362,24	5.000	17.000	0	17.340	17.687	18.041
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.630,61	-60.652	-93.978	0	-95.857	-97.774	-99.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.268,37	-55.652	-76.978	0	-78.517	-80.088	-81.689
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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten																															
	Verantwortlich Frau Breuer																															
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts 																															
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende (m/w/d) - Vereine 																																
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024																														
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="156 1592 1490 1653"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1653 601 1697">A12</td> <td data-bbox="601 1653 1045 1697" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1045 1653 1490 1697" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1697 601 1742">Summe Beamte</td> <td data-bbox="601 1697 1045 1742" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1045 1697 1490 1742" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="156 1742 1490 1803"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1803 601 1848">EG 9c</td> <td data-bbox="601 1803 1045 1848" style="text-align: center;">1,40</td> <td data-bbox="1045 1803 1490 1848" style="text-align: center;">1,40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1848 601 1892">EG 9a</td> <td data-bbox="601 1848 1045 1892" style="text-align: center;">1,85</td> <td data-bbox="1045 1848 1490 1892" style="text-align: center;">1,85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1892 601 1937">EG 6</td> <td data-bbox="601 1892 1045 1937" style="text-align: center;">0,25</td> <td data-bbox="1045 1892 1490 1937" style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1937 601 1982">EG 5</td> <td data-bbox="601 1937 1045 1982" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> <td data-bbox="1045 1937 1490 1982" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1982 601 2033">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="601 1982 1045 2033" style="text-align: center;">4,00</td> <td data-bbox="1045 1982 1490 2033" style="text-align: center;">4,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 2033 601 2092">Summe Insgesamt</td> <td data-bbox="601 2033 1045 2092" style="text-align: center;">5,00</td> <td data-bbox="1045 2033 1490 2092" style="text-align: center;">5,00</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A12	1,00	1,00	Summe Beamte	1,00	1,00	<u>Beschäftigte</u>			EG 9c	1,40	1,40	EG 9a	1,85	1,85	EG 6	0,25	0,25	EG 5	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>	Summe Beschäftigte	4,00	4,00	Summe Insgesamt	5,00	5,00
<u>Beamte</u>																																
A12	1,00	1,00																														
Summe Beamte	1,00	1,00																														
<u>Beschäftigte</u>																																
EG 9c	1,40	1,40																														
EG 9a	1,85	1,85																														
EG 6	0,25	0,25																														
EG 5	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>																														
Summe Beschäftigte	4,00	4,00																														
Summe Insgesamt	5,00	5,00																														

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 2025



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612,18	2.564	2.502	2.502	1.812	795
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.612,18	2.564	2.502	2.502	1.812	795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.170,50	10.500	20.000	20.400	20.808	21.224
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,38	500	2.000	2.040	2.081	2.122
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.392,12	10.000	18.000	18.360	18.727	19.102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5,03	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.337,83	30.000	33.000	33.660	34.333	35.020
		45610000 Bußgelder	20.236,52	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.101,31	15.000	18.000	18.360	18.727	19.102
10	=	Ordentliche Erträge	55.125,54	43.064	55.502	56.562	56.954	57.039
11	-	Personalaufwendungen	-272.333,48	-424.069	-450.661	-459.675	-468.868	-478.246
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-72.310	-79.740	-81.335	-82.962	-84.621
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.453,63	-225.730	-235.130	-239.833	-244.629	-249.522
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.632,72	-18.060	-18.810	-19.186	-19.570	-19.961
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.247,13	-46.280	-48.200	-49.164	-50.147	-51.150
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.335	-4.017	-4.098	-4.180	-4.263
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-35.573	-40.622	-41.434	-42.263	-43.108
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-7.782	-7.142	-7.285	-7.431	-7.579
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-15.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.187	-60.713	-61.927	-63.166	-64.429
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-40.775	-48.928	-49.907	-50.905	-51.923
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.929	-7.767	-7.923	-8.081	-8.243
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.112	-2.232	-2.277	-2.322	-2.369
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-371	-1.786	-1.821	-1.858	-1.895
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.116,60	-29.010	-30.500	-31.110	-31.732	-32.367
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-1.684,27	-1.350	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-927,25	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.368,85	-1.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.829,65	-3.510	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.940,22	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.366,36	-2.250	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.724,50	-2.676	-2.615	-2.615	-1.925	-907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.223,87	-1.224	-1.224	-1.224	-969	-595
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.020,19	-1.020	-1.020	-1.020	-595	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-480,44	-432	-371	-371	-361	-312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.106,90	-35.342	-38.580	-39.351	-40.138	-40.941
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-680,31	-450	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.724,00	-1.350	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-730,29	-1.080	-900	-918	-936	-955
	54310030 Literatur/Software	-1.974,37	-1.710	-1.580	-1.612	-1.644	-1.677
	54310040 Bürobedarf	-57,47	-45	-150	-153	-156	-159
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.005,70	-5.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.461,00	-22.995	-26.050	-26.571	-27.102	-27.644
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.539,16	-1.800	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54450000 sonstige Steuern	-74,00	-67	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-860,60	-846	-900	-918	-936	-955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.281,48	-539.284	-583.069	-594.678	-605.829	-616.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.155,94	-496.221	-527.567	-538.116	-548.876	-559.851
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.155,94	-496.221	-527.567	-538.116	-548.876	-559.851
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)	-304.155,94	-496.221	-527.567	-538.116	-548.876	-559.851
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.421,67	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-65.700	-65.700	-67.014	-68.354	-69.721
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.358,05	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.092,32	-561.921	-593.267	-605.130	-617.230	-629.573
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.092,32	-561.921	-593.267	-605.130	-617.230	-629.573

Haushaltsplan 2025



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.124,84	25.500	35.000	0	35.700	36.414	37.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.452,71	-476.772	-511.673	0	-521.906	-532.344	-542.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.327,87	-451.272	-476.673	0	-486.206	-495.930	-505.849
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.969,54	0	-4.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.942,68	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.026,86	0	-2.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.969,54	0	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.969,54	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.969,54	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.969,54	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.969,54	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		Produkt 02.02.02 Bürgerservice	
		Verantwortlich Frau Breuer	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice) 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender fachbereichsübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u>			
EG 8		0,80	0,80
EG 7		<u>2,70</u>	<u>2,70</u>
Summe Beschäftigte		3,50	3,50

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.02 Bürgerservice

52150000: Zur Umgestaltung der nicht datenschutzgerechten Situation im Bürgerservice und zur Schaffung weiterer Büroarbeitsplätze ist mit Kosten in Höhe von 110.000,00 € zu rechnen. Die weiteren 13.500,00 € sind für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes vorzusehen.

Haushaltsplan 2025



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.528,13	26.460	25.133	24.826	24.431	24.431
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	410,55	342	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	26.117,58	26.118	25.133	24.826	24.431	24.431
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.845,06	129.540	125.000	127.500	130.050	132.651
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.845,06	129.540	125.000	127.500	130.050	132.651
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,90	100	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	425,90	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.707,06	20.000	24.000	24.480	24.970	25.469
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	12.707,06	20.000	24.000	24.480	24.970	25.469
10	=	Ordentliche Erträge	149.506,15	176.100	174.133	176.806	179.451	182.551
11	-	Personalaufwendungen	-231.041,55	-244.160	-251.280	-256.306	-261.432	-266.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.643,29	-164.320	-169.870	-173.267	-176.733	-180.267
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.931,41	-13.150	-13.590	-13.862	-14.139	-14.422
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.361,14	-33.690	-34.820	-35.516	-36.227	-36.951
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-23.105,71	-33.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.670,06	-105.525	-130.700	-133.314	-135.980	-138.700
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-700,05	-99.900	-123.500	-125.970	-128.489	-131.059
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-211,23	-360	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52411000 Aufwendungen Energie	-5.186,71	-1.665	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-109,95	-495	-600	-612	-624	-637
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.958,88	-1.305	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-503,24	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.068,40	-43.000	-41.445	-40.880	-40.484	-40.379
		57113000 AfA auf Gebäude	-40.290,96	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.777,44	-2.709	-1.154	-589	-193	-88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.284,24	-75.411	-81.550	-83.181	-84.845	-86.542
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,60	-180	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.387,70	-1.800	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.485	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-70.937,17	-70.686	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	54310040 Bürobedarf	0,00	-450	-500	-510	-520	-531
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.211,81	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54460000 Versicherungen	-643,96	-810	-750	-765	-780	-796
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.064,25	-468.096	-504.975	-513.680	-522.741	-532.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.558,10	-291.996	-330.842	-336.874	-343.290	-349.729
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.558,10	-291.996	-330.842	-336.874	-343.290	-349.729
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)	-209.558,10	-291.996	-330.842	-336.874	-343.290	-349.729
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.140,72	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.281,44	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-210.698,82	-294.696	-333.542	-339.628	-346.099	-352.594
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-210.698,82	-294.696	-333.542	-339.628	-346.099	-352.594

Haushaltsplan 2025



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.675,01	129.640	125.000	0	127.500	130.050	132.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.805,64	-392.096	-430.530	0	-439.141	-447.923	-456.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.130,63	-262.456	-305.530	0	-311.641	-317.873	-324.231
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.255,05	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.255,05	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.255,05	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.255,05	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.255,05	0	0	0	0	0	0	-2.234	-2.234
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.255,05	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.234	-2.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.255,05	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	1.766	1.766

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt	
	Verantwortlich Frau Breuer	
Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW 	
Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts Zielgruppe - Allgemeinheit		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9b Summe Beschäftigte	 0,20 <u>0,63</u> 0,83	 0,20 <u>0,54</u> 0,74

Haushaltsplan 2025



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,28	122	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	181,28	122	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.528,00	11.000	11.500	11.730	11.965	12.204
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.528,00	11.000	11.500	11.730	11.965	12.204
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	500	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	546,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,70	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	509,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
10	=	Ordentliche Erträge	11.764,98	13.122	13.500	13.770	14.045	14.326
11	-	Personalaufwendungen	-69.572,48	-66.000	-70.880	-72.298	-73.744	-75.218
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.341,96	-51.130	-54.770	-55.865	-56.983	-58.122
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.784,65	-4.090	-4.380	-4.468	-4.557	-4.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.918,58	-10.480	-11.230	-11.455	-11.684	-11.917
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.527,29	-300	-500	-510	-520	-531
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,66	-90	-100	-102	-104	-106
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-49,66	-90	-100	-102	-104	-106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181,28	-122	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-181,28	-122	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.240,76	-4.050	-5.850	-5.967	-6.087	-6.208
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200,62	-90	-400	-408	-416	-424
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.813,40	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-80,05	0	-100	-102	-104	-106
		54310030 Literatur/Software	-1.357,00	-1.260	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
		54310040 Bürobedarf	-605,29	-765	-800	-816	-832	-849
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.184,40	-135	-150	-153	-156	-159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.044,18	-70.262	-76.830	-78.367	-79.934	-81.533
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.279,20	-57.140	-63.330	-64.597	-65.889	-67.206

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.279,20	-57.140	-63.330	-64.597	-65.889	-67.206
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)	-65.279,20	-57.140	-63.330	-64.597	-65.889	-67.206
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.279,20	-57.140	-63.330	-64.597	-65.889	-67.206
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.279,20	-57.140	-63.330	-64.597	-65.889	-67.206

Haushaltsplan 2025



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.118,70	11.500	11.500	0	11.730	11.965	12.204
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.064,80	-69.840	-76.330	0	-77.857	-79.414	-81.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.946,10	-58.340	-64.830	0	-66.127	-67.449	-68.798
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,36	0	-6.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-171,36	0	-2.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-171,36	0	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171,36	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



**02
0202
020203**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,36	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171,36	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,36	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz			
	Verantwortlich Frau Breuer			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024		
<u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9a EG 7 Summe Beschäftigte	0,40 0,10 <u>1,00</u> 1,50	0,40 0,10 <u>1,00</u> 1,50		

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 2025 notwendig:

Gerätewagen Logistik Oberkrüchten	600.000 €
Beschaffung KDOW	<u>80.000 €</u>
	680.000 €
Drehleiterfahrzeug für den Löschzug Elmpt	<u>1.000.000 €</u>
	1.680.000 €

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 2025 bis 2028 geschätzte Kosten für die Erweiterung/Neubau von Feuerwehrgerätehäusern eingestellt worden.

7.000391: Aufgrund der fehlenden Abstellmöglichkeiten sind vorsorglich für 2025 Mittel für die Errichtung eines Carports für 4 Fahrzeuge am Feuerwehrgerätehaus Elmpt eingestellt worden.

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

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2025 fallen hauptsächlich Kosten für den alljährlichen Austausch von Betriebs- und Geschäftsausstattung und persönlicher Schutzausrüstung an.

Für den gesamten Planungszeitraum sind jährlich 50.000 € für Ausstattungsgegenstände ab einem Nettopreis von 200,00 € eingestellt worden.

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.816,51	130.825	125.286	143.835	164.690	206.553
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	120.346,91	110.902	98.769	97.875	91.689	90.769
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	18.840	25.564	45.224	72.481	115.263
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.950,00	1.083	953	737	520	520
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.548,55	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.548,55	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185,74	7.900	7.900	8.058	8.219	8.384
		44110000 Mieten und Pachten	7.806,34	7.900	7.900	8.058	8.219	8.384
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	379,40	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,40	2.500	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	2.000,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	541,40	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.169,71	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.169,71	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
10	=	Ordentliche Erträge	153.261,91	154.725	147.186	166.173	187.475	229.793
11	-	Personalaufwendungen	-110.508,57	-112.820	-114.460	-116.749	-119.084	-121.466
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.255,57	-86.630	-87.520	-89.270	-91.056	-92.877
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.847,68	-6.930	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.661,18	-17.760	-17.940	-18.299	-18.665	-19.038
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.744,14	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.799,88	-204.244	-243.260	-248.126	-253.088	-258.150
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-43.201,16	-25.200	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.927,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.050,90	-14.850	-16.800	-17.136	-17.479	-17.828
		52411000 Aufwendungen Energie	-26.745,47	-40.464	-46.900	-47.838	-48.795	-49.771
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.341,51	-1.800	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.557,71	-4.950	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-19.132,47	-17.100	-16.100	-16.422	-16.751	-17.085

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-47.077,39	-45.000	-35.185	-35.889	-36.607	-37.339
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-56.428,54	-27.810	-63.175	-64.438	-65.727	-67.042
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.631,83	-1.620	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.472,73	-25.000	-24.500	-24.990	-25.490	-26.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-233,17	-450	-600	-612	-624	-637
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168.138,20	-171.528	-162.349	-161.234	-150.042	-148.974
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-66,90	-67	-67	-39	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,88	-34.185	-29.060	-29.060	-29.060	-29.060
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.380,30	-3.960	-2.118	-1.773	-957	-885
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-99.878,29	-107.740	-111.539	-111.539	-103.360	-103.234
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.627,83	-25.576	-19.565	-18.824	-16.666	-15.795
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.644,50	-68.498	-81.175	-82.799	-84.455	-86.144
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-403,93	-450	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.131,74	-7.200	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-63,56	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-23.772,08	-19.650	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall bei FF	-2.815,10	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchu	-4.545,00	-4.050	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		54220000 Mieten und Pachten	-138,27	-1.530	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-451,68	-1.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		54310030 Literatur/Software	-3.675,11	-1.890	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
		54310040 Bürobedarf	-382,24	-900	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.563,42	-5.130	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.441,00	-3.600	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
		54460000 Versicherungen	-19.901,06	-20.331	-24.900	-25.398	-25.907	-26.425
		54480000 Schadensfälle	-1.286,87	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-580.091,15	-582.090	-624.244	-632.368	-630.599	-639.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.829,24	-427.365	-477.058	-466.195	-443.125	-409.349
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.829,24	-427.365	-477.058	-466.195	-443.125	-409.349
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)	-426.829,24	-427.365	-477.058	-466.195	-443.125	-409.349
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.047,55	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.300	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.095,10	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-440.876,79	-434.665	-484.358	-473.641	-450.719	-417.095
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-440.876,79	-434.665	-484.358	-473.641	-450.719	-417.095

Haushaltsplan 2025



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.788,46	22.400	19.900	0	20.298	20.704	21.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.501,23	-409.062	-459.895	0	-469.094	-478.476	-488.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.712,77	-386.662	-439.995	0	-448.796	-457.772	-466.927
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.413,57	61.000	77.600	0	77.000	229.500	457.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.322,78	61.000	75.000	0	77.000	229.500	457.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.490,79	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0	2.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.390,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	69.803,57	61.000	77.600	0	77.000	229.500	457.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-370.000	0	-500.000	-3.850.000	-5.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-370.000	0	-500.000	-3.850.000	-5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.408,53	-2.646.900	-1.752.150	0	-615.000	-260.000	-200.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-126.397,82	-2.511.800	-1.704.700	0	-590.000	-235.000	-175.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.010,71	-135.100	-47.450	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.408,53	-2.746.900	-2.122.150	0	-1.115.000	-4.110.000	-5.200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.604,96	-2.685.900	-2.044.550	0	-1.038.000	-3.880.500	-4.743.000

Haushaltsplan 2025



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490,79	0	0	0	0	0	0	2.491	2.491
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.490,79	0	0	0	0	0	0	2.491	2.491
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.889	-88.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.889	-88.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.490,79	0	0	0	0	0	0	-86.398	-86.398

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Feuerwehrfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.818,52	-1.400.000	-680.000	0	-465.000	-210.000	-150.000	-1.671.892	-3.176.892
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.818,52	-1.400.000	-680.000	0	-465.000	-210.000	-150.000	-1.671.892	-3.176.892
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.818,52	-1.400.000	-680.000	0	-465.000	-210.000	-150.000	-1.671.892	-3.176.892

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Feuerwehrgerätehäuser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	375.000	0	525.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	150.000	375.000	0	525.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	0	-500.000	-3.850.000	-5.000.000	-100.000	-9.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-250.000	0	-500.000	-3.850.000	-5.000.000	-100.000	-9.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-250.000	0	-500.000	-3.700.000	-4.625.000	-100.000	-9.175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.100.000	-1.000.000	0	-100.000	0	0	-1.100.000	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.000.000	0	-100.000	0	0	-1.100.000	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.000.000	0	-100.000	0	0	-1.100.000	-2.200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Carport f. 4 Fahrzeuge Feuerwehr Elmpt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.322,78	61.000	75.000	0	77.000	79.500	82.000	630.663	944.163
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.322,78	61.000	75.000	0	77.000	79.500	82.000	630.663	944.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.322,78	61.000	75.000	0	77.000	79.500	82.000	630.663	944.163

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.990,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.590,01	-146.900	-72.150	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.590,01	-146.900	-72.150	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.600,01	-146.900	-69.550	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.229,49	679.481	749.145	718.703	707.533	713.953
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	28.849,29	30.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	399.859,11	373.000	463.000	472.260	481.705	491.339
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	6.110,85	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	272.343,44	270.314	255.034	214.832	193.707	189.973
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	56	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.926,90	285.000	315.000	321.300	327.726	334.281
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.926,90	285.000	315.000	321.300	327.726	334.281
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.924,80	6.200	6.300	6.426	6.555	6.686
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628,25	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.010,26	6.200	6.300	6.426	6.555	6.686
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.286,29	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.837,15	6.300	6.000	6.120	6.242	6.367
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	83,33	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.753,82	6.300	6.000	6.120	6.242	6.367
10	=	Ordentliche Erträge	1.053.418,34	976.981	1.076.445	1.052.549	1.048.056	1.061.286
11	-	Personalaufwendungen	-409.142,11	-485.060	-449.020	-458.001	-467.161	-476.504
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.031,95	-374.090	-345.230	-352.135	-359.177	-366.361
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.452,13	-29.920	-27.710	-28.264	-28.830	-29.406
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-62.397,34	-76.700	-70.980	-72.400	-73.848	-75.324
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.260,69	-4.350	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.033,50	-831.439	-1.347.800	-1.136.406	-1.197.934	-1.230.297
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-130.428,92	-102.350	-489.000	-260.430	-304.439	-318.931
		52151000 Leuchtmittel standard	-171,82	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-42.217,46	-20.925	-23.250	-23.715	-24.189	-24.673
		52411000 Aufwendungen Energie	-150.142,13	-127.269	-152.500	-155.550	-158.661	-161.834
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.277,98	-4.365	-5.550	-5.661	-5.774	-5.890
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168.725,66	-155.280	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-212,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.013,48	-5.950	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	52710000 Lernmittel	-58.479,41	-35.100	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.642,28	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-211,57	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19,04	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-320.418,46	-317.200	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-62.073,09	-63.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.314,99	-400.692	-378.291	-338.931	-314.173	-310.436
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-239,67	-240	-240	-52	-47	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-311.202,20	-313.702	-297.390	-297.390	-297.390	-297.390
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-102,67	-51	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-88.770,45	-86.698	-80.661	-41.489	-16.736	-13.047
15	- Transferaufwendungen	-757.311,56	-906.000	-1.032.000	-1.052.640	-1.073.693	-1.095.167
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-24.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-738.591,56	-882.000	-1.032.000	-1.052.640	-1.073.693	-1.095.167
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.720,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.623,99	-150.608	-162.775	-166.031	-169.351	-172.739
	54000000 Planung 54000000	0,00	-32.400	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-419,83	-405	-700	-714	-728	-743
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.622,52	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.856,09	-22.500	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-940,95	-1.800	-900	-918	-936	-955
	54310030 Literatur/Software	-1.543,88	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-10.711,32	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.885,96	-5.895	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220,32	-218	-225	-230	-234	-239
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-475,71	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-25,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-85.922,41	-87.390	-91.950	-93.789	-95.665	-97.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.666.426,15	-2.773.798	-3.369.886	-3.152.008	-3.222.312	-3.285.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.613.007,81	-1.796.818	-2.293.441	-2.099.459	-2.174.256	-2.223.856
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.613.007,81	-1.796.818	-2.293.441	-2.099.459	-2.174.256	-2.223.856
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.613.007,81	-1.796.818	-2.293.441	-2.099.459	-2.174.256	-2.223.856
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.046,31	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.000	-36.000	-36.720	-37.455	-38.204
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.736,06	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.625.697,56	-1.828.818	-2.329.441	-2.136.179	-2.211.711	-2.262.059
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.625.697,56	-1.828.818	-2.329.441	-2.136.179	-2.211.711	-2.262.059

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.095,67	694.200	809.300	0	825.486	841.996	858.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229.967,27	-2.336.356	-2.952.495	0	-2.773.195	-2.867.459	-2.933.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.871,60	-1.642.156	-2.143.195	0	-1.947.709	-2.025.464	-2.074.377
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.696,91	0	523.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	128.520,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.230,14	0	523.500	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	38.946,77	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	170.696,91	0	523.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.116,05	0	-430.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.986,78	0	-130.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.129,27	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.997,98	-35.300	-359.820	0	-17.400	-17.400	-17.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-192.990,05	-35.300	-335.900	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.007,93	0	-23.920	0	-17.400	-17.400	-17.400
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-253.114,03	-35.300	-789.820	0	-17.400	-17.400	-17.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.417,12	-35.300	-266.320	0	-17.400	-17.400	-17.400

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulung von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Inklusion 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Lehrkräfte (m/w/d) - Schulleitung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 S 12 Summe Beschäftigte	0,30 0,21 <u>1,00</u> 1,51	0,30 0,21 <u>1,00</u> 1,51

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.

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.916,11	33.067	28.067	28.627	29.159	29.714
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	28.849,29	30.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	66,82	67	67	67	28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.592,53	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.592,53	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
10	=	Ordentliche Erträge	31.508,64	34.567	30.067	30.667	31.240	31.836
11	-	Personalaufwendungen	-124.653,81	-130.340	-131.180	-133.804	-136.480	-139.209
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.817,23	-100.810	-101.310	-103.336	-105.403	-107.511
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.878,08	-8.060	-8.110	-8.272	-8.438	-8.607
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.558,80	-20.670	-20.760	-21.175	-21.599	-22.031
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.399,70	-800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,07	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-429,07	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66,82	-67	-67	-67	-28	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-66,82	-67	-67	-67	-28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,45	-990	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,73	-90	-300	-306	-312	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-218,72	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-609,00	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.040,15	-133.397	-136.547	-139.276	-142.022	-144.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.531,51	-98.830	-106.480	-108.610	-110.782	-112.998
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.531,51	-98.830	-106.480	-108.610	-110.782	-112.998
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)	-94.531,51	-98.830	-106.480	-108.610	-110.782	-112.998

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.531,51	-98.830	-106.480	-108.610	-110.782	-112.998
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.531,51	-98.830	-106.480	-108.610	-110.782	-112.998

Haushaltsplan 2025



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.849,29	33.000	28.000	0	28.560	29.131	29.714
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.688,78	-132.530	-135.480	0	-138.190	-140.953	-143.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.839,49	-99.530	-107.480	0	-109.630	-111.822	-114.059
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.230,14	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.230,14	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.230,14	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-686,39	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-686,39	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-686,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.543,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.230,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.230,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-686,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-686,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.543,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen		Produkt 03.02.01 Grundschulen
		Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder - Organisation der Schülerbeförderung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (u. a. „OGS“) 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Fördervereine 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 5 EG 2 Summe Beschäftigte	1,80 1,00 <u>0,40</u> 3,20	1,30 2,00 <u>0,40</u> 3,70

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 53175000: Seit Schuljahresbeginn 2022/2023 ist an beiden Grundschulen 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 2025 sind neben den Mitteln für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Grundschulen folgende Projekte eingeplant worden:

Dachsanierung 1. BA „Altbau“ (Vorarbeiten f. Photovoltaikanlagen) Elmpt	250.000,00 €
Anlegung Gründächer NK	50.000,00 €
Heizungssteuerung SMART, Sanierung Abwasseranlagen und Abdichtungsarbeiten NK	85.000,00 €

52910000: Es handelt sich hierbei um die Schülerfahrkosten (Anteil am Deutschlandticket).

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.

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.

7.000390: Im Haushaltsjahr 2025 werden Umbaumaßnahmen an den Außenanlagen der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt erforderlich. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

7.000398: Aus dem Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote in der Primarstufe ist eine Zuwendung in Höhe von 85 % der Kosten zu erwarten. Die Kosten setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Multicourtanlage Niederkrüchten	200.000,00 €
Umgestaltung Schulhof Elmpt	150.000,00 €
Umbaumaßnahmen und Mobiliar (u. a. Küchenerweiterung Elmpt)	<u>265.900,00 €</u>
Insgesamt:	615.900,00 €

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 12.400,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

Haushaltsplan 2025



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.233,61	568.670	648.828	617.937	608.513	616.680
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	399.859,11	370.000	460.000	469.200	478.584	488.156
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	6.110,85	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	193.263,65	192.559	182.717	142.627	123.818	122.413
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.926,90	285.000	315.000	321.300	327.726	334.281
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.926,90	285.000	315.000	321.300	327.726	334.281
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.924,80	6.200	6.300	6.426	6.555	6.686
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628,25	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.010,26	6.200	6.300	6.426	6.555	6.686
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.286,29	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.886,56	3.800	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.886,56	3.800	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	941.471,87	863.670	973.128	948.723	945.915	960.829
11	-	Personalaufwendungen	-180.951,29	-205.990	-206.660	-210.793	-215.009	-219.309
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.888,13	-158.200	-158.180	-161.344	-164.570	-167.862
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.785,95	-12.650	-12.740	-12.995	-13.255	-13.520
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.865,11	-32.440	-32.640	-33.293	-33.959	-34.638
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.412,10	-2.700	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.981,45	-505.694	-943.900	-724.428	-777.717	-801.675
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-113.482,57	-68.600	-419.000	-189.030	-231.611	-244.646
		52151000 Leuchtmittel standard	-13,91	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-24.517,31	-12.825	-14.250	-14.535	-14.826	-15.122
		52411000 Aufwendungen Energie	-93.060,32	-111.069	-133.500	-136.170	-138.893	-141.671
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.447,58	-3.240	-4.150	-4.233	-4.318	-4.404
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.721,62	-96.660	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-212,20	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.227,90	-3.900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52710000 Lernmittel	-36.389,85	-16.200	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.483,27	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19,04	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.612,63	-130.200	-167.000	-170.340	-173.747	-177.222
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-54.793,25	-63.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.284
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-270.967,34	-270.263	-258.662	-220.913	-201.704	-200.299
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-176,98	-177	-177	-52	-47	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-201.796,26	-201.796	-194.671	-194.671	-194.671	-194.671
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-102,67	-51	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-68.891,43	-68.238	-63.813	-26.190	-6.985	-5.627
15	-	Transferaufwendungen	-757.311,56	-906.000	-1.032.000	-1.052.640	-1.073.693	-1.095.167
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-24.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-738.591,56	-882.000	-1.032.000	-1.052.640	-1.073.693	-1.095.167
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.720,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.312,92	-106.440	-114.600	-116.892	-119.230	-121.615
		54000000 Planung 54000000	0,00	-23.400	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-284,30	-225	-350	-357	-364	-371
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.094,40	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.093,22	-22.500	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-549,27	-1.800	-900	-918	-936	-955
		54310030 Literatur/Software	-1.543,88	0	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-7.446,73	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.214,32	-1.845	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-150	-150	-153	-156	-159
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-475,71	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-44.464,21	-56.520	-59.700	-60.894	-62.112	-63.354
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.881.524,56	-1.994.387	-2.555.822	-2.325.666	-2.387.352	-2.438.064
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.052,69	-1.130.717	-1.582.693	-1.376.943	-1.441.438	-1.477.235
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-940.052,69	-1.130.717	-1.582.693	-1.376.943	-1.441.438	-1.477.235
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)	-940.052,69	-1.130.717	-1.582.693	-1.376.943	-1.441.438	-1.477.235

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.362,89	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.500	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.369,22	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-950.059,02	-1.157.217	-1.611.693	-1.406.523	-1.471.609	-1.508.010
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-950.059,02	-1.157.217	-1.611.693	-1.406.523	-1.471.609	-1.508.010

Haushaltsplan 2025



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.246,38	661.200	781.300	0	796.926	812.865	829.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.577.713,48	-1.698.024	-2.270.060	0	-2.077.111	-2.157.454	-2.209.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.467,10	-1.036.824	-1.488.760	0	-1.280.185	-1.344.589	-1.379.885
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.680,00	0	523.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	85.680,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	523.500	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	85.680,00	0	523.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.129,27	0	-430.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.129,27	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.280,37	-7.100	-348.300	0	-12.400	-12.400	-12.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-86.793,66	-7.100	-335.900	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-11.486,71	0	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.409,64	-7.100	-778.300	0	-12.400	-12.400	-12.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.729,64	-7.100	-254.800	0	-12.400	-12.400	-12.400

Haushaltsplan 2025



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.129,27	0	0	0	0	0	0	-145.120	-145.120
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.719	-40.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.129,27	0	0	0	0	0	0	-185.839	-185.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.129,27	0	0	0	0	0	0	-185.839	-185.839

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Umbau Außenanl. Hochwasserschutz										
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	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Massnahmen zum OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	523.500	0	0	0	0	0	523.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	523.500	0	0	0	0	0	523.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-335.900	0	0	0	0	0	-335.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-615.900	0	0	0	0	0	-615.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-92.400	0	0	0	0	0	-92.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100202: Lüftungsgeräte GGS Elmpt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.020,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.020,42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.819,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100203: Lüftungsgeräte GS Niederkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.194,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.194,57	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.354,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.065,38	-7.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	1.039	1.039
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.065,38	-7.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.055	-12.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.065,38	-7.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.055	-12.055

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen		Produkt 03.02.03 Realschule	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - 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 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Förderverein 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 6 S 12 Summe Beschäftigte		1,70 <u>0,00</u> 1,70	1,70 <u>0,60</u> 2,30

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.

52150000: Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung fallen Kosten für die Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung und für umfangreichere Malerarbeiten an.

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

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im Haushaltsjahr 2025 11.520,00 € sowie im gesamten Planungszeitraum ab 2026 jährlich 5.000,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.079,77	77.744	72.249	72.139	69.861	67.560
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	79.012,97	77.688	72.249	72.139	69.861	67.560
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	56	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,06	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	83,33	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	1.274,73	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	80.437,83	78.744	73.249	73.159	70.901	68.621
11	-	Personalaufwendungen	-103.537,01	-148.730	-111.180	-113.404	-115.672	-117.985
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.326,59	-115.080	-85.740	-87.455	-89.204	-90.988
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.788,10	-9.210	-6.860	-6.997	-7.137	-7.280
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.973,43	-23.590	-17.580	-17.932	-18.290	-18.656
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-2.448,89	-850	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.962,98	-323.745	-399.900	-407.898	-416.056	-424.377
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-16.946,35	-33.750	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
		52151000 Leuchtmittel standard	-157,91	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.700,15	-8.100	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52411000 Aufwendungen Energie	-57.081,81	-16.200	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.170,40	-1.125	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.004,04	-58.620	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.356,51	-2.050	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		52710000 Lernmittel	-22.089,56	-18.900	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.159,01	0	0	0	0	0
		52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-211,57	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-179.805,83	-185.000	-201.000	-205.020	-209.120	-213.303
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.279,84	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.280,83	-130.362	-119.562	-117.951	-112.441	-110.138
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-62,69	-63	-63	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-109.405,94	-111.906	-102.718	-102.718	-102.718	-102.718

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.812,20	-18.393	-16.781	-15.233	-9.723	-7.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.420,62	-43.178	-46.875	-47.813	-48.769	-49.744
		54000000 Planung 54000000	0,00	-9.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,80	-90	-50	-51	-52	-53
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-309,40	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-3.762,87	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-391,68	0	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-3.264,59	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.062,64	-3.150	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-25,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-41.458,20	-30.870	-32.250	-32.895	-33.553	-34.224
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-654.201,44	-646.014	-677.517	-687.066	-692.938	-702.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.763,61	-567.270	-604.268	-613.906	-622.037	-633.623
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.763,61	-567.270	-604.268	-613.906	-622.037	-633.623
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)	-573.763,61	-567.270	-604.268	-613.906	-622.037	-633.623
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.683,42	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.366,84	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-576.447,03	-572.770	-611.268	-621.047	-629.319	-641.052
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-576.447,03	-572.770	-611.268	-621.047	-629.319	-641.052

Haushaltsplan 2025



03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.831,37	-505.802	-546.955	0	-557.894	-569.052	-580.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.831,37	-505.802	-546.955	0	-557.894	-569.052	-580.433
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.786,77	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	42.840,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	38.946,77	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.786,77	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.986,78	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.986,78	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.031,22	-28.200	-11.520	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-106.196,39	-28.200	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.834,83	0	-11.520	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.018,00	-28.200	-11.520	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.231,23	-28.200	-11.520	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Realschule "Digitalpakt"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.946,77	0	0	0	0	0	0	38.947	38.947
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.946,77	0	0	0	0	0	0	38.947	38.947
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.274,18	0	0	0	0	0	0	-99.841	-99.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.274,18	0	0	0	0	0	0	-99.841	-99.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.327,41	0	0	0	0	0	0	-60.894	-60.894

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Errichtung Multi-Courtnanlage Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100204: Lüftungsgeräte Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.840,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.840,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.986,78	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.922,21	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.908,99	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.068,99	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.834,83	-3.200	-11.520	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.834,83	-3.200	-11.520	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.834,83	-3.200	-11.520	0	-5.000	-5.000	-5.000	0



04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.189,97	37.389	32.300	32.047	29.390	26.207
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	40.189,97	37.389	32.300	32.047	29.390	26.207
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.087,00	3.800	4.000	4.080	4.162	4.245
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.087,00	3.800	4.000	4.080	4.162	4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.139,39	10.000	22.000	22.440	22.889	23.347
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.190,70	10.000	22.000	22.440	22.889	23.347
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.948,69	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.129,67	44.000	46.000	46.880	47.778	47.693
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	44.129,67	44.000	46.000	46.880	47.778	47.693
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.578,58	2.300	3.500	3.570	3.641	3.714
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	7.578,58	2.300	3.500	3.570	3.641	3.714
10	=	Ordentliche Erträge	123.124,61	97.489	107.800	109.017	107.859	105.206
11	-	Personalaufwendungen	-204.581,09	-234.330	-230.650	-235.263	-239.968	-244.768
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.083,84	-178.230	-174.050	-177.531	-181.082	-184.703
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.163,49	-14.260	-13.920	-14.198	-14.482	-14.772
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.131,20	-36.540	-35.680	-36.394	-37.121	-37.864
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.202,56	-5.300	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.995,03	-54.567	-52.160	-53.203	-54.268	-55.353
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-35.379,53	-21.600	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
		52151000 Leuchtmittel standard	-77,77	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-138,52	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.695,51	-14.940	-16.600	-16.932	-17.271	-17.616
		52411000 Aufwendungen Energie	-9.746,15	-13.815	-17.200	-17.544	-17.895	-18.253
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-886,90	-810	-980	-1.000	-1.020	-1.040
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.734,67	-702	-880	-898	-916	-934
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-189,57	-900	-500	-510	-520	-531
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-873,60	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.426,29	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.846,52	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.043,50	-58.414	-48.620	-48.368	-44.951	-41.689
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.416,66	0	-3.417	-3.417	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-50.679,91	-50.680	-39.305	-39.305	-39.305	-38.349
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,26	-442	-442	-442	-442	-442
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.504,67	-7.291	-5.456	-5.204	-5.204	-2.898
15	-	Transferaufwendungen	-7.258,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.258,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.654,64	-69.922	-82.190	-83.604	-85.046	-86.517
		54000000 Planung 54000000	0,00	-3.150	-6.840	-6.977	-7.116	-7.259
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-545,86	-270	-800	-816	-832	-849
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-320,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-36.655,90	-33.300	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.021,36	-15.300	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
		54310030 Literatur/Software	-4.400,82	0	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-3.120,17	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.188,83	-1.890	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-450	-500	-510	-520	-531
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-135	-150	-153	-156	-159
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-308,73	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.686,21	-5.427	-5.400	-5.508	-5.618	-5.730
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.259,88	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.532,89	-426.233	-422.620	-429.438	-433.233	-437.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.408,28	-328.744	-314.820	-320.421	-325.374	-332.120
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.408,28	-328.744	-314.820	-320.421	-325.374	-332.120
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)	-295.408,28	-328.744	-314.820	-320.421	-325.374	-332.120
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.037,14	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-83.900	-85.600	-87.312	-89.058	-90.839
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.984,80	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-325.355,94	-412.644	-400.420	-407.733	-414.432	-422.959
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-325.355,94	-412.644	-400.420	-407.733	-414.432	-422.959

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.411,86	57.800	72.000	0	73.400	74.828	75.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.506,24	-349.369	-348.660	0	-355.453	-362.383	-369.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.094,38	-291.569	-276.660	0	-282.053	-287.555	-294.165
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.664,86	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	80.664,86	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	80.664,86	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.218,86	-16.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-57.958,98	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.259,88	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.218,86	-16.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.446,00	-16.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.604,26	35.466	27.784	27.532	27.532	26.014
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	35.604,26	35.466	27.784	27.532	27.532	26.014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.139,39	10.000	22.000	22.440	22.889	23.347
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.190,70	10.000	22.000	22.440	22.889	23.347
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.948,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.333,70	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	6.333,70	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	68.077,35	47.466	52.784	53.032	53.542	52.544
11	-	Personalaufwendungen	-109.985,00	-112.830	-111.670	-113.903	-116.182	-118.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.644,86	-84.540	-83.010	-84.670	-86.364	-88.091
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.742,70	-6.760	-6.640	-6.773	-6.908	-7.046
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.413,53	-17.330	-17.020	-17.360	-17.708	-18.062
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-6.183,91	-4.200	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.176,30	-47.169	-43.480	-44.350	-45.237	-46.141
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-35.302,88	-19.800	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
		52151000 Leuchtmittel standard	-77,77	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-138,52	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.695,51	-14.940	-16.600	-16.932	-17.271	-17.616
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.153,02	-10.125	-12.700	-12.954	-13.213	-13.477
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-886,90	-810	-980	-1.000	-1.020	-1.040
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.065,33	-594	-700	-714	-728	-743
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-79,67	-900	-500	-510	-520	-531
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-873,60	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-903,10	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.602,97	-56.459	-43.345	-43.093	-43.093	-41.496
		57113000 AfA auf Gebäude	-50.679,91	-50.680	-39.305	-39.305	-39.305	-38.349
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,26	-442	-442	-442	-442	-442
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.480,80	-5.337	-3.598	-3.346	-3.346	-2.705
15	-	Transferaufwendungen	-7.258,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.258,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.650,65	-20.750	-23.375	-23.843	-24.320	-24.806
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-286,86	-135	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-320,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.596,36	-15.300	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
		54310040 Bürobedarf	-57,07	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-551,22	-450	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-450	-500	-510	-520	-531
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
		54460000 Versicherungen	-3.765,70	-4.347	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.673,55	-246.208	-230.870	-234.189	-237.831	-239.948
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.596,20	-198.741	-178.086	-181.157	-184.289	-187.404
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.596,20	-198.741	-178.086	-181.157	-184.289	-187.404
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)	-181.596,20	-198.741	-178.086	-181.157	-184.289	-187.404
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.947,66	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-82.100	-83.600	-85.272	-86.977	-88.717
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.895,32	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.543,86	-280.841	-261.686	-266.429	-271.267	-276.121
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.543,86	-280.841	-261.686	-266.429	-271.267	-276.121

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft			
	Verantwortlich Herr Grusen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z. B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024		
<u>Beschäftigte</u> EG 9a EG 8 EG 6 EG 4 EG 2 Summe Beschäftigte	0,10 0,72 0,60 0,00 <u>0,30</u> 1,72	0,10 0,72 0,60 0,25 <u>0,30</u> 1,97		

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 2025



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.139,39	10.000	22.000	0	22.440	22.889	23.347
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.249,38	-185.549	-182.525	0	-185.996	-189.536	-193.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.109,99	-175.549	-160.525	0	-163.556	-166.647	-169.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.664,86	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	80.664,86	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	80.664,86	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.463,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-57.463,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.463,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.201,52	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100208: Lüftungsgeräte Begegnungsstätte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.664,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.664,86	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.463,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.463,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.201,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft		Produkt 04.01.02 Bibliothek	
		Verantwortlich Herr Kriegers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2025	
		Anzahl der Stellen 2024	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 10		1,00	
EG 2		<u>0,60</u>	
Summe Beschäftigte		1,60	
		1,60	

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 11.500,00 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 2025



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585,71	1.922	4.516	4.516	1.858	194
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.585,71	1.922	4.516	4.516	1.858	194
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.087,00	3.800	4.000	4.080	4.162	4.245
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.087,00	3.800	4.000	4.080	4.162	4.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.129,67	44.000	46.000	46.880	47.778	47.693
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	44.129,67	44.000	46.000	46.880	47.778	47.693
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.244,88	300	500	510	520	531
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.244,88	300	500	510	520	531
10	=	Ordentliche Erträge	55.047,26	50.022	55.016	55.986	54.317	52.662
11	-	Personalaufwendungen	-94.596,09	-121.500	-118.980	-121.359	-123.787	-126.262
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.438,98	-93.690	-91.040	-92.861	-94.718	-96.612
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.420,79	-7.500	-7.280	-7.426	-7.574	-7.726
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.717,67	-19.210	-18.660	-19.033	-19.414	-19.802
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-18,65	-1.100	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.818,73	-7.398	-8.680	-8.854	-9.031	-9.211
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-76,65	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.593,13	-3.690	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-669,34	-108	-180	-184	-187	-191
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-109,90	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.523,19	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.846,52	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.440,53	-1.954	-5.275	-5.275	-1.858	-194
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.416,66	0	-3.417	-3.417	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.023,87	-1.954	-1.858	-1.858	-1.858	-194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.003,99	-49.173	-58.815	-59.761	-60.727	-61.711
		54000000 Planung 54000000	0,00	-3.150	-6.840	-6.977	-7.116	-7.259
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-259,00	-135	-300	-306	-312	-318
		54220000 Mieten und Pachten	-36.655,90	-33.300	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-425,00	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-4.400,82	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-3.063,10	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-637,61	-1.440	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-308,73	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-920,51	-1.080	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.259,88	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.859,34	-180.025	-191.750	-195.249	-195.402	-197.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.812,08	-130.002	-136.734	-139.263	-141.085	-144.716
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.812,08	-130.002	-136.734	-139.263	-141.085	-144.716
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.812,08	-130.002	-136.734	-139.263	-141.085	-144.716
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89,48	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89,48	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.812,08	-131.802	-138.734	-141.303	-143.165	-146.839
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.812,08	-131.802	-138.734	-141.303	-143.165	-146.839

Haushaltsplan 2025



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.272,47	47.800	50.000	0	50.960	51.939	51.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.256,86	-163.821	-166.135	0	-169.458	-172.847	-176.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.984,39	-116.021	-116.135	0	-118.498	-120.908	-124.366
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.755,52	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-495,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.259,88	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.755,52	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.755,52	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.755,52	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-113.491	-159.491
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.755,52	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-113.491	-159.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.755,52	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-113.491	-159.491



05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.308,82	1.616.674	1.055.462	1.072.743	1.094.163	1.116.011
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	737.625,47	1.595.000	1.050.000	1.071.000	1.092.420	1.114.268
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	21.637,35	21.628	5.462	1.743	1.743	1.743
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	531
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Ko	0,00	500	500	510	520	531
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.973,48	1.062.000	1.012.000	1.032.000	1.052.400	1.073.208
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.973,48	1.062.000	1.012.000	1.032.000	1.052.400	1.073.208
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025,80	15.000	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.025,80	15.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.190,51	35.500	84.000	85.680	87.394	89.142
		44810000 Ertr. Kostener. Land	952.963,47	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	115.465,86	35.500	77.000	78.540	80.111	81.713
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	146,19	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	4.234,22	0	7.000	7.140	7.283	7.429
		44910000 Leist-beteil. Grunds	74.380,77	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.287,55	19.000	22.500	22.950	23.409	23.877
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	21.287,55	19.000	22.500	22.950	23.409	23.877
10	=	Ordentliche Erträge	2.342.786,16	2.748.674	2.174.462	2.213.883	2.257.886	2.302.769
11	-	Personalaufwendungen	-484.658,72	-632.960	-703.282	-717.348	-731.695	-746.329
		50110000 Bezüge Beamte	-29.739,74	-34.180	-35.160	-35.863	-36.581	-37.312
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-316.327,37	-436.120	-486.230	-495.955	-505.874	-515.991
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.143,55	-34.890	-38.890	-39.668	-40.461	-41.270
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.800,05	-89.410	-99.670	-101.663	-103.697	-105.771
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.543,14	-1.576	-1.771	-1.807	-1.843	-1.880
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.104,59	-16.815	-17.911	-18.270	-18.635	-19.008
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.680,73	-3.678	-3.149	-3.212	-3.276	-3.342
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-30.319,55	-16.290	-20.500	-20.910	-21.328	-21.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.163,61	-22.777	-26.770	-27.306	-27.852	-28.409
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.153,69	-19.274	-21.574	-22.006	-22.446	-22.895
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.035,47	-2.802	-3.425	-3.493	-3.563	-3.634
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.526,02	-525	-984	-1.004	-1.024	-1.044

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.448,43	-175	-787	-803	-819	-835
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.081,24	-1.005.373	-635.530	-648.241	-661.206	-674.429
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-47.297,14	-505.350	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
		52151000 Leuchtmittel standard	-35,09	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-48,48	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.062,16	0	0	0	0	0
		52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-21.326,60	-135.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.889,20	-99.405	-20.700	-21.114	-21.537	-21.967
		52411000 Aufwendungen Energie	-95.910,59	-122.112	-186.450	-190.179	-193.982	-197.862
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.361,66	-31.275	-19.880	-20.277	-20.683	-21.097
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-446,39	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.752,11	-51.480	-36.000	-36.721	-37.455	-38.203
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.951,82	-60.750	-62.500	-63.750	-65.025	-66.325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.275,30	-102.766	-212.623	-211.800	-266.800	-266.724
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.110,44	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
		57113000 AfA auf Gebäude	-62.302,83	-99.803	-209.685	-208.898	-263.898	-263.822
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.862,03	-1.853	-1.827	-1.791	-1.791	-1.791
15	-	Transferaufwendungen	-781.713,05	-990.000	-929.000	-947.580	-966.532	-985.862
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-12.000,00	0	0	0	0	0
		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	-52.330,42	-65.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-4.432,33	-2.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-253.151,93	-540.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
		53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-112.759,28	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	0,00	-500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-13.698,62	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-328.340,47	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.997,00	-392.845	-301.770	-307.806	-313.962	-320.241
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.540,98	-765	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.696,20	-4.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-298.149,97	-360.000	-270.000	-275.400	-280.908	-286.526
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-285,04	-3.150	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	54310030 Literatur/Software	-2.292,99	-3.150	-900	-918	-936	-955
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.156,66	-1.350	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-263,64	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-194,40	-220	-220	-224	-229	-233
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-56,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-6.763,12	-18.810	-19.100	-19.482	-19.872	-20.269
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.598,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.888,92	-3.146.720	-2.808.975	-2.860.080	-2.968.046	-3.021.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.897,24	-398.046	-634.514	-646.197	-710.161	-719.225
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.897,24	-398.046	-634.514	-646.197	-710.161	-719.225
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)	389.897,24	-398.046	-634.514	-646.197	-710.161	-719.225
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.059,29	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-48.500	-54.600	-55.692	-56.806	-57.942
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.561,40	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	366.395,13	-446.546	-689.114	-701.889	-766.966	-777.167
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	366.395,13	-446.546	-689.114	-701.889	-766.966	-777.167

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.997,78	2.708.000	2.146.500	0	2.189.190	2.232.734	2.277.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814.039,43	-3.006.470	-2.553.020	0	-2.604.082	-2.656.164	-2.709.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.958,35	-298.470	-406.520	0	-414.892	-423.430	-432.137
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.078,21	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.638,21	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialver	1.440,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	396.078,21	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-892.265,15	-1.500.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-764.534,68	-1.500.000	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-127.730,47	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.177,11	-3.000.000	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-252.138,61	-3.000.000	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-82.038,50	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.233,37	-1.571.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.059.565,07	-1.560.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-12.668,30	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.298.675,63	-6.071.000	-320.000	-2.700.000	-1.520.000	-1.220.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.902.597,42	-6.071.000	-320.000	-2.700.000	-1.520.000	-1.220.000	-20.000

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung aller Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beamte</u> A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9c EG 8 S 15 S 12 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,35</u> 0,35 0,30 1,30 0,07 0,70 <u>1,40</u> 3,77 4,12	 <u>0,35</u> 0,35 0,30 1,25 0,07 0,00 <u>1,50</u> 3,12 3,47

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 2025



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.535,93	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	41.535,93	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.487,47	34.500	47.000	47.940	48.899	49.877
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	42.402,20	34.500	47.000	47.940	48.899	49.877
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	85,27	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.441,78	16.000	19.500	19.890	20.288	20.694
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.441,78	16.000	19.500	19.890	20.288	20.694
10	=	Ordentliche Erträge	97.465,18	50.500	66.500	67.830	69.187	70.570
11	-	Personalaufwendungen	-267.506,29	-293.905	-357.819	-364.975	-372.275	-379.720
		50110000 Bezüge Beamte	-17.348,20	-19.940	-20.510	-20.920	-21.339	-21.765
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.512,72	-195.750	-242.800	-247.656	-252.609	-257.661
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.759,41	-15.660	-19.420	-19.808	-20.205	-20.609
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.974,10	-40.130	-49.770	-50.765	-51.781	-52.816
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-900,17	-920	-1.033	-1.054	-1.075	-1.097
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.394,36	-9.809	-10.448	-10.657	-10.870	-11.088
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.563,76	-2.146	-1.837	-1.874	-1.911	-1.950
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.053,57	-9.550	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.262,14	-13.288	-15.616	-15.928	-16.247	-16.572
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.173,01	-11.244	-12.585	-12.837	-13.093	-13.355
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.187,36	-1.635	-1.998	-2.038	-2.079	-2.120
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.056,85	-307	-574	-586	-597	-609
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-844,92	-102	-459	-468	-478	-487
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.634,50	-59.850	-61.500	-62.730	-63.985	-65.264
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-67.634,50	-59.850	-61.500	-62.730	-63.985	-65.264
15	-	Transferaufwendungen	-17.920,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-12.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-920,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.857,67	-8.545	-6.320	-6.446	-6.575	-6.707

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-495,35	-225	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.016,20	-3.150	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-285,04	-1.350	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310030 Literatur/Software	-1.603,04	-2.700	-100	-102	-104	-106
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-263,64	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-194,40	-220	-220	-224	-229	-233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.180,60	-382.588	-448.255	-457.220	-466.364	-475.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.715,42	-332.088	-381.755	-389.390	-397.178	-405.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.715,42	-332.088	-381.755	-389.390	-397.178	-405.121
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)	-279.715,42	-332.088	-381.755	-389.390	-397.178	-405.121
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.195,07	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.600	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.390,14	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.910,49	-336.688	-386.355	-394.082	-401.963	-410.003
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.910,49	-336.688	-386.355	-394.082	-401.963	-410.003

Haushaltsplan 2025



05
0501
050101

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.459,47	34.500	47.000	0	47.940	48.899	49.877
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.598,41	-360.674	-422.936	0	-431.395	-440.023	-448.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.138,94	-326.174	-375.936	0	-383.455	-391.124	-398.946
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialver	1.440,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.440,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600,47	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-600,47	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-600,47	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	839,53	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



05
0501
050101

Soziale Hilfen
Soziale Leistungen und Einrichtungen
Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-600,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	839,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung Verantwortlich Herr Janßen																																					
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen 																																			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 																																						
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024																																				
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="177 1249 1508 1283"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1305 619 1339">A11</td> <td data-bbox="619 1305 1062 1339" style="text-align: right;">0,25</td> <td data-bbox="1062 1305 1508 1339" style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1339 619 1373">Summe Beamte</td> <td data-bbox="619 1339 1062 1373" style="text-align: right;">0,25</td> <td data-bbox="1062 1339 1508 1373" style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="177 1395 1508 1429"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1451 619 1485">EG 9c</td> <td data-bbox="619 1451 1062 1485" style="text-align: right;">0,50</td> <td data-bbox="1062 1451 1508 1485" style="text-align: right;">0,25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1485 619 1518">EG 9b</td> <td data-bbox="619 1485 1062 1518" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1062 1485 1508 1518" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1518 619 1552">EG 9a</td> <td data-bbox="619 1518 1062 1552" style="text-align: right;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1518 1508 1552" style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1552 619 1585">EG 6</td> <td data-bbox="619 1552 1062 1585" style="text-align: right;">1,35</td> <td data-bbox="1062 1552 1508 1585" style="text-align: right;">0,35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1585 619 1619">EG 5</td> <td data-bbox="619 1585 1062 1619" style="text-align: right;">0,80</td> <td data-bbox="1062 1585 1508 1619" style="text-align: right;">2,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1619 619 1653">S 12</td> <td data-bbox="619 1619 1062 1653" style="text-align: right;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1619 1508 1653" style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1653 619 1686">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="619 1653 1062 1686" style="text-align: right;">4,65</td> <td data-bbox="1062 1653 1508 1686" style="text-align: right;">4,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1686 619 1720">Summe Insgesamt</td> <td data-bbox="619 1686 1062 1720" style="text-align: right;">4,90</td> <td data-bbox="1062 1686 1508 1720" style="text-align: right;">4,85</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A11	0,25	0,25	Summe Beamte	0,25	0,25	<u>Beschäftigte</u>			EG 9c	0,50	0,25	EG 9b	0,00	0,00	EG 9a	1,00	1,00	EG 6	1,35	0,35	EG 5	0,80	2,00	S 12	1,00	1,00	Summe Beschäftigte	4,65	4,60	Summe Insgesamt	4,90	4,85
<u>Beamte</u>																																						
A11	0,25	0,25																																				
Summe Beamte	0,25	0,25																																				
<u>Beschäftigte</u>																																						
EG 9c	0,50	0,25																																				
EG 9b	0,00	0,00																																				
EG 9a	1,00	1,00																																				
EG 6	1,35	0,35																																				
EG 5	0,80	2,00																																				
S 12	1,00	1,00																																				
Summe Beschäftigte	4,65	4,60																																				
Summe Insgesamt	4,90	4,85																																				

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der gesamten weltweiten Flüchtlingssituation ist auch im Haushaltsjahr 2025 mit weiteren 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: 1.050.000 €) sind beim Sachkonto 41410000 einzuplanen. Aufgrund der neuen Gebührensatzung für die Nutzung gemeindlicher Wohneinrichtungen sind die Erträge mit 1.000.000 € hochgerechnet bzw. geschätzt worden.

52150000: Für die Vielzahl der Unterbringungsmöglichkeiten ist der Haushaltsansatz für die bauliche Unterhaltung im Jahr 2025 auf 146.500,00 € 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.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

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

Haushaltsplan 2025



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.642,19	1.616.544	1.055.377	1.072.658	1.094.078	1.115.927
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	696.089,54	1.595.000	1.050.000	1.071.000	1.092.420	1.114.268
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	21.552,65	21.544	5.377	1.658	1.658	1.658
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	531
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Ko	0,00	500	500	510	520	531
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.359,41	1.050.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.359,41	1.050.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025,80	15.000	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.025,80	15.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.703,04	1.000	37.000	37.740	38.495	39.265
		44810000 Ertr. Kostener. Land	952.963,47	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	73.063,66	1.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	60,92	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	4.234,22	0	7.000	7.140	7.283	7.429
		44910000 Leist-beteil. Grunds	74.380,77	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.637,72	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	7.637,72	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	2.233.368,16	2.686.044	2.095.877	2.133.968	2.176.614	2.220.114
11	-	Personalaufwendungen	-214.142,61	-335.865	-341.873	-348.711	-355.685	-362.799
		50110000 Bezüge Beamte	-12.391,54	-14.240	-14.650	-14.943	-15.242	-15.547
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.648,22	-238.040	-241.020	-245.840	-250.757	-255.772
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.227,10	-19.040	-19.280	-19.666	-20.059	-20.460
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.389,99	-48.800	-49.410	-50.398	-51.406	-52.434
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-642,97	-657	-738	-753	-768	-783
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.710,23	-7.005	-7.463	-7.612	-7.765	-7.920
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.116,97	-1.532	-1.312	-1.338	-1.365	-1.392
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-13.015,59	-6.550	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.901,47	-9.489	-11.154	-11.377	-11.605	-11.837
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.980,68	-8.030	-8.989	-9.169	-9.352	-9.539
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-848,11	-1.168	-1.427	-1.456	-1.485	-1.514

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.469,17	-219	-410	-418	-427	-435
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-603,51	-73	-328	-335	-341	-348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.285,65	-921.222	-545.980	-556.900	-568.038	-579.398
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-46.914,97	-493.200	-146.500	-149.430	-152.418	-155.467
	52151000 Leuchtmittel standard	-35,09	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-48,48	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.062,16	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-21.326,60	-135.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.565,74	-98.550	-19.750	-20.145	-20.548	-20.959
	52411000 Aufwendungen Energie	-84.500,82	-112.302	-174.500	-177.990	-181.550	-185.181
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.602,63	-29.970	-18.230	-18.594	-18.966	-19.346
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-446,39	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.752,11	-51.300	-36.000	-36.721	-37.455	-38.203
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.030,66	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-63.716,17	-101.207	-211.640	-210.817	-265.817	-265.817
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.110,44	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	57113000 AfA auf Gebäude	-60.828,40	-98.328	-208.787	-208.000	-263.000	-263.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.777,33	-1.768	-1.743	-1.706	-1.706	-1.706
15	- Transferaufwendungen	-763.793,05	-983.000	-922.000	-940.440	-959.249	-978.434
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-51.410,42	-65.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-4.432,33	-2.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-253.151,93	-540.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-112.759,28	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	0,00	-500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	53390080 Sonst. Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-13.698,62	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-328.340,47	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.851,05	-382.680	-293.900	-299.778	-305.774	-311.889
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.994,39	-450	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-680,00	-1.350	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-298.149,97	-360.000	-270.000	-275.400	-280.908	-286.526

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310030 Literatur/Software	-689,95	-450	-800	-816	-832	-849
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.156,66	-1.350	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-56,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-5.526,08	-17.280	-17.600	-17.952	-18.312	-18.677
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.598,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.690,00	-2.733.463	-2.326.548	-2.368.023	-2.466.168	-2.510.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	677.678,16	-47.420	-230.671	-234.055	-289.554	-290.060
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	677.678,16	-47.420	-230.671	-234.055	-289.554	-290.060
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)	677.678,16	-47.420	-230.671	-234.055	-289.554	-290.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.608,05	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.200	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.658,92	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	655.627,29	-87.620	-275.671	-279.955	-336.372	-337.814
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	655.627,29	-87.620	-275.671	-279.955	-336.372	-337.814

Haushaltsplan 2025



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.656,20	2.661.500	2.087.500	0	2.129.250	2.171.835	2.215.272
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.602,82	-2.616.876	-2.097.394	0	-2.139.343	-2.182.130	-2.225.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.053,38	44.624	-9.894	0	-10.093	-10.295	-10.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.638,21	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.638,21	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	394.638,21	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-892.265,15	-1.500.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-764.534,68	-1.500.000	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-127.730,47	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.177,11	-3.000.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-252.138,61	-3.000.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-82.038,50	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.071.632,90	-1.570.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.059.565,07	-1.560.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-12.067,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.298.075,16	-6.070.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.903.436,95	-6.070.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	411.090	411.090
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	826.090	826.090
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.571	-412.571
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.847,64	0	0	0	0	0	0	-598.019	-598.019
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.511	-2.511
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-275.361	-275.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.847,64	0	0	0	0	0	0	-1.288.462	-1.288.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.847,64	0	0	0	0	0	0	-462.372	-462.372

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.190,86	0	0	0	0	0	0	-70.191	-70.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.190,86	0	0	0	0	0	0	-70.191	-70.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.190,86	0	0	0	0	0	0	-70.191	-70.191

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Mobilheime für Flüchtlinge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.638,21	0	0	0	0	0	0	394.638	394.638
6	= Summe (investive Einzahlungen)	394.638,21	0	0	0	0	0	0	394.638	394.638
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-892.265,15	0	0	0	0	0	0	-892.265	-892.265
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.138,61	0	0	0	0	0	0	-252.139	-252.139
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.059.236,07	-1.550.000	0	0	0	0	0	-3.789.363	-3.789.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.203.639,83	-1.550.000	0	0	0	0	0	-4.933.767	-4.933.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.809.001,62	-1.550.000	0	0	0	0	0	-4.539.129	-4.539.129

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Errichtung von Unterkünften										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.396,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.396,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.396,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen		Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose	
		Verantwortlich Frau Breuer	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 5 Summe Beschäftigte		0,05 <u>0,00</u> 0,05	0,05 <u>0,00</u> 0,05

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.

7.000395: Der bauliche Zustand der Einrichtung für Wohnungslose „Steinstraße“ macht einen Neubau dieses Gebäudes erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Planungskosten in Höhe von 300.000,00 € vorgesehen worden. Die Errichtung ist für die Haushaltsjahr 2026 und 2027 mit einem Gesamtbedarf von 3 Mio. € in die Finanzplanung aufgenommen worden.

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,70	131	85	85	85	85
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	84,70	85	85	85	85	85
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.614,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.614,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,05	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	208,05	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.952,82	12.131	12.085	12.085	12.085	12.085
11	-	Personalaufwendungen	-3.009,82	-3.190	-3.590	-3.662	-3.735	-3.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.166,43	-2.330	-2.410	-2.458	-2.507	-2.558
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-157,04	-190	-190	-194	-198	-202
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-435,96	-480	-490	-500	-510	-520
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-250,39	-190	-500	-510	-520	-531
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.161,09	-24.300	-28.050	-28.611	-29.183	-29.767
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-382,17	-12.150	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-323,46	-855	-950	-969	-989	-1.008
		52411000 Aufwendungen Energie	-11.409,77	-9.810	-11.950	-12.189	-12.433	-12.681
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.759,03	-1.305	-1.650	-1.683	-1.717	-1.751
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-180	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-286,66	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.559,13	-1.559	-983	-983	-983	-907
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.474,43	-1.474	-898	-898	-898	-822
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-84,70	-85	-85	-85	-85	-85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288,28	-1.620	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,24	-90	-50	-51	-52	-53
		54460000 Versicherungen	-1.237,04	-1.530	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.018,32	-30.669	-34.173	-34.837	-35.514	-36.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.065,50	-18.539	-22.088	-22.752	-23.429	-24.044

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.065,50	-18.539	-22.088	-22.752	-23.429	-24.044
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)	-8.065,50	-18.539	-22.088	-22.752	-23.429	-24.044
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	256,17	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.700	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-512,34	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.321,67	-22.239	-27.088	-27.852	-28.631	-29.350
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.321,67	-22.239	-27.088	-27.852	-28.631	-29.350

Haushaltsplan 2025



05
0501
050105

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.838,20	-28.920	-32.690	0	-33.344	-34.011	-34.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.956,09	-16.920	-20.690	0	-21.344	-22.011	-22.691
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0

Haushaltsplan 2025



05
0501
050105

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Neubau Unterkunft Steinstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0	-3.000.000
	VE davon 2026 2027 2028				-1.500.000 -1.200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0	-3.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.819,71	3.253.767	3.237.787	3.283.442	3.344.628	3.408.022
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.807.217,05	3.108.700	3.113.600	3.175.872	3.239.389	3.304.177
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	97.694,97	94.274	86.386	70.630	68.976	67.941
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	13.256,07	12.516	11.478	10.782	10.660	10.660
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	15.625	3.672	3.672	3.672	3.672
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.818,29	1.818	1.818	1.653	1.097	739
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.699,85	95.500	95.500	97.410	99.358	101.345
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.524,05	95.500	95.500	97.410	99.358	101.345
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.062,62	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.113,18	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.326,92	0	113.100	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	84.435,68	0	113.100	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	75,15	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	97,46	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	19.789,49	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.929,14	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.848,58	16.389	12.626	12.876	13.131	13.391
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	940,93	389	126	126	126	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	77.907,65	16.000	12.500	12.750	13.005	13.265
10	=	Ordentliche Erträge	3.236.695,06	3.365.656	3.459.013	3.393.728	3.457.117	3.522.758
11	-	Personalaufwendungen	-3.488.099,49	-3.690.745	-3.867.268	-3.944.613	-4.023.506	-4.103.976
		50110000 Bezüge Beamte	-19.826,45	-22.790	-23.450	-23.919	-24.397	-24.885
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.636.739,37	-2.815.720	-2.948.310	-3.007.276	-3.067.422	-3.128.770
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-196.161,81	-225.240	-235.860	-240.577	-245.389	-250.297
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	405,84	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-521.802,95	-577.210	-604.420	-616.508	-628.839	-641.416
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.028,73	-1.051	-1.182	-1.205	-1.229	-1.254
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.736,46	-11.212	-11.946	-12.185	-12.429	-12.677
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.787,17	-2.453	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-100.422,39	-35.070	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.442,43	-15.187	-17.855	-18.212	-18.576	-18.947
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.769,12	-12.851	-14.389	-14.677	-14.970	-15.269
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.356,98	-1.869	-2.284	-2.330	-2.376	-2.424
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.350,70	-350	-656	-669	-683	-697
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-965,63	-117	-525	-536	-546	-557
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.397,76	-549.648	-289.470	-295.259	-301.165	-307.188
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-114.556,09	-356.700	-58.000	-59.160	-60.343	-61.550
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.627,48	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.815,41	-8.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52410010 Abbau ARAP Kita Holunderweg	0,00	-2.970	-2.970	-3.029	-3.090	-3.152
		52411000 Aufwendungen Energie	-39.579,85	-43.245	-53.200	-54.264	-55.349	-56.456
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.968,76	-3.303	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-71.565,72	-96.030	-111.300	-113.526	-115.797	-118.112
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-1.059,16	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-427,60	-500	-500	-510	-520	-531
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.901,44	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.780,50	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.938,70	0	0	0	0	0
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-53.095,05	0	0	0	0	0
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-11.767,97	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-667,23	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.529,87	-36.000	-47.500	-48.450	-49.419	-50.407
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-116,93	-1.800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175.858,50	-170.890	-159.127	-136.152	-133.642	-131.571
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-817,43	-668	-410	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,07	-867	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-131.832,89	-131.833	-126.958	-110.757	-110.757	-110.757
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.995,17	-2.727	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,86	-3.409	-1.505	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.391,87	-27.055	-23.269	-18.409	-15.899	-13.828
15	-	Transferaufwendungen	-205.343,44	-241.000	-226.000	-230.520	-235.130	-239.833
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-360,96	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-204.982,48	-240.000	-225.000	-229.500	-234.090	-238.772
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.552,31	-199.543	-269.470	-232.050	-234.681	-237.365
		54000000 Planung 54000000	0,00	-96.000	-92.945	-94.804	-96.700	-98.634
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.650,04	-1.575	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.993,57	-450	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-3.408,64	-2.700	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.970,12	0	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-6.690,95	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.450,24	-4.950	-8.750	-8.925	-9.104	-9.286
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,20	-338	-375	-383	-391	-398
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-1.541,21	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-214,20	-500	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	-396,00	-360	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-19.021,83	-22.670	-18.900	-19.278	-19.664	-20.057
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-48.848,31	-70.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.386.693,93	-4.867.013	-4.829.190	-4.856.807	-4.946.700	-5.038.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.998,87	-1.501.357	-1.370.177	-1.463.079	-1.489.583	-1.516.122
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.998,87	-1.501.357	-1.370.177	-1.463.079	-1.489.583	-1.516.122
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)	-1.149.998,87	-1.501.357	-1.370.177	-1.463.079	-1.489.583	-1.516.122
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.359,15	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-216.084	-238.200	-242.964	-247.823	-252.780
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.592,94	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.245.232,66	-1.717.441	-1.608.377	-1.706.042	-1.737.406	-1.768.901
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.245.232,66	-1.717.441	-1.608.377	-1.706.042	-1.737.406	-1.768.901

Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.118,09	3.204.200	3.322.200	0	3.273.282	3.338.748	3.405.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126.135,00	-4.477.952	-4.378.920	0	-4.466.488	-4.555.809	-4.646.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.016,91	-1.273.752	-1.056.720	0	-1.193.207	-1.217.061	-1.241.392
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.930,27	153.900	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	181.380,27	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	179.550,00	153.900	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	360.930,27	153.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.728,41	-59.500	-5.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.008.728,41	-59.500	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.454,02	-168.800	-173.795	0	-103.000	-103.000	-103.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-215.829,41	-18.300	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-20.327,62	-80.500	-33.795	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.343.182,43	-1.178.300	-778.795	0	-103.000	-103.000	-103.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982.252,16	-1.024.400	-778.795	0	-103.000	-103.000	-103.000

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien
		Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung		Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		<ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beamte</u>		
A11	<u>0,40</u>	<u>0,40</u>
Summe Beamte	0,40	0,40
<u>Beschäftigte</u>		
EG 12	0,25	0,25
EG 9a	1,00	1,00
EG 8	<u>0,28</u>	<u>0,28</u>
Summe Beschäftigte	1,53	1,53
Summe Insgesamt	1,93	1,93

Haushaltsplan 2025



06
0601
060101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,46	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	97,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.540,79	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.540,79	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	9.638,25	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
11	-	Personalaufwendungen	-158.924,31	-164.975	-170.068	-173.469	-176.939	-180.477
		50110000 Bezüge Beamte	-19.826,45	-22.790	-23.450	-23.919	-24.397	-24.885
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.685,34	-91.810	-94.460	-96.349	-98.276	-100.242
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.369,90	-7.340	-7.560	-7.711	-7.865	-8.023
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.969,27	-18.820	-19.370	-19.757	-20.153	-20.556
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.028,73	-1.051	-1.182	-1.205	-1.229	-1.254
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.736,46	-11.212	-11.946	-12.185	-12.429	-12.677
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.787,17	-2.453	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.520,99	-9.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.442,43	-15.187	-17.855	-18.212	-18.576	-18.947
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.769,12	-12.851	-14.389	-14.677	-14.970	-15.269
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.356,98	-1.869	-2.284	-2.330	-2.376	-2.424
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.350,70	-350	-656	-669	-683	-697
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-965,63	-117	-525	-536	-546	-557
15	-	Transferaufwendungen	-360,96	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-360,96	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,21	-720	-750	-755	-760	-765
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,21	-270	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-304,00	-450	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.087,91	-181.882	-189.673	-193.456	-197.315	-201.251
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.449,66	-178.882	-186.673	-190.396	-194.194	-198.068
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.449,66	-178.882	-186.673	-190.396	-194.194	-198.068

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-167.449,66	-178.882	-186.673	-190.396	-194.194	-198.068
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.449,66	-178.882	-186.673	-190.396	-194.194	-198.068
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.449,66	-178.882	-186.673	-190.396	-194.194	-198.068

Haushaltsplan 2025



06
0601
060101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,46	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.353,67	-158.251	-164.445	0	-167.723	-171.068	-174.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.256,21	-158.251	-164.445	0	-167.723	-171.068	-174.479
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

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.02	Kinder, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 2 S 16 S 15 S 13 S 8a S 4 Summe Beschäftigte	1,50 2,64 1,50 0,00 2,00 37,70 <u>3,80</u> 49,14	1,00 2,64 1,50 1,00 1,00 37,70 <u>3,80</u> 48,64	

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

44810000: Als Belastungsausgleich gewährt das Land in 2025 eine Einmalzahlung in Höhe von 113.100,00 €. Die Verteilung dieser Mittel wird vom Kreis Viersen anhand der U3-Plätze vorgenommen.

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.

7.000376: 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 nach derzeitiger Einschätzung um rd. 600.000,00 € übersteigen, sodass dieser Betrag voraussichtlich von der Gemeinde Niederkrüchten zu übernehmen ist. Eine Fertigstellung soll noch im Jahr 2025 erfolgen.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

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

Haushaltsplan 2025



06
0602
060201

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.615,14	3.121.771	3.083.987	3.128.463	3.187.217	3.247.954
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.699.939,43	2.993.700	2.975.000	3.034.500	3.095.190	3.157.094
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	86.849,09	84.620	77.489	62.630	61.250	60.441
		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	15.625	3.672	3.672	3.672	3.672
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.818,29	1.818	1.818	1.653	1.097	739
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.264,83	95.500	95.500	97.410	99.358	101.345
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.078,70	95.500	95.500	97.410	99.358	101.345
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.186,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.366,61	0	113.100	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	84.435,68	0	113.100	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	19.789,49	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.141,44	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.614,48	12.626	8.626	8.796	8.970	9.146
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	310,43	126	126	126	126	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	56.304,05	12.500	8.500	8.670	8.843	9.020
10	=	Ordentliche Erträge	3.082.861,06	3.229.897	3.301.214	3.234.669	3.295.545	3.358.445
11	-	Personalaufwendungen	-3.161.964,14	-3.359.100	-3.484.510	-3.554.200	-3.625.285	-3.697.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.453.679,02	-2.600.000	-2.694.950	-2.748.849	-2.803.826	-2.859.903
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-182.014,32	-207.990	-215.590	-219.902	-224.300	-228.786
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	405,84	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-486.295,43	-532.990	-552.470	-563.519	-574.790	-586.286
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-40.381,21	-18.120	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.912,13	-246.204	-275.920	-281.438	-287.067	-292.809
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-114.308,59	-56.700	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.572,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.815,41	-7.650	-9.500	-9.690	-9.884	-10.082
	52410010 Abbau ARAP Kita Holunderweg	0,00	-2.970	-2.970	-3.029	-3.090	-3.152
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.044,89	-41.895	-50.200	-51.204	-52.228	-53.273
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.842,80	-3.159	-3.750	-3.825	-3.902	-3.980
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-71.565,72	-96.030	-111.000	-113.220	-115.484	-117.794
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.657,39	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.336,55	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-50.671,29	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-10.800,45	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.232,84	-36.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-63,92	-1.800	-500	-510	-520	-531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.854,74	-150.185	-141.429	-120.779	-118.664	-116.820
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-817,43	-668	-410	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-120.974,09	-120.974	-116.099	-99.898	-99.898	-99.898
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.657,51	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.074,50	-21.606	-17.983	-13.943	-11.828	-9.984
15	- Transferaufwendungen	-171.797,89	-180.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-171.797,89	-180.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.072,65	-114.485	-114.845	-117.142	-119.486	-121.875
	54000000 Planung 54000000	0,00	-86.000	-84.945	-86.644	-88.377	-90.144
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.189,48	-1.170	-1.100	-1.122	-1.145	-1.167
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.723,57	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.408,64	-2.700	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.399,89	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-5.282,14	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.585,47	-4.275	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-293,76	-270	-300	-306	-312	-319
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-1.242,71	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-16.946,99	-20.070	-16.750	-17.085	-17.427	-17.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.601,55	-4.049.975	-4.196.704	-4.257.160	-4.337.773	-4.420.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.740,49	-820.077	-895.490	-1.022.491	-1.042.229	-1.061.866

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.740,49	-820.077	-895.490	-1.022.491	-1.042.229	-1.061.866
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)	-822.740,49	-820.077	-895.490	-1.022.491	-1.042.229	-1.061.866
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.841,45	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-80.300	-85.200	-86.904	-88.642	-90.415
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.763,56	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-861.662,60	-900.377	-980.690	-1.109.395	-1.130.871	-1.152.281
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-861.662,60	-900.377	-980.690	-1.109.395	-1.130.871	-1.152.281

Haushaltsplan 2025



06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.081,47	3.089.200	3.183.600	0	3.131.910	3.194.548	3.258.439
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.792.753,67	-3.792.699	-3.945.860	0	-4.024.778	-4.105.274	-4.187.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.672,20	-703.499	-762.260	0	-892.868	-910.726	-928.940
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.930,27	153.900	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	181.380,27	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	179.550,00	153.900	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	360.930,27	153.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.929,12	-59.500	-5.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.006.929,12	-59.500	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.272,13	-94.800	-31.075	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-215.829,41	-14.800	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-19.442,72	-80.000	-31.075	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.242.201,25	-1.104.300	-636.075	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-881.270,98	-950.400	-636.075	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.687,41	153.900	0	0	0	0	0	411.137	411.137
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.687,41	153.900	0	0	0	0	0	411.137	411.137
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.929,12	-50.000	0	0	0	0	0	-1.276.700	-1.276.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.052,36	-80.000	0	0	0	0	0	-224.573	-224.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.093.981,48	-130.000	0	0	0	0	0	-1.501.273	-1.501.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016.294,07	23.900	0	0	0	0	0	-1.090.136	-1.090.136

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Anbau Kita Overhelfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.550,00	0	0	0	0	0	0	328.050	328.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	179.550,00	0	0	0	0	0	0	328.050	328.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-279.678	-279.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-279.678	-279.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.550,00	0	0	0	0	0	0	48.372	48.372

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000376: Neubau Kita Sternschnuppe Kantstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0	-950.000	-1.550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0	-950.000	-1.550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-950.000	-600.000	0	0	0	0	-950.000	-1.550.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100206: Lüftungsgeräte Kita Brempt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.692,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	103.692,86	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.548,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.548,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.856,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.500	-5.000	0	0	0	0	-9.500	-14.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.670,85	-14.800	-31.075	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.670,85	-24.300	-36.075	0	0	0	0	-9.500	-14.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.670,85	-24.300	-36.075	0	0	0	0	-9.500	-14.500

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</p>	<p>Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</p>			
	<p>Verantwortlich Herr Janßen</p>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse 			
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024		
<p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 2</p> <p>EG S 11b</p> <p>Summe Beschäftigte</p>	<p>0,13</p> <p><u>2,50</u></p> <p>2,63</p>	<p>0,13</p> <p><u>2,00</u></p> <p>2,13</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

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

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 2025



06
0602
060202

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.150,79	130.195	152.097	153.277	155.709	158.366
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	107.277,62	115.000	138.600	141.372	144.199	147.083
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	8.792,10	7.854	7.194	6.298	6.024	5.797
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.081,07	7.341	6.303	5.607	5.485	5.485
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435,02	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,35	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.062,62	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	927,05	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,85	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	75,15	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	787,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.693,31	763	1.000	1.020	1.040	1.061
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	263	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	12.062,81	500	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	142.141,97	130.958	153.097	154.297	156.749	159.427
11	-	Personalaufwendungen	-167.211,04	-166.670	-212.690	-216.944	-221.283	-225.708
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.375,01	-123.910	-158.900	-162.078	-165.320	-168.626
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.777,59	-9.910	-12.710	-12.964	-13.223	-13.488
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.538,25	-25.400	-32.580	-33.232	-33.896	-34.574
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-44.520,19	-7.450	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.136,17	-303.444	-13.550	-13.821	-14.097	-14.379
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12,40	-300.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-450	-500	-510	-520	-531
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.534,96	-1.350	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-125,96	-144	-250	-255	-260	-265
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-300	-306	-312	-318
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-427,60	-500	-500	-510	-520	-531
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.901,44	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-123,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.602,15	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-2.423,76	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-967,52	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-667,23	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.297,03	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-53,01	0	-500	-510	-520	-531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.949,98	-18.904	-15.996	-13.671	-13.275	-13.049
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,07	-867	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.858,80	-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	-1.505	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.552,95	-3.721	-3.584	-2.764	-2.368	-2.142
15	- Transferaufwendungen	-33.184,59	-60.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-33.184,59	-60.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.056,94	-14.338	-13.875	-14.153	-14.436	-14.724
	54000000 Planung 54000000	0,00	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-404,35	-135	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-966,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.570,23	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-1.408,81	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-864,77	-675	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-298,50	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	-396,00	-360	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-2.074,84	-2.600	-2.150	-2.193	-2.237	-2.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.538,72	-563.356	-301.111	-304.488	-309.909	-315.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.396,75	-432.398	-148.014	-150.191	-153.160	-156.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.396,75	-432.398	-148.014	-150.191	-153.160	-156.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.396,75	-432.398	-148.014	-150.191	-153.160	-156.188
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.157,33	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.600	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.314,66	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.554,08	-446.998	-166.014	-168.551	-171.887	-175.290
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.554,08	-446.998	-166.014	-168.551	-171.887	-175.290

Haushaltsplan 2025



06
0602
060202

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.939,16	115.000	138.600	0	141.372	144.199	147.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.288,78	-527.002	-268.615	0	-273.987	-279.467	-285.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.349,62	-412.002	-130.015	0	-132.615	-135.268	-137.973
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.799,29	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.799,29	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-884,90	-4.000	-2.720	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-884,90	-500	-2.720	0	-500	-500	-500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.684,19	-4.000	-2.720	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,19	-4.000	-2.720	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.799,29	0	0	0	0	0	0	-19.943	-19.943
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-884,90	-4.000	-2.720	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.684,19	-4.000	-2.720	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.943	-19.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,19	-4.000	-2.720	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.943	-19.943

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

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. Der Ansatz ist erhöht worden, weil neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen auch der Mehrbedarf aus dem Kataster „Grundsanieung der Kinderspielplätze“ vorzusehen ist.

Haushaltsplan 2025



06
0602
060203

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,78	1.801	1.702	1.702	1.702	1.702
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.053,78	1.801	1.702	1.702	1.702	1.702
10	=	Ordentliche Erträge	2.053,78	1.801	1.702	1.702	1.702	1.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.349,46	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-235,10	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.055,20	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-1.059,16	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.053,78	-1.801	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-72	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.764,42	-1.728	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.062,51	-70.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-214,20	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-48.848,31	-70.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.465,75	-71.801	-141.702	-101.702	-101.702	-101.702
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.411,97	-70.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.411,97	-70.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.411,97	-70.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.360,37	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-121.184	-135.000	-137.700	-140.454	-143.263
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-110.514,72	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-108.566,32	-191.184	-275.000	-237.700	-240.454	-243.263
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-108.566,32	-191.184	-275.000	-237.700	-240.454	-243.263

Haushaltsplan 2025



06
0602
060203

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.738,88	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.738,88	0	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	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2025



06
0602
060203

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-332.635	-772.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-332.635	-772.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.296,99	-70.000	-140.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-332.635	-772.635



07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2025



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-260.096,00	-255.500	-270.500	-275.900	-281.408	-287.026
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-388,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-259.708,00	-255.000	-270.000	-275.400	-280.908	-286.526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
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)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090

Haushaltsplan 2025



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.156,00	-255.560	-270.560	0	-275.961	-281.470	-287.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.156,00	-255.560	-270.560	0	-275.961	-281.470	-287.090
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>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste</p>	<p>Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger</p>
<p>Verantwortlich Frau Schrievers</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

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

Haushaltsplan 2025



07
0701
070101

Gesundheitsdienste Gesundheitsdienste Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-260.096,00	-255.500	-270.500	-275.900	-281.408	-287.026
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-388,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-259.708,00	-255.000	-270.000	-275.400	-280.908	-286.526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
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)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.156,00	-255.560	-270.560	-275.961	-281.470	-287.090

Haushaltsplan 2025



07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste
Mitfinanzierung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.156,00	-255.560	-270.560	0	-275.961	-281.470	-287.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.156,00	-255.560	-270.560	0	-275.961	-281.470	-287.090
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 2025



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.280,94	223.335	113.074	111.202	111.010	110.881
		41105100 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	108.000	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	117.280,94	115.335	113.074	111.202	111.010	110.881
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,50	10	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,50	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.620,36	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.285,84	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	7.334,52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.441,35	35.555	9.155	9.215	9.276	9.339
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	26.400	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	4.286,07	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	143.567,15	258.901	122.229	120.417	120.286	120.220
11	-	Personalaufwendungen	-107.352,17	-63.230	-34.990	-35.690	-36.404	-37.132
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.638,93	-47.420	-24.890	-25.388	-25.895	-26.413
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.735,84	-3.790	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.613,44	-9.720	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-4.363,96	-2.300	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.386,91	-436.824	-228.750	-233.325	-887.992	-912.751
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-75.770,52	-58.050	-110.500	-112.710	-114.964	-117.263
		52152000 Leuchtmittel LED	-116,10	-108.000	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.450	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.172,19	-15.930	-17.700	-18.054	-18.415	-18.783
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.705,38	-26.550	-31.700	-32.334	-32.981	-33.640
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.591,55	-720	-850	-867	-884	-902
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.786,53	-23.544	-41.300	-42.126	-42.968	-43.828
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-288,58	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-202,06	-12.330	-13.700	-13.974	-14.253	-14.539
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.435,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.318,03	-182.250	-2.500	-2.550	-652.601	-672.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.499,45	-170.554	-168.059	-166.187	-165.995	-165.866
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-21.002,89	-21.003	-21.003	-21.003	-21.003	-21.003
		57113000 AfA auf Gebäude	-140.174,98	-140.175	-139.112	-139.112	-139.112	-139.112
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.321,82	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.999,76	-4.510	-3.077	-1.205	-1.013	-885
15	-	Transferaufwendungen	-104.500,00	-117.900	-122.600	-125.052	-127.553	-130.104
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-104.500,00	-117.900	-122.600	-125.052	-127.553	-130.104
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.979,27	-59.635	-47.290	-48.236	-49.201	-50.185
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-498,72	-405	-380	-388	-395	-403
		54220000 Mieten und Pachten	-464,10	-3.600	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-251,56	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-88,79	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-674,84	-315	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220,32	-135	-150	-153	-156	-159
		54450000 sonstige Steuern	-39.720,75	-26.400	-26.400	-26.928	-27.467	-28.016
		54460000 Versicherungen	-18.008,19	-20.520	-15.300	-15.606	-15.918	-16.237
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-594.717,80	-848.143	-601.689	-608.489	-1.267.144	-1.296.038
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.150,65	-589.242	-479.460	-488.073	-1.146.858	-1.175.818
19	+	Finanzerträge	150.648,00	150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
		46110000 Zinserträge vom Land	48,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	150.600,00	150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150.648,00	150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.502,65	-439.242	-359.460	-365.673	-1.022.010	-1.048.473
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.502,65	-439.242	-359.460	-365.673	-1.022.010	-1.048.473
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.828,08	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.600	-27.700	-28.254	-28.819	-29.396
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.656,16	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-311.330,73	-465.842	-387.160	-393.927	-1.050.829	-1.077.869

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-311.330,73	-465.842	-387.160	-393.927	-1.050.829	-1.077.869

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.307,65	176.410	120.000	0	122.400	124.848	127.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.380,99	-667.089	-430.630	0	-439.243	-1.098.028	-1.126.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.073,34	-490.679	-310.630	0	-316.843	-973.180	-999.643
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.420,05	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	71.994,05	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.426,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	92.420,05	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.562,01	-510.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.562,01	-510.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.684,53	-26.500	-107.625	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-104.137,53	-25.000	-107.625	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.547,00	-1.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.246,54	-536.500	-1.107.625	-6.000.000	-5.030.000	-1.030.000	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.826,49	-536.500	-657.625	-6.000.000	-2.825.000	-827.500	-30.000

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten		Produkt 08.01.01 Sportförderung	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 Summe Beschäftigte	0,15 <u>0,07</u> 0,22	0,15 <u>0,07</u> 0,22	

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 2025



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.215,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.215,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	1.215,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	-	Personalaufwendungen	-21.111,56	-20.850	-21.320	-21.746	-22.181	-22.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.061,87	-15.920	-16.200	-16.524	-16.854	-17.192
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.112,03	-1.270	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.827,16	-3.260	-3.320	-3.386	-3.454	-3.523
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.110,50	-400	-500	-510	-520	-531
15	-	Transferaufwendungen	-10.500,00	-14.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.500,00	-14.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,29	-105	-140	-143	-146	-149
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27,29	-45	-80	-82	-83	-85
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.690,85	-35.455	-35.960	-36.679	-37.413	-38.161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.475,35	-34.455	-34.960	-35.659	-36.372	-37.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.475,35	-34.455	-34.960	-35.659	-36.372	-37.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.475,35	-34.455	-34.960	-35.659	-36.372	-37.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.475,35	-34.455	-34.960	-35.659	-36.372	-37.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.475,35	-34.455	-34.960	-35.659	-36.372	-37.100

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.727,63	-35.055	-35.460	0	-36.169	-36.893	-37.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.727,63	-35.055	-35.460	0	-36.169	-36.893	-37.630
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

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten			
	Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024		
<u>Beschäftigte</u> EG 5 Summe Beschäftigte	<u>0,20</u> 0,20	<u>0,75</u> 0,75		

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

52150000: Neben den für alle Sportgebäude und Sportplätze erforderlichen allgemeinen Mitteln für die bauliche Instandhaltung ist es vorgesehen, im Haushaltsjahr 2025 die Planung zum Austausch der Heizungsanlage im Bürgerhaus vorzunehmen.

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.

7.000385, 7.000386 und 7.000387: Diese Haushaltsansätze beinhalten den ungedeckten Finanzierungsanteil für die Umrüstung der Flutlichtanlagen der Sportplätze. Die Vereine erhalten hierfür eine entsprechende Landesförderung.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € bzw. 800,00 € kosten, sind ab 2025 jährlich 30.000,00 € eingestellt worden.

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.352,32	201.123	92.132	91.433	91.242	91.155
		41105100 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	108.000	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	93.352,32	93.123	92.132	91.433	91.242	91.155
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,50	10	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,50	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.620,36	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.285,84	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	7.334,52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.523,19	8.155	8.155	8.195	8.236	8.278
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.367,91	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
10	=	Ordentliche Erträge	117.720,37	209.288	100.287	99.629	99.478	99.432
11	-	Personalaufwendungen	-40.962,81	-42.380	-13.670	-13.943	-14.222	-14.507
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.698,62	-31.500	-8.690	-8.864	-9.041	-9.222
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.122,90	-2.520	-700	-714	-728	-743
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.887,83	-6.460	-1.780	-1.816	-1.852	-1.889
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.253,46	-1.900	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.688,92	-256.824	-228.750	-233.325	-237.992	-242.751
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-75.250,77	-58.050	-110.500	-112.710	-114.964	-117.263
		52152000 Leuchtmittel LED	-116,10	-108.000	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.450	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.211,50	-15.930	-17.700	-18.054	-18.415	-18.783
		52411000 Aufwendungen Energie	-41.876,35	-26.550	-31.700	-32.334	-32.981	-33.640
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.847,21	-720	-850	-867	-884	-902
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.786,53	-23.544	-41.300	-42.126	-42.968	-43.828
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-288,58	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-202,06	-12.330	-13.700	-13.974	-14.253	-14.539
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.435,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.673,85	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132.196,73	-131.967	-130.743	-130.044	-129.852	-129.766
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-21.002,89	-21.003	-21.003	-21.003	-21.003	-21.003
		57113000 AfA auf Gebäude	-106.965,71	-106.966	-105.903	-105.903	-105.903	-105.903
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.032,97	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.195,16	-1.966	-1.804	-1.105	-913	-826
15	-	Transferaufwendungen	-94.000,00	-103.400	-108.100	-110.262	-112.467	-114.717
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-103.400	-108.100	-110.262	-112.467	-114.717
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.417,54	-15.480	-16.400	-16.728	-17.063	-17.404
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-463,31	-360	-300	-306	-312	-318
		54220000 Mieten und Pachten	-464,10	-3.600	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-232,87	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-435,44	-315	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-135	-150	-153	-156	-159
		54460000 Versicherungen	-9.674,94	-11.070	-10.950	-11.169	-11.392	-11.620
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-438.266,00	-550.052	-497.663	-504.303	-511.596	-519.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.545,63	-340.763	-397.376	-404.674	-412.119	-419.712
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.545,63	-340.763	-397.376	-404.674	-412.119	-419.712
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)	-320.545,63	-340.763	-397.376	-404.674	-412.119	-419.712
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.671,68	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.343,36	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.217,31	-362.763	-419.376	-427.115	-435.008	-443.059
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.217,31	-362.763	-419.376	-427.115	-435.008	-443.059

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.559,02	10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.178,00	-416.184	-364.420	0	-371.709	-379.143	-386.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.618,98	-416.174	-364.420	0	-371.709	-379.143	-386.726
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.420,05	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	71.994,05	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.426,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	92.420,05	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.684,53	-26.500	-107.625	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-104.137,53	-25.000	-107.625	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.547,00	-1.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.684,53	-136.500	-107.625	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.264,48	-136.500	-107.625	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025



08
0801
080102

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Umrüstung Flutlichtanlage Niederkrüchten										
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	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Umrüstung Flutlichtanlage Oberkrüchten										
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	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Umrüstung Flutlichtanlage Elmpt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.625	0	0	0	0	0	-20.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.625	0	0	0	0	0	-20.625
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.625	0	0	0	0	0	-20.625

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100207: Lüftungsgeräte Bürgerhaus Elmpt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.994,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.994,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.959,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.959,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.965,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100210: Errichtung Calisthenics-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.426,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.426,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.178,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.178,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.247,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.547,00	-26.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.547,00	-26.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.547,00	-26.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

<p>Produktbereich 08 Sportförderung</p> <p>Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten</p>	<p>Produkt 08.01.03 Eigene Bäder</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	<p>Verantwortlich Herr Janßen</p> <p>Auftragsgrundlagen</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Einrichtungen zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports für Schulen, Vereine und alle anderen - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

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.

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

52910000: Ab dem geplanten Eröffnungsjahr des Freibads Niederkrüchten ist für das Betriebskonzept bzw. die dann betriebsführende Organisation das geschätzte Defizit in einem Betrag eingestellt worden.

7000309: Nach der zwischenzeitlich erfolgten europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen und deren Vergabe wird z. Zt. noch von Gesamtkosten in Höhe von rd. 7 Mio. € ausgegangen. Mit einer Fertigstellung der Sanierung des Freibades ist im Jahr 2027 zu rechnen. In Abstimmung mit dem Architekten sind die Auszahlungsbeträge für den Planungszeitraum realistisch geschätzt worden. Die bereits bewilligten Fördermittel sind entsprechend zugeordnet.

Vorsorglich sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6 Mio. € zur Vergabe der weiteren Aufträge im Laufe des Jahres 2025 veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.928,62	22.212	20.942	19.768	19.768	19.727
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	23.928,62	22.212	20.942	19.768	19.768	19.727
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,66	26.400	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	26.400	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	702,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.631,28	48.612	20.942	19.768	19.768	19.727
11	-	Personalaufwendungen	-45.277,80	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.878,44	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.500,91	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.898,45	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.302,01	-180.000	0	0	-650.000	-670.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-519,75	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	39,31	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	13.170,97	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-744,34	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.644,18	-180.000	0	0	-650.000	-670.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.302,72	-38.587	-37.316	-36.142	-36.142	-36.101
		57113000 AfA auf Gebäude	-33.209,27	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.288,85	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.804,60	-2.544	-1.273	-100	-100	-58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.482,44	-44.050	-30.750	-31.365	-31.992	-32.632
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,12	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,69	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-88,79	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-239,40	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	-39.720,75	-26.400	-26.400	-26.928	-27.467	-28.016
		54460000 Versicherungen	-8.333,25	-9.450	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-8.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.760,95	-262.637	-68.066	-67.507	-718.135	-738.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.129,67	-214.024	-47.124	-47.739	-698.366	-719.006
19	+	Finanzerträge	150.648,00	150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
		46110000 Zinserträge vom Land	48,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	150.600,00	150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150.648,00	150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.518,33	-64.024	72.876	74.661	-573.518	-591.661
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)	50.518,33	-64.024	72.876	74.661	-573.518	-591.661
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.156,40	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.600	-5.700	-5.814	-5.930	-6.049
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.312,80	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	48.361,93	-68.624	67.176	68.847	-579.449	-597.710
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	48.361,93	-68.624	67.176	68.847	-579.449	-597.710

Haushaltsplan 2025



08
0801
080103

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.748,63	176.400	120.000	0	122.400	124.848	127.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.475,36	-215.850	-30.750	0	-31.365	-681.992	-702.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.273,27	-39.450	89.250	0	91.035	-557.144	-575.287
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.562,01	-400.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.562,01	-400.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.562,01	-400.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.562,01	-400.000	-550.000	-6.000.000	-2.795.000	-797.500	0

Haushaltsplan 2025



08
0801
080103

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Sanierung Freibad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0	0	2.857.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	2.205.000	202.500	0	0	2.857.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.562,01	-400.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-464.196	-7.464.196
	VE davon 2026 2027 2028				-5.000.000 -1.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.562,01	-400.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-464.196	-7.464.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.562,01	-400.000	-550.000	-6.000.000	-2.795.000	-797.500	0	-464.196	-4.606.696



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation

Haushaltsplan 2025



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	204	208	212
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	204	208	212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,64	45.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	447,77	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	6.127,17	15.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	35,70	30.000	10.000	10.200	10.404	10.612
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.828,81	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.828,81	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
10	=	Ordentliche Erträge	31.439,45	65.200	45.200	46.104	47.026	47.967
11	-	Personalaufwendungen	-201.755,50	-202.990	-206.008	-210.128	-214.330	-218.617
		50110000 Bezüge Beamte	-90.076,04	-100.080	-101.940	-103.979	-106.058	-108.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.612,71	-14.270	-13.130	-13.393	-13.660	-13.934
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-979,42	-1.140	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.720,46	-2.930	-2.690	-2.744	-2.799	-2.855
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.688,37	-4.616	-5.136	-5.239	-5.343	-5.450
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-47.780,34	-49.234	-51.931	-52.970	-54.029	-55.110
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.953,41	-10.770	-9.131	-9.313	-9.500	-9.690
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-33.944,75	-19.950	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.077,46	-66.692	-77.616	-79.168	-80.751	-82.366
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-58.148,12	-56.435	-62.550	-63.801	-65.077	-66.379
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.170,72	-8.206	-9.930	-10.128	-10.331	-10.537
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-10.461,28	-1.539	-2.853	-2.910	-2.969	-3.028
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.297,34	-513	-2.283	-2.328	-2.375	-2.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.582,34	-250.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-338.582,34	-250.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289,89	-1.800	-500	-510	-520	-531
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-636,39	-450	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-940,10	-1.350	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-713,40	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.705,19	-521.482	-584.123	-595.806	-607.722	-619.876

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910

Haushaltsplan 2025



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281,00	45.200	20.200	0	20.604	21.016	21.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.222,56	-439.476	-496.926	0	-506.864	-517.001	-527.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.941,56	-394.276	-476.726	0	-486.260	-495.985	-505.905
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>	<p>Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung verschiedener Bauleitplanverfahren - Durchführung weiterer Planverfahren <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2025</p>	<p>Anzahl der Stellen 2024</p>
<p><u>Beamte</u></p> <p>A14 A12 Summe Beamte</p> <p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 9a EG 8 Summe Beschäftigte</p> <p>Summe Insgesamt</p>	<p>0,80 <u>0,40</u> 1,20</p> <p>0,25 <u>0,00</u> 0,25</p> <p>1,45</p>	<p>0,80 <u>0,40</u> 1,20</p> <p>0,29 <u>0,00</u> 0,29</p> <p>1,49</p>

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 300.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2025 ist mit Erträgen für erstattungspflichtige Planungskosten, die den jeweiligen Antragstellern in Rechnung gestellt werden, in Höhe von insgesamt 20.000 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2025



09
0901
090101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	204	208	212
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	204	208	212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,64	45.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	447,77	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	6.127,17	15.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	35,70	30.000	10.000	10.200	10.404	10.612
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.828,81	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		458213000 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	24.828,81	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
10	=	Ordentliche Erträge	31.439,45	65.200	45.200	46.104	47.026	47.967
11	-	Personalaufwendungen	-201.755,50	-202.990	-206.008	-210.128	-214.330	-218.617
		50110000 Bezüge Beamte	-90.076,04	-100.080	-101.940	-103.979	-106.058	-108.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.612,71	-14.270	-13.130	-13.393	-13.660	-13.934
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-979,42	-1.140	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.720,46	-2.930	-2.690	-2.744	-2.799	-2.855
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.688,37	-4.616	-5.136	-5.239	-5.343	-5.450
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-47.780,34	-49.234	-51.931	-52.970	-54.029	-55.110
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.953,41	-10.770	-9.131	-9.313	-9.500	-9.690
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-33.944,75	-19.950	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.077,46	-66.692	-77.616	-79.168	-80.751	-82.366
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-58.148,12	-56.435	-62.550	-63.801	-65.077	-66.379
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.170,72	-8.206	-9.930	-10.128	-10.331	-10.537
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-10.461,28	-1.539	-2.853	-2.910	-2.969	-3.028
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.297,34	-513	-2.283	-2.328	-2.375	-2.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.582,34	-250.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-338.582,34	-250.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289,89	-1.800	-500	-510	-520	-531
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-636,39	-450	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-940,10	-1.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-713,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.705,19	-521.482	-584.123	-595.806	-607.722	-619.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-590.265,74	-456.282	-538.923	-549.702	-560.696	-571.910

Haushaltsplan 2025



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281,00	45.200	20.200	0	20.604	21.016	21.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.222,56	-439.476	-496.926	0	-506.864	-517.001	-527.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.941,56	-394.276	-476.726	0	-486.260	-495.985	-505.905
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,09	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.854,09	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,72	5.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,72	5.000	4.000	4.080	4.162	4.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,44	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	224,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.121,35	20.600	19.000	19.380	19.768	20.163
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.121,35	20.600	19.000	19.380	19.768	20.163
10	=	Ordentliche Erträge	23.138,60	39.600	27.000	27.540	28.091	28.653
11	-	Personalaufwendungen	-127.687,31	-127.356	-140.482	-143.291	-146.157	-149.081
		50110000 Bezüge Beamte	-45.524,11	-50.870	-51.960	-52.999	-54.059	-55.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.893,80	-23.810	-32.140	-32.783	-33.439	-34.107
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.635,14	-1.900	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.564,34	-4.880	-6.590	-6.722	-6.856	-6.993
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.370,40	-2.346	-2.618	-2.670	-2.724	-2.778
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.173,97	-25.025	-26.470	-26.999	-27.539	-28.090
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.023,94	-5.474	-4.654	-4.747	-4.842	-4.939
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-22.501,61	-13.050	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.976,31	-33.899	-39.562	-40.353	-41.160	-41.983
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-29.390,25	-28.685	-31.882	-32.520	-33.171	-33.834
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.119,09	-4.171	-5.061	-5.163	-5.266	-5.371
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.292,78	-782	-1.454	-1.483	-1.513	-1.543
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.174,19	-261	-1.164	-1.187	-1.211	-1.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.483,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-18.428,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-55,00	0	0	0	0	0
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	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561,21	-1.610	-1.650	-1.683	-1.717	-1.751
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262,51	-270	-250	-255	-260	-265
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.148,70	-1.080	-1.100	-1.122	-1.145	-1.167
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260	-300	-306	-312	-318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.770,35	-191.927	-192.756	-196.410	-200.137	-203.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081,24	19.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.719,21	-147.273	-143.952	0	-146.631	-149.364	-152.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.637,97	-128.273	-135.952	0	-138.471	-141.041	-143.661
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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege			
	Verantwortlich Herr Karner			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Bauwillige (m/w/d) - Grundstückseigentümer (m/w/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024		
<u>Beamte</u> A 14 A 12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9a EG 8 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,10 <u>0,60</u> 0,70 0,60 <u>0,00</u> 0,60 1,30	0,10 <u>0,60</u> 0,70 0,50 <u>0,00</u> 0,50 1,20		

Haushaltsplan 2025



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,09	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.854,09	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,72	5.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,72	5.000	4.000	4.080	4.162	4.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,44	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	224,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.121,35	20.600	19.000	19.380	19.768	20.163
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.121,35	20.600	19.000	19.380	19.768	20.163
10	=	Ordentliche Erträge	23.138,60	39.600	27.000	27.540	28.091	28.653
11	-	Personalaufwendungen	-127.687,31	-127.356	-140.482	-143.291	-146.157	-149.081
		50110000 Bezüge Beamte	-45.524,11	-50.870	-51.960	-52.999	-54.059	-55.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.893,80	-23.810	-32.140	-32.783	-33.439	-34.107
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.635,14	-1.900	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.564,34	-4.880	-6.590	-6.722	-6.856	-6.993
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.370,40	-2.346	-2.618	-2.670	-2.724	-2.778
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.173,97	-25.025	-26.470	-26.999	-27.539	-28.090
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.023,94	-5.474	-4.654	-4.747	-4.842	-4.939
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-22.501,61	-13.050	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.976,31	-33.899	-39.562	-40.353	-41.160	-41.983
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-29.390,25	-28.685	-31.882	-32.520	-33.171	-33.834
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.119,09	-4.171	-5.061	-5.163	-5.266	-5.371
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.292,78	-782	-1.454	-1.483	-1.513	-1.543
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.174,19	-261	-1.164	-1.187	-1.211	-1.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.483,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-18.428,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-55,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561,21	-1.610	-1.650	-1.683	-1.717	-1.751
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262,51	-270	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-1.148,70	-1.080	-1.100	-1.122	-1.145	-1.167
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260	-300	-306	-312	-318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.770,35	-191.927	-192.756	-196.410	-200.137	-203.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-164.631,75	-152.327	-165.756	-168.870	-172.046	-175.285

Haushaltsplan 2025



10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081,24	19.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.719,21	-147.273	-143.952	0	-146.631	-149.364	-152.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.637,97	-128.273	-135.952	0	-138.471	-141.041	-143.661
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 2025



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.810,15	285.886	249.158	246.895	245.249	245.114
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.920,00	80.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	54.881,45	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	210.907,78	205.785	204.057	200.894	198.330	197.259
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847.996,09	5.328.254	4.229.907	4.521.958	4.615.220	4.708.281
		43110000 Verwaltungsgebühren	217,50	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.726.685,86	5.170.150	4.108.500	4.400.670	4.494.483	4.589.973
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	121.092,73	120.633	121.093	120.973	120.422	117.994
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	422	314	314	314	314
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	37.050	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.348,86	57.700	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	134.348,86	57.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.303,77	91.450	130.000	132.600	135.252	137.957
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	80.000	81.600	83.232	84.897
		44870000 Ertr. Kostener. priv	11.043,34	41.450	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	198.260,43	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	656.405,16	655.800	548.000	558.960	570.139	581.542
		45110000 Konzessionsabgaben	649.406,82	634.000	530.000	540.600	551.412	562.440
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.344,59	21.800	18.000	18.360	18.727	19.102
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	653,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.115.864,03	6.419.091	5.157.065	5.460.412	5.565.860	5.672.895
11	-	Personalaufwendungen	-477.108,43	-632.260	-611.310	-623.536	-636.007	-648.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-370.210,05	-482.110	-462.500	-471.750	-481.185	-490.809
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.355,95	-38.570	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-73.887,72	-98.830	-94.810	-96.706	-98.640	-100.613
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.654,71	-12.750	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.877,78	-2.854.305	-1.540.200	-1.571.004	-1.602.424	-1.634.472
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-91.259,59	-63.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-103.636,87	-378.000	-481.000	-490.620	-500.432	-510.441
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-98.018,31	-41.850	-46.500	-47.430	-48.379	-49.346
		52411000 Aufwendungen Energie	-286.232,20	-248.643	-295.500	-301.410	-307.438	-313.587

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.201,31	-4.500	-400	-408	-416	-424
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-624,78	-162	-200	-204	-208	-212
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.097,10	-75.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturver	-256.930,93	-209.690	-222.000	-226.440	-230.969	-235.588
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-4.344,66	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.535,51	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-162.852,78	-123.475	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-146.147,39	-90.900	-105.500	-107.610	-109.762	-111.957
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.354.949,39	-1.598.685	-193.000	-196.860	-200.797	-204.813
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-11.124,49	-10.800	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.922,47	-3.600	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.962,74	-940.980	-930.822	-923.077	-896.646	-886.423
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-454,74	-381	-222	-222	-165	-6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-861.782,10	-865.052	-865.052	-864.280	-860.707	-856.488
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-65.511,60	-66.057	-58.409	-53.337	-33.244	-27.856
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,41	-3.049	-2.601	-2.384	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.234,89	-6.441	-4.538	-2.853	-2.530	-2.074
15	- Transferaufwendungen	-61.881,66	-83.240	-86.650	-88.383	-90.151	-91.954
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-50.843,88	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-11.037,78	-13.240	-16.650	-16.983	-17.323	-17.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.795,68	-81.468	-95.535	-97.446	-99.395	-101.383
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-221,04	-180	-900	-918	-936	-955
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.648,77	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.388,50	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.886,94	-53.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	54310030 Literatur/Software	-53,50	-400	-400	-408	-416	-424
	54310040 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-17,90	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.745,13	-6.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-629,00	-600	-600	-612	-624	-637
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54450000 sonstige Steuern	-314,00	-320	-410	-418	-427	-435
	54460000 Versicherungen	-13.163,71	-14.400	-14.150	-14.433	-14.722	-15.016
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-653,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.144.626,29	-4.592.252	-3.264.517	-3.303.446	-3.324.622	-3.362.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.971.237,74	1.826.838	1.892.548	2.156.967	2.241.237	2.309.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.971.237,74	1.826.838	1.892.548	2.156.967	2.241.237	2.309.935
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)	1.971.237,74	1.826.838	1.892.548	2.156.967	2.241.237	2.309.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.972,77	518.350	530.550	541.161	551.984	563.024
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.630,16	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.972,77	-133.560	-105.870	-107.987	-110.147	-112.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.466,34	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.966.401,56	2.211.628	2.317.228	2.590.140	2.683.074	2.760.609
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.966.401,56	2.211.628	2.317.228	2.590.140	2.683.074	2.760.609

Haushaltsplan 2025



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.761.910,94	6.033.300	4.813.500	0	5.119.770	5.227.965	5.338.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.224.455,91	-3.638.523	-2.316.695	0	-2.363.029	-2.410.290	-2.458.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.455,03	2.394.777	2.496.805	0	2.756.741	2.817.676	2.879.629
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.379,88	14.300	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	23.379,88	14.300	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.379,88	14.300	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.521,68	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-96.521,68	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.355,76	-1.145.000	-2.760.000	0	-1.850.000	-1.350.000	-1.850.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.952,18	-220.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-269.190,90	-895.000	-1.400.000	0	-1.100.000	-600.000	-1.100.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-88.212,68	-30.000	-1.160.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.565,72	-275.000	-215.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-128.316,34	-270.000	-210.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.249,38	-5.000	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.171,74	-30.000	-85.000	0	-125.000	-137.000	-154.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.171,74	0	-85.000	0	-125.000	-137.000	-154.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-613.614,90	-1.450.000	-3.060.000	0	-2.125.000	-1.637.000	-2.154.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590.235,02	-1.435.700	-1.930.000	0	-1.625.000	-1.137.000	-1.654.000

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.01 Versorgung	Produkt 11.01.01 Versorgung		
	Verantwortlich Frau Schrievers		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> Energiewirtschaftsgesetz Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen </td> </tr> </table>		Beschreibung Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> Energiewirtschaftsgesetz Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Beschreibung Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> Energiewirtschaftsgesetz Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser, Energie und Ausbau der Breitbandversorgung - Erzielung angemessener Erträge Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			

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 2025 anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der „Kommunalen Wärmeplanung“ belaufen sich auf voraussichtlich 80.000,00 €. Mit einer pauschalen Erstattung in Höhe von 45.000,00 € kann gerechnet werden.

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.881,45	80.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	80.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	54.881,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.406,82	634.000	530.000	540.600	551.412	562.440
		45110000 Konzessionsabgaben	649.406,82	634.000	530.000	540.600	551.412	562.440
10	=	Ordentliche Erträge	704.288,27	714.000	575.000	586.500	598.230	610.195
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.267,74	-90.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.267,74	-90.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
15	-	Transferaufwendungen	-50.843,88	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-50.843,88	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.111,62	-160.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.176,65	554.000	425.000	433.500	442.170	451.013
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	628.176,65	554.000	425.000	433.500	442.170	451.013
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)	628.176,65	554.000	425.000	433.500	442.170	451.013
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	628.176,65	554.000	425.000	433.500	442.170	451.013
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	628.176,65	554.000	425.000	433.500	442.170	451.013

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.288,27	714.000	575.000	0	586.500	598.230	610.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.111,62	-160.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.176,65	554.000	425.000	0	433.500	442.170	451.013
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

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung		Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft
		Verantwortlich Herr Karner
Beschreibung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
<hr/>		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 9a EG 8 Summe Beschäftigte	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,10 <u>0,50</u> 0,60

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

Mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung wird diese Aufgabe ab dem 01.01.2025 auf den Abfallbetrieb des Kreises Viersen übertragen, sodass sowohl Erträge als auch Aufwendungen nicht mehr im gemeindlichen Haushalt nachgewiesen werden.

44820000 und 52910000: Hierbei handelt es sich um eine zu erwartende Erstattung seitens des Abfallbetriebs des Kreises Viersen für den Verwaltungsaufwand (z. B. Beseitigung wilden Mülls, z. T. Verwaltungskosten etc.). Gleichzeitig fallen jedoch auch noch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Windelsammlung und zur Abrechnung des Vorjahres an.

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung 1102 Entsorgung 110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.712,78	1.427.200	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	217,50	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135.495,28	1.390.150	0	0	0	0
		43810000 Erträge Aufl. Gebühre	0,00	37.050	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.348,86	57.700	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	134.348,86	57.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.450	80.000	81.600	83.232	84.897
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	80.000	81.600	83.232	84.897
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	41.450	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.353,81	4.000	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.353,81	4.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.271.415,45	1.530.350	80.000	81.600	83.232	84.897
11	-	Personalaufwendungen	-39.035,95	-41.080	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.913,70	-31.270	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.180,21	-2.500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.038,82	-6.410	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-903,22	-900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.046,19	-1.472.850	-70.500	-71.910	-73.348	-74.815
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	0,00	-8.990	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.975	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.319.921,70	-1.451.085	-70.500	-71.910	-73.348	-74.815
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-11.124,49	-10.800	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,81	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27,81	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.370.109,95	-1.513.930	-70.500	-71.910	-73.348	-74.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.694,50	16.420	9.500	9.690	9.884	10.081
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.694,50	16.420	9.500	9.690	9.884	10.081
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.694,50	16.420	9.500	9.690	9.884	10.081
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.972,77	9.900	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.073,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.972,77	-47.020	-14.970	-15.269	-15.575	-15.886
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.353,02	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.974,02	-20.700	-5.470	-5.579	-5.691	-5.805
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.974,02	-20.700	-5.470	-5.579	-5.691	-5.805

Haushaltsplan 2025



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.477,86	1.489.300	80.000	0	81.600	83.232	84.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.720,22	-1.513.030	-70.500	0	-71.910	-73.348	-74.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.242,36	-23.730	9.500	0	9.690	9.884	10.081
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

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung	
Beschreibung 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	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer (m/m/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9b EG 9a EG 6 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 1,00 1,63 4,00 <u>0,10</u> 7,73	1,00 1,15 1,63 4,00 <u>0,10</u> 7,88

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2025 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 325.000,00 € vorgesehen.

7.000230: Im Jahr 2024 ist die Kanalbaumaßnahme auf der Marktstraße noch nicht durchgeführt worden. Aufgrund eines technischen Defekts in der Finanzsoftware SAP DZ Kommunalmaster wird diese Maßnahme nunmehr unter der Projektnummer 7.000394 geführt.

7.000280: Im Haushaltsjahr 2025 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 2026 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 2024 durchgeführt werden konnte.

7.000344: Ab dem Planungsjahr 2025 (Planungskosten) sind vorsorglich für die abwassertechnische Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement geschätzte Jahresraten eingeplant.

7.000366: Nach Abschluss des Städtebaulichen Vertrags mit dem Investor im Haushaltsjahr 2024 fallen für die notwendig werdende Erweiterung der Gruppenkläranlage im Laufe der nächsten Jahre Kosten in Höhe von rd. 15 Mio. € an. Generell übernimmt der Investor die Kosten, die aufgrund des Industrieparks entstehen. Die im Planungszeitraum veranschlagten Auszahlungen und Einzahlungen sind sorgfältig geschätzt.

7.000375: Der Baubeginn der Tageseinrichtung für Kinder in Niederkrüchten auf der Kantstraße macht die abwassertechnische Erschließung dieses Baugebietes erforderlich. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000,00 €.

7.000394: Die Kanalerneuerung auf der Marktstraße wird im Haushaltsjahr 2025 vorgenommen. Die derzeitige Kostenschätzung geht von einem Gesamtbedarf in Höhe von 300.000,00 € aus.

7.000396: Der Abwasserkanal in der Püttstraße in Oberkrüchten soll im Haushaltsjahr 2025 saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 500.000,00 €.

7.100188: Es handelt sich um die Erneuerung der kompletten Elektrotechnik, Messtechnik und Steuerung in verschiedenen Pumpanlagen.

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 2025 135.000 € bereitzustellen. In den weiteren Planungsjahren sind die z. Zt. absehbaren Kosten einkalkuliert worden.

Haushaltsplan 2025



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.928,70	205.886	204.158	200.995	198.431	197.360
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.920,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	210.907,78	205.785	204.057	200.894	198.330	197.259
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.283,31	3.901.054	4.229.907	4.521.958	4.615.220	4.708.281
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.591.190,58	3.780.000	4.108.500	4.400.670	4.494.483	4.589.973
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	121.092,73	120.633	121.093	120.973	120.422	117.994
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	422	314	314	314	314
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.303,77	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		44870000 Ertr. Kostener. priv	11.043,34	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	198.260,43	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.644,53	17.800	18.000	18.360	18.727	19.102
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	4.990,78	17.800	18.000	18.360	18.727	19.102
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	653,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.140.160,31	4.174.741	4.502.065	4.792.313	4.884.398	4.977.803
11	-	Personalaufwendungen	-438.072,48	-591.180	-611.310	-623.536	-636.007	-648.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.296,35	-450.840	-462.500	-471.750	-481.185	-490.809
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.175,74	-36.070	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67.848,90	-92.420	-94.810	-96.706	-98.640	-100.613
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-4.751,49	-11.850	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.563,85	-1.291.455	-1.389.700	-1.417.494	-1.445.844	-1.474.761
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-91.259,59	-63.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-103.636,87	-378.000	-481.000	-490.620	-500.432	-510.441
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-98.018,31	-41.850	-46.500	-47.430	-48.379	-49.346
		52411000 Aufwendungen Energie	-286.232,20	-248.643	-295.500	-301.410	-307.438	-313.587
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.201,31	-4.500	-400	-408	-416	-424
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-624,78	-162	-200	-204	-208	-212
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.097,10	-75.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-256.930,93	-200.700	-222.000	-226.440	-230.969	-235.588
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-4.344,66	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.535,51	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-162.852,78	-121.500	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-146.147,39	-90.900	-105.500	-107.610	-109.762	-111.957
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.759,95	-57.600	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.922,47	-3.600	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-945.962,74	-940.980	-930.822	-923.077	-896.646	-886.423
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-454,74	-381	-222	-222	-165	-6
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-861.782,10	-865.052	-865.052	-864.280	-860.707	-856.488
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-65.511,60	-66.057	-58.409	-53.337	-33.244	-27.856
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,41	-3.049	-2.601	-2.384	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.234,89	-6.441	-4.538	-2.853	-2.530	-2.074
15	-	Transferaufwendungen	-11.037,78	-13.240	-16.650	-16.983	-17.323	-17.669
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-11.037,78	-13.240	-16.650	-16.983	-17.323	-17.669
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.767,87	-81.468	-95.535	-97.446	-99.395	-101.383
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193,23	-180	-900	-918	-936	-955
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.648,77	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.388,50	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.886,94	-53.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
		54310030 Literatur/Software	-53,50	-400	-400	-408	-416	-424
		54310040 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-17,90	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.745,13	-6.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-629,00	-600	-600	-612	-624	-637
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-68	-75	-77	-78	-80
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		54450000 sonstige Steuern	-314,00	-320	-410	-418	-427	-435
		54460000 Versicherungen	-13.163,71	-14.400	-14.150	-14.433	-14.722	-15.016
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-653,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.698.404,72	-2.918.322	-3.044.017	-3.078.536	-3.095.214	-3.128.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.441.755,59	1.256.418	1.458.048	1.713.777	1.789.183	1.848.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.441.755,59	1.256.418	1.458.048	1.713.777	1.789.183	1.848.840
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)	1.441.755,59	1.256.418	1.458.048	1.713.777	1.789.183	1.848.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	508.450	530.550	541.161	551.984	563.024
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	556,66	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-86.540	-90.900	-92.718	-94.572	-96.464
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.113,32	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.441.198,93	1.678.328	1.897.698	2.162.220	2.246.595	2.315.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.441.198,93	1.678.328	1.897.698	2.162.220	2.246.595	2.315.400

Haushaltsplan 2025



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788.144,81	3.830.000	4.158.500	0	4.451.670	4.546.503	4.643.033
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782.624,07	-1.965.493	-2.096.195	0	-2.138.119	-2.180.882	-2.224.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.520,74	1.864.507	2.062.305	0	2.313.551	2.365.622	2.418.534
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.379,88	14.300	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	23.379,88	14.300	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.379,88	14.300	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.521,68	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-96.521,68	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.355,76	-1.145.000	-2.760.000	0	-1.850.000	-1.350.000	-1.850.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.952,18	-220.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-269.190,90	-895.000	-1.400.000	0	-1.100.000	-600.000	-1.100.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-88.212,68	-30.000	-1.160.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.565,72	-275.000	-215.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-128.316,34	-270.000	-210.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.249,38	-5.000	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.171,74	-30.000	-85.000	0	-125.000	-137.000	-154.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.171,74	0	-85.000	0	-125.000	-137.000	-154.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-613.614,90	-1.450.000	-3.060.000	0	-2.125.000	-1.637.000	-2.154.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590.235,02	-1.435.700	-1.930.000	0	-1.625.000	-1.137.000	-1.654.000

Haushaltsplan 2025



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.300.338	-1.625.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.300.338	-1.625.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.300.338	-1.625.338

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Kanalbaumaßnahme Marktstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.952,18	-270.000	-255.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-337.729	-1.342.729
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.943,40	0	0	0	0	0	0	-117.976	-117.976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.895,58	-270.000	-255.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-455.705	-1.460.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.895,58	-270.000	-255.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-455.705	-1.460.705

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.588,17	0	0	0	0	0	0	-482.606	-482.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.588,17	0	0	0	0	0	0	-482.606	-482.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.588,17	0	0	0	0	0	0	-482.606	-482.606

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heinland"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.145,04	0	0	0	0	0	0	683.550	683.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-4.145,04	0	0	0	0	0	0	683.550	683.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,96	0	0	0	0	0	0	-1.673.100	-1.673.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-464,96	0	0	0	0	0	0	-1.673.100	-1.673.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.610,00	0	0	0	0	0	0	-989.550	-989.550

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannmühle"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.535,27	0	0	0	0	0	0	-320.664	-320.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.535,27	0	0	0	0	0	0	-320.664	-320.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.535,27	0	0	0	0	0	0	-320.664	-320.664

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.762,04	0	0	0	0	0	0	-1.249.029	-1.249.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-154.762,04	0	0	0	0	0	0	-1.249.029	-1.249.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.762,04	0	0	0	0	0	0	-1.249.029	-1.249.029

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-79.800	-154.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-79.800	-154.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-79.800	-154.800

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000344: Kanalisierung Baulandmanagement

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000355: Kanalverlängerungen

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.608,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.608,98	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.840,46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.768,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Industriestraße Kanalsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erweiterung der GKA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.630.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.630.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.212,68	-300.000	-1.180.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-388.213	-3.068.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.212,68	-300.000	-1.180.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-388.213	-3.068.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.212,68	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-388.213	-438.213

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000394: Kanalerneuerung Marktstraße

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000396: Kanalsanierung Püttstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-96.521,68	0	0	0	0	0	0	-119.367	-119.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.521,68	0	0	0	0	0	0	-119.367	-119.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.521,68	0	0	0	0	0	0	-119.367	-119.367

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100188: Technische Anlagen 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	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.171,74	-30.000	-85.000	0	-125.000	-137.000	-154.000	-51.971	-552.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.171,74	-30.000	-85.000	0	-125.000	-137.000	-154.000	-51.971	-552.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.171,74	-30.000	-85.000	0	-125.000	-137.000	-154.000	-51.971	-552.971

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.915,94	14.300	0	0	0	0	0	195.363	195.363
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.915,94	14.300	0	0	0	0	0	195.363	195.363
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.622,32	-225.000	-135.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.622,32	-225.000	-135.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.706,38	-210.700	-135.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	195.363	195.363



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.107,97	521.511	552.623	568.175	593.238	627.477
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	467.246,89	407.897	403.720	399.635	399.582	398.982
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	56.753	92.042	111.678	136.794	171.633
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	56.861,08	56.007	56.861	56.861	56.861	56.861
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	854	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.544,23	266.484	276.055	269.458	270.707	271.974
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.539,26	49.940	61.050	62.271	63.516	64.787
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	175.256,87	175.256	175.257	168.726	168.728	168.726
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	39.748,10	39.748	39.748	38.461	38.462	38.461
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	1.540	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,31	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.212,03	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	96,28	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.608,29	8.114	8.414	8.474	8.535	8.598
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,95	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.194,34	2.700	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	799.568,80	817.109	858.092	867.527	894.328	930.334
11	-	Personalaufwendungen	-59.764,63	-74.090	-76.930	-78.469	-80.038	-81.639
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.194,01	-56.340	-58.320	-59.486	-60.676	-61.890
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.385,59	-4.500	-4.660	-4.753	-4.848	-4.945
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.653,28	-11.550	-11.950	-12.189	-12.433	-12.681
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.531,75	-1.700	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.943,98	-535.495	-626.280	-638.805	-651.582	-664.613
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.658,60	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-180.802,33	-301.500	-385.000	-392.700	-400.554	-408.565
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	-6.750	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-4.083,78	-22.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	38,63	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.630,34	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.923,08	-6.750	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-25.845,37	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-6.977,56	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-102,47	-6.750	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-476,00	-18.945	-21.050	-21.471	-21.900	-22.338
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.483,08	-107.300	-98.730	-100.704	-102.719	-104.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963.376,87	-1.012.360	-1.101.631	-1.148.299	-1.231.579	-1.355.979
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-109,08	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-962.844,67	-1.011.937	-1.101.208	-1.147.876	-1.231.156	-1.355.556
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,08	-204	-204	-204	-204	-204
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,04	-219	-219	-219	-219	-219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,37	-9.090	-9.900	-10.038	-10.179	-10.322
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-669,25	-540	-400	-408	-416	-424
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54220000 Mieten und Pachten	-202,20	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-2.499,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-199,92	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-2.700	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54480000 Schadensfälle	0,00	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.655,85	-1.631.035	-1.814.741	-1.875.611	-1.973.377	-2.112.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.087,05	-813.926	-956.650	-1.008.084	-1.079.049	-1.182.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.087,05	-813.926	-956.650	-1.008.084	-1.079.049	-1.182.220
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)	-539.087,05	-813.926	-956.650	-1.008.084	-1.079.049	-1.182.220
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	188.841,09	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-918.000	-956.222	-975.347	-994.854	-1.014.751
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-370.220,03	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-720.465,99	-1.731.926	-1.912.872	-1.983.431	-2.073.903	-2.196.971
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-720.465,99	-1.731.926	-1.912.872	-1.983.431	-2.073.903	-2.196.971

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.030,60	70.940	82.050	0	83.691	85.365	87.072
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.802,87	-616.975	-711.110	0	-725.272	-739.718	-754.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.772,27	-546.035	-629.060	0	-641.581	-654.353	-667.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	200.000	761.970	0	285.000	290.000	90.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	240.000,00	0	248.070	0	195.000	200.000	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	140.000,00	200.000	513.900	0	90.000	90.000	90.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-11.330,52	748.000	748.000	0	80.000	100.000	1.200.000
	68810000 Beiträge	-11.330,52	748.000	748.000	0	80.000	100.000	1.200.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	368.669,48	948.000	1.509.970	0	365.000	390.000	1.290.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.294,93	-13.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-13.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-27.294,93	0	-7.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479.069,57	-1.658.000	-2.198.500	0	-1.500.000	-2.020.000	-1.650.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-68.471,63	-250.000	-568.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.391.111,67	-1.408.000	-1.630.000	0	-1.400.000	-1.920.000	-1.550.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.486,27	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.544,23	-255.000	-215.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-94.544,23	-255.000	-215.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.600.908,73	-1.926.500	-2.427.000	0	-1.506.000	-2.026.000	-1.656.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.232.239,25	-978.500	-917.030	0	-1.141.000	-1.636.000	-366.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Sonstigen Infrastrukturanlagen (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Straßennutzer (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9b Summe Beschäftigte	0,25 <u>0,65</u> 0,90	0,25 <u>0,50</u> 0,75

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	210.000 €
Parkplätze	25.000 €
Wirtschaftswege	50.000 €
Brücken	15.000 €
Herstellung von Gehwegenanlagen	20.000 €
Baumscheibenvitalisierung (Klimafolgenanp.)	50.000 €
	370.000 €

7.000204: Für den Ausbau von Wirtschaftswegen sind für das Haushaltsjahr 2025 zur Abrechnung einiger älterer Jahresleistungen insgesamt 300.000,00 € vorzusehen. Im Planungszeitraum ab 2026 werden jährlich 150.000 €, sowie vorsorglich 6.000 € für evtl. notwendigen Grunderwerb eingeplant.

7.000221: Im Haushaltsjahr 2025 soll das Programm zur Deckensanierung gemäß der Prioritätenliste weitergeführt werden. Im Planungszeitraum 2026 – 2028 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 ist bereits abgeschlossen worden. Die Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen bzw. die Antragstellung der 100%-igen Fördermittel erfolgt in 2025.

7.000332: Nach der Förderzusage soll im Haushaltsjahr 2025 mit der Planung für die Erneuerung der beiden Brücken „Oebeler Bruch“ begonnen werden. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 700.000,00 €. Die Bauausführung ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

7.000349: Der „Bischof-Stockums-Platz“ soll im Rahmen der Klimafolgenanpassung überplant und begrünt werden.

7.000361: Im Zusammenhang mit dem Mobilitätskonzept werden hier für noch konkret zu bestimmende Maßnahmen jährlich 100.000,00 € bereitgestellt.

7.000363: Ab dem Planungsjahr 2026 sind vorsorglich für die Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement Mittel vorgesehen worden. Es handelt sich um eine grobe Schätzung.

7.000371: Im Haushaltsjahr 2025 soll der Vollausbau der Marktstraße in Niederkrüchten erfolgen. Eine Kostenbeteiligung hierzu ist in Höhe von 88.070,00 € zu erwarten.

7.000373: Neben der abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebietes „Kantstraße“ im Haushaltsjahr 2025 fallen für den späteren Straßenausbau Planungskosten in Höhe von 100.000,00 € an. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 650.000,00 € und fallen voraussichtlich in den Jahren 2026 – 2027 an.

7.000388: Zum Ausbau weitere Fahrradstraßen (Mittelstraße und Schulstraße/Alter Kirchweg/Alte Zollstraße) entstehen voraussichtlich die veranschlagten Kosten. Hierzu können Fördermittel in veranschlagter Höhe erwartet werden.

„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 2025 fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 215.000,00 € an.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.240,59	408.890	404.713	400.629	400.576	399.976
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	462.428,87	403.079	398.902	394.817	394.764	394.164
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	5.811,72	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.004,97	215.004	215.005	207.187	207.190	207.187
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge-man.-	175.256,87	175.256	175.257	168.726	168.728	168.726
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	39.748,10	39.748	39.748	38.461	38.462	38.461
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,31	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.212,03	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	96,28	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.608,29	8.114	8.414	8.474	8.535	8.598
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,95	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.194,34	2.700	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	694.162,16	653.008	649.133	637.710	638.150	638.046
11	-	Personalaufwendungen	-59.764,63	-74.090	-76.930	-78.469	-80.038	-81.639
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.194,01	-56.340	-58.320	-59.486	-60.676	-61.890
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.385,59	-4.500	-4.660	-4.753	-4.848	-4.945
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.653,28	-11.550	-11.950	-12.189	-12.433	-12.681
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.531,75	-1.700	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.927,54	-465.995	-543.550	-554.421	-565.509	-576.820
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.658,60	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-180.802,33	-288.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
		52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	-6.750	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-4.083,78	-22.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	38,63	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.051,20	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.923,08	-6.750	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-25.845,37	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-6.977,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-102,47	-6.750	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-476,00	-18.945	-21.050	-21.471	-21.900	-22.338
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.045,78	-51.300	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-862.596,85	-834.199	-845.485	-867.152	-917.099	-991.499
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-109,08	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-862.064,65	-833.776	-845.062	-866.729	-916.676	-991.076
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,08	-204	-204	-204	-204	-204
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,04	-219	-219	-219	-219	-219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,37	-9.090	-9.900	-10.038	-10.179	-10.322
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-669,25	-540	-400	-408	-416	-424
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54220000 Mieten und Pachten	-202,20	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-2.499,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-199,92	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-2.700	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54480000 Schadensfälle	0,00	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.181.859,39	-1.383.374	-1.475.865	-1.510.080	-1.572.825	-1.660.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.697,23	-730.366	-826.732	-872.370	-934.675	-1.022.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.697,23	-730.366	-826.732	-872.370	-934.675	-1.022.234
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)	-487.697,23	-730.366	-826.732	-872.370	-934.675	-1.022.234
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	187.414,72	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-907.600	-943.977	-962.857	-982.114	-1.001.756
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-366.483,85	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-666.766,36	-1.637.966	-1.770.709	-1.835.226	-1.916.789	-2.023.990
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-666.766,36	-1.637.966	-1.770.709	-1.835.226	-1.916.789	-2.023.990

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.578,62	21.000	21.000	0	21.420	21.848	22.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.006,01	-547.475	-628.380	0	-640.888	-653.645	-666.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.427,39	-526.475	-607.380	0	-619.468	-631.797	-644.373
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	248.070	0	195.000	200.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	240.000,00	0	248.070	0	195.000	200.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-11.330,52	748.000	748.000	0	80.000	100.000	1.200.000
	68810000 Beiträge	-11.330,52	748.000	748.000	0	80.000	100.000	1.200.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	228.669,48	748.000	996.070	0	275.000	300.000	1.200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.294,93	-13.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-13.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-27.294,93	0	-7.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.389.213,66	-1.408.000	-1.630.000	0	-1.400.000	-1.920.000	-1.550.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.369.727,39	-1.408.000	-1.630.000	0	-1.400.000	-1.920.000	-1.550.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.486,27	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.544,23	-255.000	-215.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-94.544,23	-255.000	-215.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.511.052,82	-1.676.500	-1.858.500	0	-1.406.000	-1.926.000	-1.556.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.282.383,34	-928.500	-862.430	0	-1.131.000	-1.626.000	-356.000

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen										
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	-6.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,39	-100.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-996.441	-1.746.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,39	-106.000	-306.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-1.002.441	-1.776.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,39	-106.000	-306.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-1.002.441	-1.776.441

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.554,37	-325.000	-275.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.387.839	-3.562.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-335.554,37	-325.000	-275.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.387.839	-3.562.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.554,37	-325.000	-275.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.387.839	-3.562.839

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.048	147.048
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.122,68	0	0	0	0	0	0	196.271	196.271
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.122,68	0	0	0	0	0	0	343.319	343.319
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-975.185	-975.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-975.185	-975.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.122,68	0	0	0	0	0	0	-631.866	-631.866

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Vollausbau Gartenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	382.000	382.000	0	0	0	0	382.000	764.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120.000,00	382.000	382.000	0	0	0	0	507.000	889.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-223	-223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.348,25	0	0	0	0	0	0	-828.141	-828.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-710.348,25	0	0	0	0	0	0	-828.363	-828.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590.348,25	382.000	382.000	0	0	0	0	-321.363	60.637

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.453,20	0	0	0	0	0	0	1.815.549	1.815.549
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-13.453,20	0	0	0	0	0	0	1.815.549	1.815.549
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.601,92	0	0	0	0	0	0	-2.158.514	-2.158.514
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.830	-186.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-795.601,92	0	0	0	0	0	0	-2.345.344	-2.345.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.055,12	0	0	0	0	0	0	-529.795	-529.795

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Vollausbau Rathausstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
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)	120.000,00	366.000	366.000	0	0	0	0	491.000	857.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.680,16	0	0	0	0	0	0	-545.878	-545.878
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-510.680,16	0	0	0	0	0	0	-545.878	-545.878
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.680,16	366.000	366.000	0	0	0	0	-54.878	311.122

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000332: Erneuerung von Brücken

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	195.000	200.000	0	0	445.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	195.000	200.000	0	0	445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000	-80.000	0	-300.000	-320.000	0	-172.631	-872.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.000	-80.000	0	-300.000	-320.000	0	-172.631	-872.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-108.000	-30.000	0	-105.000	-120.000	0	-172.631	-427.631

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000349: Sanierung von Parkplätzen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000361: Umsetzung Mobilitätskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478,75	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-308.479	-708.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.478,75	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-308.479	-708.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.478,75	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-308.479	-708.479

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Erschließung BP-Gebiet NN										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	-700.000	-1.000.000	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-700.000	-1.000.000	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-700.000	200.000	0	-800.000

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Vollausbau Marktstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.070	0	0	0	0	0	88.070
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	88.070	0	0	0	0	0	88.070
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-550.000	0	0	0	0	-500.000	-1.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-550.000	0	0	0	0	-500.000	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-461.930	0	0	0	0	-500.000	-961.930

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Radweg Mönchengladbacher Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Ausbau Kantstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	100.000	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	100.000	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	-250.000	-350.000	0	-50.000	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	-250.000	-350.000	0	-50.000	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	-170.000	-250.000	0	-50.000	-570.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Umwandlung in Fahrradstraßen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	124.031	124.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	145.746	145.746
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.294,93	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-52.429	-59.929
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.549,82	0	0	0	0	0	0	-176.109	-176.109
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.544,23	-155.000	-215.000	0	0	0	0	-966.544	-1.181.544
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.388,98	-162.500	-222.500	0	0	0	0	-1.195.083	-1.417.583
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.388,98	-162.500	-222.500	0	0	0	0	-1.049.337	-1.271.837

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

Haushaltsplan 2025



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.539,26	51.480	61.050	62.271	63.516	64.787
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.539,26	49.940	61.050	62.271	63.516	64.787
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	1.540	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.539,26	51.480	61.050	62.271	63.516	64.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.437,30	-56.000	-67.730	-69.085	-70.466	-71.876
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.437,30	-56.000	-67.730	-69.085	-70.466	-71.876
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.437,30	-56.000	-67.730	-69.085	-70.466	-71.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.898,04	-4.520	-6.680	-6.814	-6.950	-7.089
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.898,04	-4.520	-6.680	-6.814	-6.950	-7.089
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)	-5.898,04	-4.520	-6.680	-6.814	-6.950	-7.089
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.900	-5.245	-5.350	-5.457	-5.566
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.898,04	-9.420	-11.925	-12.163	-12.407	-12.655
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.898,04	-9.420	-11.925	-12.163	-12.407	-12.655

Haushaltsplan 2025



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Tiefbau und Straßen
Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.451,98	49.940	61.050	0	62.271	63.516	64.787
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.217,72	-56.000	-67.730	0	-69.085	-70.466	-71.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765,74	-6.060	-6.680	0	-6.814	-6.950	-7.089
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

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

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Um den seit dem 1.1.2019 geltenden Bestimmungen entsprechen zu können, werden mehrere Bushaltestellen saniert. Es kann mit einer Bezuschussung der förderfähigen Kosten in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

Haushaltsplan 2025



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.867,38	112.621	147.909	167.546	192.662	227.501
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.818,02	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	56.753	92.042	111.678	136.794	171.633
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	51.049,36	50.195	51.049	51.049	51.049	51.049
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	854	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.867,38	112.621	147.909	167.546	192.662	227.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579,14	-13.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-13.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		52411000 Aufwendungen Energie	-579,14	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.780,02	-178.161	-256.147	-281.147	-314.480	-364.480
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-100.780,02	-178.161	-256.147	-281.147	-314.480	-364.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.359,16	-191.661	-271.147	-296.447	-330.086	-380.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.491,78	-79.040	-123.238	-128.901	-137.424	-152.898
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.491,78	-79.040	-123.238	-128.901	-137.424	-152.898
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.491,78	-79.040	-123.238	-128.901	-137.424	-152.898
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.426,37	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.736,18	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.801,59	-84.540	-130.238	-136.041	-144.707	-160.326
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.801,59	-84.540	-130.238	-136.041	-144.707	-160.326

Haushaltsplan 2025



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579,14	-13.500	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579,14	-13.500	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	200.000	513.900	0	90.000	90.000	90.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	140.000,00	200.000	513.900	0	90.000	90.000	90.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	140.000,00	200.000	513.900	0	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.855,91	-250.000	-568.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-68.471,63	-250.000	-568.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.384,28	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.855,91	-250.000	-568.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.144,09	-50.000	-54.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Errichtung von Buswarteallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	200.000	513.900	0	90.000	90.000	90.000	1.249.100	2.033.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	140.000,00	200.000	513.900	0	90.000	90.000	90.000	1.249.100	2.033.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.855,91	-250.000	-568.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.021.717	-2.890.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.855,91	-250.000	-568.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.021.717	-2.890.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.144,09	-50.000	-54.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-772.617	-857.217



13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.182,31	97.737	96.937	98.797	100.694	102.629
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	93.501,85	93.800	93.000	94.860	96.757	98.692
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	33.743,69	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.454,05	3.454	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	405.144,43	448.570	580.000	591.600	603.432	615.501
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.144,43	267.500	407.950	416.109	424.431	432.920
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	145.000,00	156.900	160.000	163.200	166.464	169.793
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	24.170	12.050	12.291	12.537	12.787
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.117,23	410.285	381.485	389.115	396.897	404.835
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,40	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44110000 Mieten und Pachten	26.999,66	27.785	28.085	28.647	29.220	29.804
		44210000 Erträge aus Verkauf	118.440,15	45.000	47.400	48.348	49.315	50.301
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	282.150,02	332.500	301.000	307.020	313.160	319.424
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,61	126.400	113.641	115.914	118.232	120.597
		44810000 Ertr. Kostener. Land	579,56	126.400	113.641	115.914	118.232	120.597
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	229,81	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.515,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.476,74	14.700	7.000	7.140	7.283	7.428
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.617,14	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	19.859,60	14.700	7.000	7.140	7.283	7.428
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	6.377,20	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.377,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.009.622,52	1.097.692	1.179.063	1.202.566	1.226.538	1.250.990
11	-	Personalaufwendungen	-162.596,85	-208.370	-138.227	-140.992	-143.812	-146.688
		50110000 Bezüge Beamte	-46.038,84	-72.590	-34.660	-35.353	-36.060	-36.781
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.957,14	-53.540	-52.260	-53.305	-54.371	-55.459
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.677,53	-4.290	-4.180	-4.264	-4.349	-4.436
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.494,42	-15.980	-15.720	-16.034	-16.355	-16.682
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.395,83	-3.348	-1.746	-1.781	-1.817	-1.853
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.407,71	-35.711	-17.657	-18.010	-18.370	-18.738
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.062,85	-7.812	-3.105	-3.167	-3.230	-3.294

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.562,53	-15.100	-8.900	-9.078	-9.260	-9.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.411,78	-48.373	-26.390	-26.917	-27.456	-28.005
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-29.718,92	-40.933	-21.267	-21.693	-22.126	-22.569
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.153,70	-5.952	-3.376	-3.444	-3.513	-3.583
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.343,95	-1.116	-970	-990	-1.009	-1.029
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.195,21	-372	-776	-792	-807	-824
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.613,06	-553.812	-678.400	-691.784	-705.436	-719.360
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-25.832,52	-122.350	-194.000	-197.880	-201.838	-205.874
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-186.924,87	-173.300	-173.300	-176.766	-180.301	-183.907
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-1.496,61	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-34.997,61	-32.400	-57.200	-58.344	-59.511	-60.701
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.164,70	-162	-3.200	-3.204	-3.208	-3.212
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.099,25	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-13.079,60	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-437,63	-2.950	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.449,17	-4.500	-10.000	-10.100	-10.202	-10.306
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-233.788,38	-197.300	-217.400	-221.748	-226.183	-230.707
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-342,72	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.275,43	-20.334	-20.981	-20.516	-20.284	-19.039
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-249,42	-249	-249	-187	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-16.771,37	-16.690	-17.337	-16.949	-16.949	-15.816
		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.	-4.421,31	-1.561	-1.561	-1.546	-1.502	-1.390
15	-	Transferaufwendungen	-287.253,00	-320.650	-442.700	-451.554	-460.585	-469.797
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-287.253,00	-320.650	-442.700	-451.554	-460.585	-469.797
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.713,54	-108.525	-212.150	-113.193	-114.257	-115.342
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.157,61	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.156,07	-4.005	-5.850	-5.967	-6.087	-6.208

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-709,36	-3.150	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.662,92	-1.215	-5.950	-6.069	-6.190	-6.314
	54310030 Literatur/Software	-916,83	-990	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-161,35	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-931,28	-945	-1.450	-1.479	-1.509	-1.539
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-674,86	-420	-700	-714	-728	-743
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	54460000 Versicherungen	-5.506,00	-6.000	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.833,26	-60.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.067.863,66	-1.260.064	-1.518.848	-1.444.957	-1.471.830	-1.498.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.241,14	-162.373	-339.785	-242.391	-245.292	-247.242
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.241,14	-162.373	-339.785	-242.391	-245.292	-247.242
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)	-58.241,14	-162.373	-339.785	-242.391	-245.292	-247.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.070	22.145	22.588	23.040	23.501
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	285.121,73	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-659.383	-666.793	-680.129	-693.732	-707.606
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-587.076,81	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-360.196,22	-799.686	-984.433	-899.932	-915.984	-931.347
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-360.196,22	-799.686	-984.433	-899.932	-915.984	-931.347

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.164,54	1.054.885	1.331.076	0	1.179.198	1.202.782	1.226.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.216,20	-1.119.620	-1.306.460	0	-1.332.405	-1.358.870	-1.385.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.948,34	-64.735	24.617	0	-153.207	-156.088	-159.025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	241.860	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	241.860	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.770,12	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	21.770,12	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.770,12	0	241.860	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.287,19	-40.000	-342.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.042,69	0	-302.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.244,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.173,26	-66.200	-166.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.340,00	-2.200	-2.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.833,26	-60.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.460,45	-106.200	-508.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.690,33	-106.200	-266.140	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	
	Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von <ul style="list-style-type: none"> - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - 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 Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9b EG 9a Summe Beschäftigte	0,10 0,15 <u>0,00</u> 0,25	0,10 0,15 <u>0,04</u> 0,29

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.

7.000374: Die mit Landesmitteln geförderte Maßnahme „Umgestaltung der Poststraße einschl. der Neuanlage einer Boule-Bahn soll im Haushaltsjahr 2025 durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,73	385	385	385	385	385
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	384,73	385	385	385	385	385
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	911,77	900	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	911,77	900	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	1.296,50	1.285	1.385	1.405	1.425	1.446
11	-	Personalaufwendungen	-27.364,29	-29.410	-27.770	-28.325	-28.892	-29.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.907,06	-19.230	-17.330	-17.677	-18.030	-18.391
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.340,92	-1.540	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.008,26	-7.940	-7.550	-7.701	-7.855	-8.012
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.108,05	-700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.570,06	-131.350	-136.500	-139.230	-142.015	-144.855
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.427,60	-450	-500	-510	-520	-531
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-46.999,59	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-52,36	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-68.090,51	-80.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,73	-385	-385	-385	-385	-385
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-384,73	-385	-385	-385	-385	-385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.067,69	-65.220	-165.650	-65.763	-65.878	-65.996
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234,43	-270	-150	-153	-156	-159
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.150	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.833,26	-60.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.386,77	-226.365	-330.305	-233.703	-237.169	-240.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.090,27	-225.080	-328.920	-232.298	-235.744	-239.259
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.090,27	-225.080	-328.920	-232.298	-235.744	-239.259

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-167.090,27	-225.080	-328.920	-232.298	-235.744	-239.259
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	159.246,80	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-386.483	-386.558	-394.289	-402.175	-410.219
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-328.949,75	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-336.793,22	-611.563	-715.478	-626.587	-637.919	-649.478
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-336.793,22	-611.563	-715.478	-626.587	-637.919	-649.478

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.983,73	-165.280	-168.420	0	-171.788	-175.224	-178.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.983,73	-165.280	-168.420	0	-171.788	-175.224	-178.729
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	241.860	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	241.860	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	241.860	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244,50	0	-302.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-302.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.244,50	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.833,26	-60.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.833,26	-60.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.077,76	-60.000	-462.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.077,76	-60.000	-220.140	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Umgestaltung Poststraße (Boule-Bahn)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	241.860	0	0	0	0	0	241.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	241.860	0	0	0	0	0	241.860
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.140	0	0	0	0	0	-60.140

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.833,26	-60.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-402.985	-742.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.077,76	-60.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-402.985	-742.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.077,76	-60.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-337.894	-677.894

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen - zusätzliche Nutzung einer Teilfläche des Waldes als Bestattungswald 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beamte</u> A 12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,70</u> 0,70 <u>0,10</u> 0,10 0,80	 <u>0,70</u> 0,70 <u>0,10</u> 0,10 0,80

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 2025 sind beantragt worden und es ist – wie im Jahr 2024 – 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 2025 sind für die Instandhaltung des Gemeindewaldes, der Waldwege, für Aufforstungen und Reitwege-Unterhaltung sowie für Aufwendungen im Rahmen des Ökokontos insgesamt 191.000,00 € bereitzustellen.

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

Haushaltsplan 2025



**13
1301
130102**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.921,58	94.476	93.676	95.536	97.433	99.368
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	93.501,85	93.800	93.000	94.860	96.757	98.692
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.743,69	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	435.117,23	410.285	381.485	389.115	396.897	404.835
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,40	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44110000 Mieten und Pachten	26.999,66	27.785	28.085	28.647	29.220	29.804
		44210000 Erträge aus Verkauf	118.440,15	45.000	47.400	48.348	49.315	50.301
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	282.150,02	332.500	301.000	307.020	313.160	319.424
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228,36	126.400	111.400	113.628	115.901	118.219
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	126.400	111.400	113.628	115.901	118.219
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	229,81	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	-458,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.742,80	13.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.617,14	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.125,66	13.000	5.000	5.100	5.202	5.306
10	=	Ordentliche Erträge	585.553,25	644.161	591.561	603.379	615.433	627.728
11	-	Personalaufwendungen	-104.096,73	-143.920	-73.837	-75.314	-76.821	-78.357
		50110000 Bezüge Beamte	-46.038,84	-72.590	-34.660	-35.353	-36.060	-36.781
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.485,09	-9.110	-9.160	-9.343	-9.530	-9.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-650,47	-730	-730	-745	-760	-775
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.521,96	-1.870	-1.880	-1.918	-1.956	-1.995
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.395,83	-3.348	-1.746	-1.781	-1.817	-1.853
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.407,71	-35.711	-17.657	-18.010	-18.370	-18.738
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.062,85	-7.812	-3.105	-3.167	-3.230	-3.294
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.533,98	-12.750	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.411,78	-48.373	-26.390	-26.917	-27.456	-28.005
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-29.718,92	-40.933	-21.267	-21.693	-22.126	-22.569
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.153,70	-5.952	-3.376	-3.444	-3.513	-3.583

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.343,95	-1.116	-970	-990	-1.009	-1.029
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.195,21	-372	-776	-792	-807	-824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.803,87	-211.562	-303.700	-309.674	-315.768	-321.983
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-22.886,69	-119.650	-191.000	-194.820	-198.716	-202.691
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.315,59	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-1.496,61	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52411000 Aufwendungen Energie	-494,22	-162	-200	-204	-208	-212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-287,39	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.449,17	-4.500	-10.000	-10.100	-10.202	-10.306
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-126.874,20	-85.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.446,37	-3.446	-3.446	-3.059	-3.059	-3.059
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.351,97	-2.352	-2.352	-1.964	-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	-22.565,77	-39.315	-42.930	-43.789	-44.665	-45.558
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.157,61	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.563,56	-3.600	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	54220000 Mieten und Pachten	-709,36	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.065,52	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310030 Literatur/Software	-275,90	-270	-300	-306	-312	-318
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-161,35	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-931,28	-945	-1.450	-1.479	-1.509	-1.539
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-279,50	0	-280	-286	-291	-297
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	54460000 Versicherungen	-4.417,69	-4.500	-400	-408	-416	-424
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.324,52	-446.617	-450.304	-458.753	-467.767	-476.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.228,73	197.544	141.257	144.625	147.665	150.766
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.228,73	197.544	141.257	144.625	147.665	150.766
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	257.228,73	197.544	141.257	144.625	147.665	150.766
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	116.751,07	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-215.400	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-233.502,14	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.477,66	-17.856	-78.743	-79.775	-81.223	-82.700
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	140.477,66	-17.856	-78.743	-79.775	-81.223	-82.700

Haushaltsplan 2025



13
1301
130102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.206,81	630.485	585.885	0	597.603	609.555	621.746
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.908,79	-385.410	-419.450	0	-427.739	-436.194	-444.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.298,02	245.075	166.435	0	169.864	173.361	176.928
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.770,12	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	21.770,12	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.770,12	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.770,12	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



13
1301
130102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Veräußerung von Forstflächen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.770,12	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.770,12	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)	21.770,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer (m/w/d) - Gewässeranlieger (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 12 Summe Beschäftigte	<u>0,10</u> 0,10	<u>0,10</u> 0,10

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung, der Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur und 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 2025 zugrunde.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband und ab 2025 erstmalig an den Wasserverband Eifel-Rur für die Gewässerunterhaltung sowie für wasserbauliche Maßnahmen beträgt voraussichtlich 442.700,00 €.

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560,43	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.560,43	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.560,55	224.750	364.100	371.382	378.810	386.386
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.560,55	224.750	364.100	371.382	378.810	386.386
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,85	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.693,85	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	877,73	800	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	877,73	800	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	224.692,56	227.110	366.660	373.962	381.410	389.007
11	-	Personalaufwendungen	-11.670,22	-12.260	-12.770	-13.025	-13.286	-13.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.485,09	-9.110	-9.160	-9.343	-9.530	-9.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-650,47	-730	-730	-745	-760	-775
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.521,96	-1.870	-1.880	-1.918	-1.956	-1.995
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.012,70	-550	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.985,79	-32.400	-57.200	-58.344	-59.511	-60.701
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-34.997,61	-32.400	-57.200	-58.344	-59.511	-60.701
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-1.988,18	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,98	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.564,98	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
15	-	Transferaufwendungen	-287.253,00	-320.650	-442.700	-451.554	-460.585	-469.797
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-287.253,00	-320.650	-442.700	-451.554	-460.585	-469.797
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,64	-135	-100	-102	-104	-106
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117,64	-135	-100	-102	-104	-106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.591,63	-367.010	-514.335	-524.590	-535.051	-545.721
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.899,07	-139.900	-147.675	-150.628	-153.640	-156.713
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.899,07	-139.900	-147.675	-150.628	-153.640	-156.713
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.899,07	-139.900	-147.675	-150.628	-153.640	-156.713
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.241,76	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.150	-17.860	-18.217	-18.581	-18.953
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.483,52	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.140,83	-156.050	-165.535	-168.845	-172.222	-175.666
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.140,83	-156.050	-165.535	-168.845	-172.222	-175.666

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.199,86	224.750	364.100	0	371.382	378.810	386.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.713,52	-364.895	-511.770	0	-522.005	-532.446	-543.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.513,66	-140.145	-147.670	0	-150.623	-153.636	-156.709
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-51.847	-211.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-51.847	-211.847
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-51.847	-211.847

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Verantwortlich Frau Breuer	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	
<u>Beschäftigte</u> EG 9b Summe Beschäftigte	<u>0,27</u> 0,27	<u>0,36</u> 0,36	

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 2025



13
1303
130301

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,57	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.315,57	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.583,88	223.820	215.900	220.218	224.622	229.115
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.583,88	42.750	43.850	44.727	45.622	46.534
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	145.000,00	156.900	160.000	163.200	166.464	169.793
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	24.170	12.050	12.291	12.537	12.787
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,12	0	2.241	2.286	2.332	2.379
		44810000 Ertr. Kostener. Land	579,56	0	2.241	2.286	2.332	2.379
		44870000 Ertr. Kostener. priv	279,56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	944,44	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	944,44	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.377,20	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.377,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	198.080,21	225.136	219.457	223.820	228.270	232.809
11	-	Personalaufwendungen	-19.465,61	-22.780	-23.850	-24.327	-24.814	-25.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.079,90	-16.090	-16.610	-16.942	-17.281	-17.627
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.035,67	-1.290	-1.330	-1.357	-1.384	-1.411
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.442,24	-4.300	-4.410	-4.498	-4.588	-4.680
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-907,80	-1.100	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.253,34	-178.500	-181.000	-184.536	-188.143	-191.822
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-518,23	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-138.609,69	-123.300	-123.300	-125.766	-128.281	-130.847
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.670,48	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.099,25	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-11.039,06	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-150,24	-2.050	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.823,67	-32.300	-32.400	-33.048	-33.709	-34.383

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-342,72	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.879,35	-14.938	-15.585	-15.507	-15.276	-14.031
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-249,42	-249	-249	-187	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.854,42	-12.773	-13.420	-13.420	-13.420	-12.286
		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.	-3.843,26	-983	-983	-968	-924	-812
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.962,44	-3.855	-3.470	-3.539	-3.610	-3.682
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,44	0	-100	-102	-104	-106
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-597,40	-1.215	-950	-969	-988	-1.008
		54310030 Literatur/Software	-640,93	-720	-700	-714	-728	-743
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-395,36	-420	-420	-428	-437	-446
		54460000 Versicherungen	-1.088,31	-1.500	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.560,74	-220.073	-223.905	-227.910	-231.842	-234.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.480,53	5.062	-4.448	-4.090	-3.573	-2.036
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.480,53	5.062	-4.448	-4.090	-3.573	-2.036
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)	-35.480,53	5.062	-4.448	-4.090	-3.573	-2.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.070	22.145	22.588	23.040	23.501
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.882,10	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.350	-42.375	-43.223	-44.087	-44.969
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.141,40	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.739,83	-14.218	-24.678	-24.725	-24.620	-23.504
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.739,83	-14.218	-24.678	-24.725	-24.620	-23.504

Haushaltsplan 2025



13
1303
130301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.757,87	199.650	381.091	0	210.213	214.417	218.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.610,16	-204.035	-206.820	0	-210.873	-215.006	-219.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.147,71	-4.385	174.271	0	-659	-589	-516
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.042,69	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.042,69	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.340,00	-6.200	-6.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.340,00	-2.200	-2.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.382,69	-6.200	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.382,69	-6.200	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



13
1303
130301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.042,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.042,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.042,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.138	-3.138
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.340,00	-6.200	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.340,00	-6.200	-6.000	0	0	0	0	-3.138	-3.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.340,00	-6.200	-6.000	0	0	0	0	-3.138	-3.138



14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,65	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvrb	40,65	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092,71	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	2.092,71	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245
10	=	Ordentliche Erträge	2.133,36	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245
11	-	Personalaufwendungen	-90.421,95	-95.994	-107.131	-109.274	-111.459	-113.689
		50110000 Bezüge Beamte	-8.144,64	-9.020	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.284,55	-61.940	-70.030	-71.431	-72.859	-74.316
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.260,22	-4.960	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.714,78	-12.700	-14.360	-14.647	-14.940	-15.239
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-423,83	-416	-463	-472	-481	-491
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.317,93	-4.437	-4.677	-4.770	-4.865	-4.963
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-718,77	-971	-822	-839	-855	-872
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-2.557,23	-1.550	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.149,17	-6.010	-6.989	-7.129	-7.272	-7.418
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.257,46	-5.086	-5.633	-5.745	-5.860	-5.978
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-557,94	-739	-894	-912	-930	-949
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-945,40	-138	-257	-262	-267	-273
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-388,37	-46	-205	-210	-214	-218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52,38	-52	-52	-52	-52	-52
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-52,38	-52	-52	-52	-52	-52
15	-	Transferaufwendungen	-17.100,00	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-17.100,00	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.333,40	-103.150	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-417,61	-450	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.355,39	-2.700	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.560,40	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.056,90	-305.207	-227.173	-231.715	-236.349	-241.075

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.923,54	-301.607	-223.173	-227.635	-232.187	-236.830
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.923,54	-301.607	-223.173	-227.635	-232.187	-236.830
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.923,54	-301.607	-223.173	-227.635	-232.187	-236.830
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.958,46	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.100	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.939,14	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.904,22	-310.707	-235.173	-239.875	-244.672	-249.565
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.904,22	-310.707	-235.173	-239.875	-244.672	-249.565

Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.774,76	-298.012	-219.160	0	-223.543	-228.014	-232.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.734,11	-298.012	-219.160	0	-223.543	-228.014	-232.574
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.057,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.670,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.387,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	51.057,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.660,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.660,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.959,17	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-70.959,17	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.619,17	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.562,17	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz		Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen		Verantwortlich Herr Karner	
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung 		<ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele			
<p>Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen sowie auch die Klimafolgenanpassung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung der Klimaschutzkonzepte 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	
<u>Beamte</u>			
A 14	<u>0,10</u> 0,10	<u>0,10</u> 0,10	
Summe Beamte			
<u>Beschäftigte</u>			
EG 11	1,00	1,00	
EG 9a	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	
Summe Beschäftigte	1,20	1,20	
Summe Insgesamt	1,30	1,30	

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

53180000: Auch im Haushaltsjahr 2025 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 2025



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,65	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	40,65	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092,71	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.092,71	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245
10	=	Ordentliche Erträge	2.133,36	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245
11	-	Personalaufwendungen	-90.421,95	-95.994	-107.131	-109.274	-111.459	-113.689
		50110000 Bezüge Beamte	-8.144,64	-9.020	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.284,55	-61.940	-70.030	-71.431	-72.859	-74.316
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.260,22	-4.960	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.714,78	-12.700	-14.360	-14.647	-14.940	-15.239
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-423,83	-416	-463	-472	-481	-491
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.317,93	-4.437	-4.677	-4.770	-4.865	-4.963
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-718,77	-971	-822	-839	-855	-872
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.557,23	-1.550	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.149,17	-6.010	-6.989	-7.129	-7.272	-7.418
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.257,46	-5.086	-5.633	-5.745	-5.860	-5.978
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-557,94	-739	-894	-912	-930	-949
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-945,40	-138	-257	-262	-267	-273
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-388,37	-46	-205	-210	-214	-218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52,38	-52	-52	-52	-52	-52
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-52,38	-52	-52	-52	-52	-52
15	-	Transferaufwendungen	-17.100,00	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-17.100,00	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.333,40	-103.150	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-417,61	-450	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.355,39	-2.700	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.560,40	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.056,90	-305.207	-227.173	-231.715	-236.349	-241.075
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.923,54	-301.607	-223.173	-227.635	-232.187	-236.830
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.923,54	-301.607	-223.173	-227.635	-232.187	-236.830
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.923,54	-301.607	-223.173	-227.635	-232.187	-236.830
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.958,46	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.100	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.939,14	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.904,22	-310.707	-235.173	-239.875	-244.672	-249.565
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.904,22	-310.707	-235.173	-239.875	-244.672	-249.565

Haushaltsplan 2025



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.774,76	-298.012	-219.160	0	-223.543	-228.014	-232.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.734,11	-298.012	-219.160	0	-223.543	-228.014	-232.574
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.057,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.670,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.387,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	51.057,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.660,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.660,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.959,17	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-70.959,17	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.619,17	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.562,17	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Erwerb Klimaschutz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.057,00	0	0	0	0	0	0	51.057	51.057
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.057,00	0	0	0	0	0	0	51.057	51.057
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.660,00	0	0	0	0	0	0	-16.660	-16.660
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.959,17	0	0	0	0	0	0	-110.540	-110.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.619,17	0	0	0	0	0	0	-127.200	-127.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.562,17	0	0	0	0	0	0	-76.143	-76.143



15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,09	784	784	784	784	327
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,09	784	784	784	784	327
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.120	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	1.120	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,25	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	1.868,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.069,76	7.000	8.500	8.670	8.843	9.020
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.069,76	7.000	8.500	8.670	8.843	9.020
10	=	Ordentliche Erträge	14.842,10	8.904	9.284	9.454	9.627	9.347
11	-	Personalaufwendungen	-132.020,19	-135.590	-140.380	-143.187	-146.051	-148.972
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.856,31	-101.900	-103.800	-105.876	-107.994	-110.153
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.245,81	-8.150	-8.300	-8.466	-8.635	-8.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.662,05	-20.890	-21.280	-21.706	-22.140	-22.582
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.256,02	-4.650	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.253,11	-16.605	-19.250	-19.635	-20.028	-20.428
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.621,56	-4.680	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-116,72	-675	-750	-765	-780	-796
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.514,83	-8.100	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-925,71	-926	-926	-914	-784	-327
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,09	-784	-784	-784	-784	-327
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-141,62	-142	-142	-130	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.492,29	-31.107	-37.580	-38.312	-39.058	-39.819
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,44	-540	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-887,63	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-242,02	-9.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.509,98	-13.077	-14.530	-14.821	-15.117	-15.419
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-6.153,93	-7.500	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	54460000 Versicherungen	-33,29	-90	-50	-51	-52	-53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.191,30	-184.228	-198.636	-202.548	-206.421	-210.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.349,20	-175.324	-189.352	-193.094	-196.794	-200.699
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.349,20	-175.324	-189.352	-193.094	-196.794	-200.699
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)	-156.349,20	-175.324	-189.352	-193.094	-196.794	-200.699
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.182,05	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.700	-15.700	-16.014	-16.334	-16.661
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.938,87	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-160.106,02	-191.024	-205.052	-209.108	-213.128	-217.360
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-160.106,02	-191.024	-205.052	-209.108	-213.128	-217.360

Haushaltsplan 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,45	1.120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.618,14	-178.652	-190.710	0	-194.494	-198.354	-202.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.730,69	-177.532	-190.710	0	-194.494	-198.354	-202.291
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	
	Verantwortlich Herr Grusen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 11 EG 9a Summe Beschäftigte	0,70 0,00 <u>0,79</u> 1,49	0,70 0,00 <u>0,90</u> 1,60

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

7000389: Zur Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage „Am Lindbruch“ sind für 2025 entsprechende Mittel vorgesehen worden.

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,09	784	784	784	784	327
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,09	784	784	784	784	327
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.120	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	1.120	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,25	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	1.868,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.069,76	7.000	8.500	8.670	8.843	9.020
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.069,76	7.000	8.500	8.670	8.843	9.020
10	=	Ordentliche Erträge	14.842,10	8.904	9.284	9.454	9.627	9.347
11	-	Personalaufwendungen	-132.020,19	-135.590	-140.380	-143.187	-146.051	-148.972
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.856,31	-101.900	-103.800	-105.876	-107.994	-110.153
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.245,81	-8.150	-8.300	-8.466	-8.635	-8.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.662,05	-20.890	-21.280	-21.706	-22.140	-22.582
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.256,02	-4.650	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.253,11	-16.605	-19.250	-19.635	-20.028	-20.428
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.621,56	-4.680	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-116,72	-675	-750	-765	-780	-796
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.514,83	-8.100	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-925,71	-926	-926	-914	-784	-327
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,09	-784	-784	-784	-784	-327
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-141,62	-142	-142	-130	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.492,29	-31.107	-37.580	-38.312	-39.058	-39.819
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,44	-540	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-887,63	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-242,02	-9.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.509,98	-13.077	-14.530	-14.821	-15.117	-15.419
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-6.153,93	-7.500	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	54460000 Versicherungen	-33,29	-90	-50	-51	-52	-53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.191,30	-184.228	-198.636	-202.548	-206.421	-210.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.349,20	-175.324	-189.352	-193.094	-196.794	-200.699
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.349,20	-175.324	-189.352	-193.094	-196.794	-200.699
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)	-156.349,20	-175.324	-189.352	-193.094	-196.794	-200.699
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.182,05	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.700	-15.700	-16.014	-16.334	-16.661
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.938,87	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-160.106,02	-191.024	-205.052	-209.108	-213.128	-217.360
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-160.106,02	-191.024	-205.052	-209.108	-213.128	-217.360

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,45	1.120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.618,14	-178.652	-190.710	0	-194.494	-198.354	-202.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.730,69	-177.532	-190.710	0	-194.494	-198.354	-202.291
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Errichtung öffentl. WC-Anlage Lindbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.348.342,71	19.341.160	20.033.000	21.026.499	22.985.449	24.010.508
		40110000 Grundsteuer A	58.265,89	58.000	38.000	56.000	57.000	57.500
		40120100 Grundsteuer B	2.493.818,60	2.530.000	2.400.000	2.540.000	3.162.805	3.165.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.783.448,19	6.700.000	6.600.000	6.903.600	7.652.130	8.138.151
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.251.349,14	8.326.830	9.192.000	9.673.664	10.215.390	10.705.728
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.634,75	624.330	644.000	656.880	670.018	683.418
		40310000 Vergnügungssteuer	1.021,08	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		40320000 Hundesteuer	210.631,39	210.000	212.000	216.240	220.565	224.976
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	956.173,67	890.000	945.000	978.075	1.005.461	1.033.614
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976.949,75	4.830.446	5.105.600	5.342.864	5.591.223	5.818.278
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.793.694,09	3.676.400	4.477.100	4.687.524	4.907.838	5.109.058
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	579.300	528.500	553.340	579.345	603.098
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	183.255,66	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	474.746	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.305,75	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.305,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.316.986,71	24.171.606	25.138.600	26.369.363	28.576.672	29.828.786
15	-	Transferaufwendungen	-14.576.768,21	-14.751.000	-15.917.840	-17.184.115	-17.907.486	-18.636.750
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-507.281,21	-558.340	-550.000	-575.300	-635.430	-678.180
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.017.600,00	-7.230.000	-8.055.800	-8.450.534	-8.864.610	-9.298.975
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-6.392.105,00	-6.224.940	-6.230.840	-6.855.457	-6.982.566	-7.112.217
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-659.782,00	-737.720	-1.081.200	-1.302.824	-1.424.880	-1.547.378
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.162,92	-79.659	-92.050	-93.891	-95.769	-97.684
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.162,92	-3.600	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-76.059	-87.050	-88.791	-90.567	-92.378
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.581.931,13	-14.830.659	-16.009.890	-17.278.006	-18.003.255	-18.734.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.735.055,58	9.340.947	9.128.710	9.091.357	10.573.417	11.094.352
19	+	Finanzerträge	330.150,17	451.250	360.000	367.200	374.544	382.035
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	9.750,17	136.250	45.000	45.900	46.818	47.754
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	320.400,00	315.000	315.000	321.300	327.726	334.281
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.786,81	-338.200	-310.970	-446.300	-679.660	-916.260
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-143.786,81	-338.200	-310.970	-446.300	-679.660	-916.260

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	186.363,36	113.050	49.030	-79.100	-305.116	-534.225
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.921.418,94	9.453.997	9.177.740	9.012.257	10.268.301	10.560.126
23	+	Außerordentliche Erträge	1.165.000,00	0	0	0	0	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	1.165.000,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.165.000,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.086.418,94	9.453.997	9.177.740	9.012.257	10.268.301	10.560.126
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.086.418,94	9.453.997	9.177.740	9.012.257	10.268.301	10.560.126
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	880.000	890.000	920.000	960.000	985.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.086.418,94	10.333.997	10.067.740	9.932.257	11.228.301	11.545.126

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.347.182,04	24.148.110	25.498.600	0	26.736.563	28.951.216	30.210.821
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.701.396,39	-15.168.859	-16.320.860	0	-17.724.306	-18.682.915	-19.650.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.645.785,65	8.979.251	9.177.740	0	9.012.257	10.268.301	10.560.126
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200

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

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40110000 und 40120100: Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Senkung der Grundsteuern nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 12.11.2024 berechnet worden. In 2026 ist von Grundsteuererträgen auf dem Niveau der Jahre 2023/2024 mit daran angepassten Steuerhebesätzen ausgegangen worden.

Ab dem Jahr der Inbetriebnahme des Freibades – voraussichtlich 2027 – ist eine entsprechende Erhöhung der Hebesätze einkalkuliert worden.

40130000: Aufgrund des derzeitigen Gewerbesteueraufkommens kann für 2025 ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 6,6 Mio. € prognostiziert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind neue Gewerbesteuerzahlende des Industrieparks mit berücksichtigt.

40210000 und 40220000: Zur Ermittlung der Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind auf die prognostizierten Ergebnisse 2024 die Orientierungsdaten 2025 – 2028 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 2025 gemäß der bislang vorliegenden Modellrechnung veranschlagt worden.

41410000 und 7.000508: Neben der Aufwands- 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 2025 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 2025 beträgt 35 v. H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{6.600.000 \text{ (HHS 2024)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 1.571.429,00 \text{ €}$$
$$1.571.429,00 \text{ € (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \mathbf{550.000,00 \text{ €}}$$

53740000, 53750000 und 53760000: Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Umlagegrundlagelaut Modellrechnung: 22.070.652,20 €

SK 53740000 Kreisumlage	36,5000 % =	8.055.800 €
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	31,7500 % =	7.007.440 €
abzüglich Abrechnung 2023		- 776.600 €
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	4,7026 % =	1.037.900 €
zuzüglich Abrechnung 2023		43.300 €
		15.367.840 €

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der Modellrechnung zum GFG 2025 veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.348.342,71	19.341.160	20.033.000	21.026.499	22.985.449	24.010.508
		40110000 Grundsteuer A	58.265,89	58.000	38.000	56.000	57.000	57.500
		40120100 Grundsteuer B	2.493.818,60	2.530.000	2.400.000	2.540.000	3.162.805	3.165.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.783.448,19	6.700.000	6.600.000	6.903.600	7.652.130	8.138.151
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.251.349,14	8.326.830	9.192.000	9.673.664	10.215.390	10.705.728
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.634,75	624.330	644.000	656.880	670.018	683.418
		40310000 Vergnügungssteuer	1.021,08	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		40320000 Hundesteuer	210.631,39	210.000	212.000	216.240	220.565	224.976
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	956.173,67	890.000	945.000	978.075	1.005.461	1.033.614
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976.949,75	4.830.446	5.105.600	5.342.864	5.591.223	5.818.278
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.793.694,09	3.676.400	4.477.100	4.687.524	4.907.838	5.109.058
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	579.300	528.500	553.340	579.345	603.098
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	183.255,66	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	474.746	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.305,75	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.305,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.316.986,71	24.171.606	25.138.600	26.369.363	28.576.672	29.828.786
15	-	Transferaufwendungen	-14.576.768,21	-14.751.000	-15.917.840	-17.184.115	-17.907.486	-18.636.750
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-507.281,21	-558.340	-550.000	-575.300	-635.430	-678.180
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.017.600,00	-7.230.000	-8.055.800	-8.450.534	-8.864.610	-9.298.975
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-6.392.105,00	-6.224.940	-6.230.840	-6.855.457	-6.982.566	-7.112.217
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-659.782,00	-737.720	-1.081.200	-1.302.824	-1.424.880	-1.547.378
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.162,92	-3.600	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.162,92	-3.600	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.581.931,13	-14.754.600	-15.922.840	-17.189.215	-17.912.688	-18.642.056
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.735.055,58	9.417.006	9.215.760	9.180.148	10.663.983	11.186.730
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379,45	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	379,45	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	379,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.735.435,03	9.417.006	9.215.760	9.180.148	10.663.983	11.186.730
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)	8.735.435,03	9.417.006	9.215.760	9.180.148	10.663.983	11.186.730
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.735.435,03	9.417.006	9.215.760	9.180.148	10.663.983	11.186.730
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.735.435,03	9.417.006	9.215.760	9.180.148	10.663.983	11.186.730

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.175.444,91	23.696.860	25.138.600	0	26.369.363	28.576.672	29.828.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.497.285,16	-14.754.600	-15.922.840	0	-17.189.215	-17.912.688	-18.642.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.678.159,75	8.942.260	9.215.760	0	9.180.148	10.663.983	11.186.730
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.062.622,52	1.517.570	1.564.600	0	1.592.000	1.770.000	1.798.200

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.577,38	1.307.570	1.354.600	0	1.382.000	1.410.000	1.438.200	11.978.507	17.563.307
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.299.577,38	1.307.570	1.354.600	0	1.382.000	1.410.000	1.438.200	11.978.507	17.563.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.299.577,38	1.307.570	1.354.600	0	1.382.000	1.410.000	1.438.200	11.978.507	17.563.307

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.580,39	150.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	4.341.549	5.241.549
6	= Summe (investive Einzahlungen)	669.580,39	150.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	4.341.549	5.241.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669.580,39	150.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	4.341.549	5.241.549

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	627.191	867.191
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	627.191	867.191
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	627.191	867.191

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: sonstige Zuwendungen GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.464,75	0	0	0	0	0	0	106.980	106.980
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.464,75	0	0	0	0	0	0	106.980	106.980
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.464,75	0	0	0	0	0	0	106.980	106.980

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme Zielgruppe - Allgemeinheit	

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) sind im Planungszeitraum 2025 – 2028 jeweils 2 % der ordentlichen Aufwendungen als „Globaler Minderaufwand“ veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2025



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.059	-87.050	-88.791	-90.567	-92.378
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-76.059	-87.050	-88.791	-90.567	-92.378
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.059	-87.050	-88.791	-90.567	-92.378
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-76.059	-87.050	-88.791	-90.567	-92.378
19	+	Finanzerträge	330.150,17	451.250	360.000	367.200	374.544	382.035
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	9.750,17	136.250	45.000	45.900	46.818	47.754
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	320.400,00	315.000	315.000	321.300	327.726	334.281
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-144.166,26	-338.200	-310.970	-446.300	-679.660	-916.260
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-144.166,26	-338.200	-310.970	-446.300	-679.660	-916.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.983,91	113.050	49.030	-79.100	-305.116	-534.225
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.983,91	36.991	-38.020	-167.891	-395.683	-626.603
23	+	Außerordentliche Erträge	1.165.000,00	0	0	0	0	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	1.165.000,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.165.000,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.350.983,91	36.991	-38.020	-167.891	-395.683	-626.603
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.350.983,91	36.991	-38.020	-167.891	-395.683	-626.603
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	880.000	890.000	920.000	960.000	985.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.350.983,91	916.991	851.980	752.109	564.317	358.397

Haushaltsplan 2025



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.737,13	451.250	360.000	0	367.200	374.544	382.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.111,23	-414.259	-398.020	0	-535.091	-770.227	-1.008.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.374,10	36.991	-38.020	0	-167.891	-395.683	-626.603
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

2025

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuter- ungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 15	1	-	1	1	
	A 14	1	-	1	1	
	A 13	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12	4	1	5	5	
	A 11	4	-	4	3	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
Insgesamt:		12	1	13	12	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	1	1	
EG 13	-	-	-	
EG 12	4	4	4	
EG 11	4	4	4	
EG 10	4	4	4	
EG 9 c	7,4	6,1	5,1	
EG 9 b	6,7	6,5	5,5	
EG 9 a	12,7	12,7	12,7	
EG 8	5,9	5,9	5,9	
EG 7	4,7	4,7	4,7	
EG 6	25,5	22,5	22	
EG 5	3,1	5,1	5,1	
EG 4	-	1	1	
EG 3	-	-	-	
EG 2	5	5	5	
S 16	1,5	1,5	1,5	
S 15	0,7	1	1	
S 13	2	1	1	
S 12	3,4	4,1	4,1	
S 11 b	2,5	2	2	
S 8a	37,7	37,7	37,2	
S 4	3,8	3,8	3,8	
Insgesamt:	135,6	133,6	130,6	

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
			B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
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						1								
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										
Insgesamt:		1	1	1	1		4	4							

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

Produktbereich	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 4
1	2	3																					
01.01.01	Gemeindeorgane			0,3					0,05	0,8													
01.01.02	Zentraler Service				1		0,8	0,5	0,33	0,95		1,25	0,6			0,76							
01.01.03	Personalmanagement				1		1		1														
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,95		1,3	1														
01.01.05	Bauhof			0,2				1,2		1	1	13				0,07							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung			0,25		1			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1			1,8	1													
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						1,8	1															
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	0,63															
02.03.01	Brandschutz						0,4		0,1		1												
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten			0,3						0,21											1		
03.02.01	Grundschulen											1,8	1			0,4							
03.02.03	Realschule											1,7											
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft								0,1	0,72		0,6				0,3							
04.01.02	Gemeindebibliothek				1											0,6							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,3			1,3			0,07							0,7				1,4		
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung						0,5		1			1,35	0,8								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											1,5				2,64	1,5		2			37,7	3,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen															0,13					2,5		
08.01.01	Sportförderung			0,15						0,07													
08.01.02	Eigene Sportstätten												0,2										
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS								0,25														
10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege								0,6														
11.02.01	Abfallwirtschaft																						
11.02.02	Abwasserbeseitigung			1				1	1,63			4				0,1							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,25				0,65															
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,1				0,15															
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft			0,1																			
13.02.01	Gewässerunterhaltung			0,1																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,27															
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				1				0,2														
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,7					0,79														
Insgesamt:		1		4	4	4	7,4	6,7	12,7	6,9	4,7	25,5	3,1	0	0	5	1,5	0,7	2	3,4	2,5	37,7	3,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Gemeindeinspektoranwärters/in	Anwärter- bezüge	1	0	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	4	3	
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	6	5	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikanten- vergütung	1	0	
Insgesamt:		13	9	

- Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beschäftigte in Altersteilzeit		1	1	
Insgesamt:		1	1	

Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplans der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2025

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 Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2025 wird insgesamt eine Planstelle aufgebaut. Die Notwendigkeit der Stellenanhebung gegenüber dem Stellenplan 2024 wird nachstehend erläutert. Weitere geringfügige Veränderungen sind in den Stellenplanauszügen der Produktgruppen ersichtlich.

1. Beamte

Der Stellenplanentwurf für die Beamtinnen und Beamten sieht gegenüber dem Stellenplan 2024 eine Absenkung um eine Planstelle vor. Die Absenkung ergibt sich aufgrund des Ausscheidens einer Beamtin. Ihre Aufgaben werden nunmehr von tariflich Beschäftigten wahrgenommen.

2. Tariflich Beschäftigte

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 2 Planstellen vor. Diese Anhebung ergibt sich aufgrund folgender Veränderungen:

- 1 Stelle nach EG 9c TVöD zur Übernahme der Tätigkeiten der ausgeschiedenen Beamtin im Bereich Liegenschaften und Abgabewesen
- 0,3 Stelle nach EG9c TVöD zur Aufstockung der Beschäftigung einer Sachbearbeitung im Bereich Asylbewerber/Soziale Leistungen
- 0,2 Stelle nach EG9b TVöD zur Aufstockung einer Sachbearbeitung im Bereich Liegenschaften und Abgabewesen
- 1 Stelle nach EG 6 TVöD für die Übernahme eines Auszubildenden beim Bauhof
- Wegfall einer Stelle nach EG 4 TVöD

- 0,5 Stelle nach EG S11b TVöD für die Beschäftigung eines/r Sozialarbeiters/-in im Kinder- und Jugendzentrum Treff13

3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit befinden sich insgesamt drei Personen für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten, eine Person für den Beruf der Gärtnerin bzw. des Gärtners in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und fünf Personen für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers in einer Berufsausbildung.

Es ist vorgesehen, im Einstellungsjahr 2025 eine Person im Rahmen eines dualen Bachelor-Studiums im Studiengang Kommunalen Verwaltungsdienst – Allgemeine Verwaltung (LL.B.) als Gemeindeinspektoranwärterin bzw. Gemeindeinspektoranwärter, eine Person für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten, zwei Personen für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers sowie eine Person als Erzieherin bzw. Erzieher 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
		2025	2024	2023	
		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 €	3.700,00 €	3.597,60 €	
4	SPD-Fraktion	3.280,00 €	3.280,00 €	3.264,00 €	
3	NWG-Fraktion	2.980,00 €	2.980,00 €	245,58 €	
4	FDP-Fraktion	2.840,00 €	2.840,00 €	2.832,00 €	
5	CWG-Fraktion	2.690,00 €	2.690,00 €	2.688,00 €	
6	fraktionslose Ratsmitglieder	810,00 €	810,00 €	806,40 €	
	Summe:	20.000,00 €	20.000,00 €	17.129,58 €	



**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzplan**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	804.742	-6.801.454	-5.996.712	26.500	-5.970.212	0	-5.970.212
101	Verwaltungssteuerung und Service	310.397	-5.498.266	-5.187.868	0	-5.187.868	0	-5.187.868
102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	494.345	-1.303.188	-808.844	26.500	-782.344	0	-782.344
2	Sicherheit und Ordnung	408.322	-1.894.103	-1.485.781	0	-1.485.781	0	-1.485.781
201	Wahlen und Bürgerentscheide	18.000	-104.985	-86.985	0	-86.985	0	-86.985
202	Ordnungsangelegenheiten	243.135	-1.164.874	-921.739	0	-921.739	0	-921.739
203	Brandschutz	147.186	-624.244	-477.058	0	-477.058	0	-477.058
3	Schulträgeraufgaben	1.076.445	-3.369.886	-2.293.441	0	-2.293.441	0	-2.293.441
301	Schulverwaltung	30.067	-136.547	-106.480	0	-106.480	0	-106.480
302	Schulen	1.046.378	-3.233.339	-2.186.961	0	-2.186.961	0	-2.186.961
4	Kultur und Wissenschaft	107.800	-422.620	-314.820	0	-314.820	0	-314.820
401	Kultur und Wissenschaft	107.800	-422.620	-314.820	0	-314.820	0	-314.820
5	Soziale Hilfen	2.174.462	-2.808.975	-634.514	0	-634.514	0	-634.514
501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	2.174.462	-2.808.975	-634.514	0	-634.514	0	-634.514
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.459.013	-4.829.190	-1.370.177	0	-1.370.177	0	-1.370.177
601	Kinder-,Jugend- und Familienförderung	3.000	-189.673	-186.673	0	-186.673	0	-186.673
602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	3.456.013	-4.639.517	-1.183.504	0	-1.183.504	0	-1.183.504
7	Gesundheitsdienste	0	-270.560	-270.560	0	-270.560	0	-270.560
701	Gesundheitsdienste	0	-270.560	-270.560	0	-270.560	0	-270.560
8	Sportförderung	122.229	-601.689	-479.460	120.000	-359.460	0	-359.460
801	Förderung des Sports und Sportstätten	122.229	-601.689	-479.460	120.000	-359.460	0	-359.460
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	45.200	-584.123	-538.923	0	-538.923	0	-538.923
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	45.200	-584.123	-538.923	0	-538.923	0	-538.923
10	Bauen und Wohnen	27.000	-192.756	-165.756	0	-165.756	0	-165.756
1001	Bau- und Grundstücksordnung	27.000	-192.756	-165.756	0	-165.756	0	-165.756
11	Ver- und Entsorgung	5.157.065	-3.264.517	1.892.548	0	1.892.548	0	1.892.548
1101	Versorgung	575.000	-150.000	425.000	0	425.000	0	425.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1102	Entsorgung	4.582.065	-3.114.517	1.467.548	0	1.467.548	0	1.467.548
12	Verkehrsflächen und -anlagen	858.092	-1.814.741	-956.650	0	-956.650	0	-956.650
1201	Tiefbau und Straßen	710.183	-1.543.595	-833.412	0	-833.412	0	-833.412
1202	ÖPNV	147.909	-271.147	-123.238	0	-123.238	0	-123.238
13	Natur- und Landschaftspflege	1.179.063	-1.518.848	-339.785	0	-339.785	0	-339.785
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	592.946	-780.608	-187.663	0	-187.663	0	-187.663
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	366.660	-514.335	-147.675	0	-147.675	0	-147.675
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	219.457	-223.905	-4.448	0	-4.448	0	-4.448
14	Umweltschutz	4.000	-227.173	-223.173	0	-223.173	0	-223.173
1401	Umweltschutzmaßnahmen	4.000	-227.173	-223.173	0	-223.173	0	-223.173
15	Wirtschaft und Tourismus	9.284	-198.636	-189.352	0	-189.352	0	-189.352
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	9.284	-198.636	-189.352	0	-189.352	0	-189.352
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.138.600	-16.009.890	9.128.710	49.030	9.177.740	0	9.177.740
1601	Finanzwirtschaft	25.138.600	-16.009.890	9.128.710	49.030	9.177.740	0	9.177.740
	Summe	40.571.316	-44.809.161	-4.237.845	195.530	-4.042.315	0	-4.042.315

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	219.100	-5.976.918	-5.757.818	613.950	-1.020.000	-406.050	-6.163.868	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	0	-4.898.450	-4.898.450	0	-500.000	-500.000	-5.398.450	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	219.100	-1.078.467	-859.367	613.950	-520.000	93.950	-765.417	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	208.400	-1.572.406	-1.364.006	77.600	-2.133.650	-2.056.050	-3.420.056	0	0	0	0
0201	Wahlen und Bürgerentscheide	17.000	-93.978	-76.978	0	0	0	-76.978	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	171.500	-1.018.533	-847.033	0	-11.500	-11.500	-858.533	0	0	0	0
0203	Brandschutz	19.900	-459.895	-439.995	77.600	-2.122.150	-2.044.550	-2.484.545	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	809.300	-2.952.495	-2.143.195	523.500	-789.820	-266.320	-2.409.515	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	28.000	-135.480	-107.480	0	0	0	-107.480	0	0	0	0
0302	Schulen	781.300	-2.817.015	-2.035.715	523.500	-789.820	-266.320	-2.302.035	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	72.000	-348.660	-276.660	0	-18.000	-18.000	-294.660	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	72.000	-348.660	-276.660	0	-18.000	-18.000	-294.660	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.146.500	-2.553.020	-406.520	0	-320.000	-320.000	-726.520	0	-394.480	-394.480	-2.700.000
0501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	2.146.500	-2.553.020	-406.520	0	-320.000	-320.000	-726.520	0	-394.480	-394.480	-2.700.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.322.200	-4.378.920	-1.056.720	0	-778.795	-778.795	-1.835.515	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0	-164.445	-164.445	0	0	0	-164.445	0	0	0	0
0602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	3.322.200	-4.214.475	-892.275	0	-778.795	-778.795	-1.671.070	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-270.560	-270.560	0	0	0	-270.560	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	-270.560	-270.560	0	0	0	-270.560	0	0	0	0
08	Sportförderung	120.000	-430.630	-310.630	450.000	-1.107.625	-657.625	-968.255	0	0	0	-6.000.000
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	120.000	-430.630	-310.630	450.000	-1.107.625	-657.625	-968.255	0	0	0	-6.000.000
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.200	-496.926	-476.726	0	0	0	-476.726	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.200	-496.926	-476.726	0	0	0	-476.726	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	8.000	-143.952	-135.952	0	0	0	-135.952	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	8.000	-143.952	-135.952	0	0	0	-135.952	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.813.500	-2.316.695	2.496.805	1.130.000	-3.060.000	-1.930.000	566.805	0	0	0	0
1101	Versorgung	575.000	-150.000	425.000	0	0	0	425.000	0	0	0	0
1102	Entsorgung	4.238.500	-2.166.695	2.071.805	1.130.000	-3.060.000	-1.930.000	141.805	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	82.050	-711.110	-629.060	1.509.970	-2.427.000	-917.030	-1.546.090	0	0	0	0
1201	Tiefbau und Straßen	82.050	-696.110	-614.060	996.070	-1.858.500	-862.430	-1.476.490	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	-15.000	-15.000	513.900	-568.500	-54.600	-69.600	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.331.076	-1.306.460	24.617	241.860	-508.000	-266.140	-241.523	0	0	0	0
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	585.885	-587.870	-1.985	241.860	-462.000	-220.140	-222.125	0	0	0	0
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	364.100	-511.770	-147.670	0	-40.000	-40.000	-187.670	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	381.091	-206.820	174.271	0	-6.000	-6.000	168.271	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-219.160	-219.160	0	0	0	-219.160	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	-219.160	-219.160	0	0	0	-219.160	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-190.710	-190.710	0	-105.000	-105.000	-295.710	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	-190.710	-190.710	0	-105.000	-105.000	-295.710	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.498.600	-16.320.860	9.177.740	1.564.600	0	1.564.600	10.742.340	7.000.000	-636.850	6.363.150	0
1601	Finanzwirtschaft	25.498.600	-16.320.860	9.177.740	1.564.600	0	1.564.600	10.742.340	7.000.000	-636.850	6.363.150	0
	Summe	38.650.926	-40.189.480	-1.538.554	6.111.480	-12.267.890	-6.156.410	-7.694.964	7.000.000	-1.031.330	5.968.670	-8.700.000



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1,2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	11.134	12.013	17.982
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	554	520	485
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.397	1.400	1.400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	112	30	60
7. sonstige Verbindlichkeiten	209	285	250
8. Erhaltene Anzahlungen	4.115	6.458	6.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.521	20.706	26.677
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	365	0	0



**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 31.12.2022	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	vorauss.Stand am 31.12.2028
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	66.579.598,91 €	66.579.598,91 €	66.579.598,91 €	66.579.598,91 €	65.203.358,82 €	58.673.028,99 €	55.981.714,99 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	5.286.759,16 €	5.977.174,91 €	4.827.174,91 €	1.674.859,91 €	- €	- €	- €
mögl. einmalige Option: Verrechnung der Bilanzierungshilfen "COVID-19" u. Ukraine 2020 - 2023						- 3.813.362,83 €		
Eigenkapital	75.369.741,63 €	71.866.358,07 €	72.556.773,82 €	71.406.773,82 €	68.254.458,82 €	61.389.995,99 €	58.673.028,99 €	55.981.714,99 €
nachrichtlich: Jahresergebnis		653.185,23 €	690.415,75 €	- 1.150.000,00 €	- 3.152.315,00 €	- 3.051.100,00 €	- 2.716.967,00 €	- 2.691.314,00 €

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025		voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	4	4
7000309	Sanierung Freibad	6.000	5.000	1.000		0
7000395	Neubau Unterkunft Steinstraße	2.700	1500	1200	0	0
Summe		2.700	1.500	1.200	0	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.000	9.000	9.000	9.000	0

vorläufige

**Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung
und
Bilanz 2023**

Haushaltsrechnung 2023



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.716,18	17.422.500	0	19.348.342,71	1.925.842,71	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259.984,69	9.453.687	0	9.877.404,71	423.717,26	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087.588,90	6.287.616	0	6.400.432,58	112.816,79	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.686,85	1.005.075	0	840.690,77	-164.384,23	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.031,54	1.233.950	0	1.580.207,00	346.257,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.708.979,49	1.291.293	0	1.158.110,11	-133.183,38	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.430,67	0	0	6.377,20	6.377,20	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.558.418,32	36.694.122	0	39.211.565,08	2.517.443,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.349.321,72	-10.598.340	0	-10.330.597,43	267.742,57	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-617.480,75	-653.000	0	-741.510,66	-88.510,66	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.481.787,86	-7.691.885	0	-6.728.416,12	963.468,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.297.415,87	-3.199.521	0	-3.356.824,68	-157.304,04	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.965.465,53	-16.781.990	0	-17.059.725,55	-277.735,55	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288.994,54	-2.299.985	0	-1.834.180,35	465.804,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.000.466,27	-41.224.721	0	-40.051.254,79	1.173.465,85	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.047,95	-4.530.599	0	-839.689,71	3.690.909,20	0
19 +	Finanzerträge	467.894,59	437.320	0	512.209,67	74.889,67	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.056,04	-147.000	0	-147.104,81	-104,81	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	361.838,55	290.320	0	365.104,86	74.784,86	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.209,40	-4.240.279	0	-474.584,85	3.765.694,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	743.129,00	1.658.965	0	1.165.000,00	-493.965,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-9.734,37	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	733.394,63	1.658.965	0	1.165.000,00	-493.965,00	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	653.185,23	-2.581.314	0	690.415,15	3.271.729,06	0
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	653.185,23	-2.581.314	0	690.415,15	3.271.729,06	0
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-18.429,08	0	0	0,00	0,00	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.452,71	0	0	0,00	0,00	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	13.023,63	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.599.816,11	17.422.500	0	19.170.872,55	1.748.372,55	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.364.898,20	7.635.190	0	8.181.131,75	545.941,75	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.801.739,27	6.043.920	0	6.090.333,21	46.413,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.929,70	1.005.075	0	863.973,87	-141.101,13	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.691,33	1.233.950	0	1.431.310,79	197.360,79	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	777.368,56	715.400	0	766.807,62	51.407,62	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.935,20	437.320	0	509.196,65	71.876,65	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.327.378,37	34.493.355	0	37.013.626,44	2.520.271,44	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.479.100,89	-9.733.340	0	-9.414.369,41	318.970,59	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-600.225,58	-573.000	0	-604.352,29	-31.352,29	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.489.648,41	-7.692.885	0	-6.822.154,55	870.730,45	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.056,04	-147.000	0	-122.600,28	24.399,72	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.907.048,73	-16.781.990	0	-16.953.230,99	-171.240,99	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.740.430,95	-1.950.665	0	-1.795.602,12	155.062,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.322.510,60	-36.878.880	0	-35.712.309,64	1.166.570,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.004.867,77	-2.385.525	0	1.301.316,80	3.686.841,80	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.683.051,98	2.281.600	0	3.660.883,39	1.379.283,39	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.495,21	1.375.000	0	26.377,00	-1.348.623,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.678,64	371.000	0	12.049,36	-358.950,64	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.471,92	3.891	0	3.893,15	2,15	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.697,75	4.031.491	0	3.703.202,90	-328.288,10	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.814.561,73	-3.418.500	0	-4.870.351,06	-1.451.851,06	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.224.033,19	-6.468.850	0	-4.295.211,15	2.173.638,85	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.555.663,66	-4.439.490	0	-3.726.443,32	713.046,68	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-414.483,36	-42.800	0	-35.070,14	7.729,86	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.008.741,94	-14.369.640	0	-12.927.075,67	1.442.564,33	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.946.044,19	-10.338.149	0	-9.223.872,77	1.114.276,23	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.941.176,42	-12.723.674	0	-7.922.555,97	4.801.118,03	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 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	4.500.000,00	2.000.000	0	3.550.000,00	1.550.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-290.253,13	-570.000	0	-321.023,72	248.976,28	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.209.746,87	1.430.000	0	3.228.976,28	1.798.976,28	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.268.570,45	-11.293.674	0	-4.693.579,69	6.600.094,31	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.359.285,47	11.700.000	0	12.692.321,85	992.321,85	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	64.465,93	0	0	42.593,04	42.593,04	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.692.321,85	406.326	0	8.041.335,20	7.635.009,20	0

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht komplett abgeschlossen sind und die Prüfung des Jahresabschlusses noch aussteht, handelt es sich um den von der Kämmerin aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Schlussbilanz.

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2023	31.12.2022
0. Bilanzierungshilfe "COVID-19 Isolierung"	3.813.362,83	2.648.362,83
1. Anlagevermögen	128.894.299,45	127.711.983,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.182,25	78.655,36
1.2 Sachanlagen	119.370.488,22	118.205.875,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.455.855,38	15.472.181,32
1.2.1.2 Ackerland	2.211.407,03	1.115.718,22
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.184.576,97	7.191.445,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.328.462,85	3.331.612,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.180.138,36	5.311.822,38
1.2.2.2 Schulen	11.091.980,94	11.416.580,26
1.2.2.3 Wohnbauten	283.461,55	292.584,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.766.552,28	9.192.380,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.721.457,91	10.823.035,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	341.077,96	349.232,94
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.745.196,88	23.602.965,28
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.672.834,27	17.529.528,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.457.696,08	1.560.539,99
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	2.403.772,90	2.443.690,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.257,66	1.267.024,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.262.295,01	7.274.853,27
1.3 Finanzanlagen	9.457.628,98	9.427.451,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	1.139.484,96	1.139.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	356.731,32	337.832,92
1.3.5 Ausleihungen	6.075.012,70	6.063.734,09
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	6.075.012,70	6.063.734,09
2. Umlaufvermögen	12.947.054,69	15.828.820,33
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	1.898.671,42	108.255,67
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.007.048,07	3.028.242,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.564.359,33	2.557.362,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	444.728,68	426.476,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-2.039,94	44.404,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.041.335,20	12.692.321,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	193.368,92	242.418,15
	145.848.085,89	146.431.584,61

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht komplett abgeschlossen sind und die Prüfung des Jahresabschlusses noch aussteht, handelt es sich um den von der Kämmerin aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Schlussbilanz.

PASSIVA		
Schlussbilanz zum	31.12.2023	31.12.2022
1. Eigenkapital	72.556.773,82	71.866.358,07
1.1 Allgemeine Rücklage	66.579.598,91	66.579.598,91
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	5.286.759,16	4.633.573,93
1.4 Jahresüberschuss	690.415,75	653.185,23
2. Sonderposten	40.571.735,81	42.931.870,80
2.1 für Zuwendungen	31.294.550,43	32.991.734,63
2.2 für Beiträge	7.953.409,53	8.262.102,77
2.3 für den Gebührenaussgleich	107.542,32	449.206,38
2.4 Sonstige Sonderposten	1.216.233,53	1.228.827,02
3. Rückstellungen	12.745.749,43	12.256.763,30
3.1 Pensionsrückstellungen	12.131.031,00	11.646.217,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	614.718,43	610.546,30
4. Verbindlichkeiten	17.520.688,59	16.945.962,30
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	11.133.695,99	7.931.909,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	554.388,00	589.108,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.396.501,28	1.537.372,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	112.230,28	28.351,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	209.039,74	315.498,56
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.114.833,30	6.543.723,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.453.138,24	2.430.630,14
	145.848.085,89	146.431.584,61

**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 2023

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.168	36.012
	34.168	36.012
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	220.379	226.251
2. Gewinnungsanlagen	319.960	337.467
3. Verteilungsanlagen	743.168	840.964
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.832	89.756
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.537	2.657
	1.399.876	1.497.095
Anlagevermögen insgesamt	1.434.044	1.533.107
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.889	99.755
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	299.772	403.575
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.151	7.608
	301.923	411.183
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	31.126	41.497
Umlaufvermögen insgesamt	428.938	552.434
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.770	0
	1.879.752	2.085.542
	1.879.752	2.085.542

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2023

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
IV. Gewinnvortrag	70.824	58.216
V. Jahresüberschuss	280.458	312.608
	1.058.282	1.077.824
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	55.703	34.799
2. Sonstige Rückstellungen	225.740	84.780
	281.443	119.579
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.556	201.909
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.874	79.977
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	78.410
4. Sonstige Verbindlichkeiten	437.597	527.843
	540.027	888.139
	1.879.752	2.085.542

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	2 057 394	2 096 884
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20 789	16 265
3. Sonstige betriebliche Erträge	7 256	36 993
4. Betriebserträge	2 085 439	2 150 142
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 177 417	- 163 101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 285 004	- 276 441
	- 462 421	- 439 542
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 474 492	- 449 220
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	- 127 371 (- 37 211)	- 121 101 (- 34 932)
	- 601 863	- 570 321
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 145 967	- 178 610
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 453 540	- 497 881
9. Betriebsaufwendungen	- 1 663 791	- 1 686 354
10. Betriebsergebnis	421 648	463 788
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	-
- davon aus verbundenen Unternehmen	(-)	(-)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9 266	- 5 995
- davon an verbundene Unternehmen	(-)	(-)
13. Finanzergebnis	- 9 243	- 5 995
14. Ergebnis vor Steuern	412 405	457 793
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 128 504	- 142 094
16. Ergebnis nach Steuern	283 901	315 699
17. Sonstige Steuern	- 3 443	- 3 091
18. Jahresüberschuss	280 458	312 608

Wirtschaftsplan 2024 - 2028

der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024
Wirtschaftsplan 2025
Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Inhaltsverzeichnis

1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024	1
1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2024.....	1
1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2024.....	5
2 Wirtschaftsplan 2025	7
2.1 Erfolgsplan 2025.....	7
2.2 Vermögensplan 2025.....	10
2.3 Stellenübersicht 2025	12
3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2024 – 2028	13
3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2024 – 2028	13
3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung.....	16
3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2024 – 2028	17

1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024

Der im Dezember 2023 verabschiedete Wirtschaftsplan der GWN bedarf aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklungen beziehungsweise Veränderungen eines Nachtrages im Erfolgs- sowie Vermögensplan 2024.

1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2024

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 2024	Nachtrag 2024		Prognose 2024
		absolut	in %	
Wasserabsatz in Tm ³	715,7	+ 25,7	+ 3,6	741,4
Trinkwassererlöse in T€	2.033	+ 28	+ 1,4	2.061

Der ursprünglich geplante **Absatz** wird in der Prognose 2024 um 25,7 Tm³ beziehungsweise 3,6 % überstiegen - bis zum Jahresende werden **741,4 Tm³** Abgabemenge erwartet. Letztere liegt bereits einschließlich Oktober 2024 über dem Vorjahreswert und auch über dem (konservativeren) Planwert. Aus diesem Grund wird angenommen, dass sich der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in den Haushalten gegenüber dem Vorjahr (Einsparmaßnahmen) wieder normalisiert hat, auch aufgrund des wärmeren ersten Halbjahres.

Der Verbrauchspreis beträgt seit dem 1. Januar 2006 unverändert 1,595 €/m³. Die Grundpreise wurden zum 1. Januar 2024 angepasst. Sie betragen für die erste Wohneinheit 11,10 €/Monat und 5,55 €/Monat für jede weitere Wohneinheit. Die **Trinkwassererlöse** liegen aufgrund des gestiegenen Wasserabsatzes und der nunmehr besser abschätzbaren Grundpreisanpassung in der Prognose 2024 mit **2.061 T€** um 28 T€ über dem Plan. Die Grundpreise erzielen mit 881,1 T€ einen Anteil von 42,8 % (VJ Ist 41,4 %) an den gesamten Wassererlösen.

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** pendeln sich – ausgehend von einer auf den Vorjahren basierenden Prognose - voraussichtlich bei 20 T€ ein (VJ Ist und Plan 21 T€).

Die **sonstigen Umsatzerlöse** und **sonstigen betrieblichen Erträge** liegen in der Prognose mit 99 T€ um 48 T€ deutlich über Plan. Dieser Effekt resultiert aus unerwartet hohen Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Gleichzeitig entfallen jedoch mit Wirkung ab dem 01.11.24 die bislang erfolgten Mieteinnahmen für die seit 2022 vermietete Wohnung über den Büros.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten steigt im Wesentlichen durch die höheren Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen gegenüber dem Plan um 75 T€ auf **2.180 T€** (VJ Ist 2.081 T€).

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** betragen in der Prognose 2024 insgesamt 388 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 circa 57 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 rund 644 T€ (VJ Ist 599 T€). Zum 01.03.24 erfolgte eine Tarifierhöhung in Form einer Kombination aus pauschalem Sockelbetrag (200€) und prozentualer Anpassung der entgeltgruppenbasierten Gehälter (+5,5%). Der Personalstand der GWN beträgt weiterhin unverändert 6 Mitarbeitende.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit 275 T€ über dem Vorjahresniveau (259 T€), dafür jedoch minimal unter Plan (276 T€). Es ist zu beachten, dass das hierin enthaltene Wasserentnahmeentgelt (durchschnittlich 6 T€ p.a.) zunächst eine im Ist gebuchte Vorauszahlung für das laufende Jahr darstellt, die - in der Regel - im Folgejahr erstattet/glattgestellt wird. Des Weiteren enthält die Position neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Prüfungs- und Beratungskosten, 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 237 T€ über dem Plan (180 T€). Die neue Abschätzung basiert auf dem aktualisierten Anlagengitter und laufenden Quartalswerten (Januar bis September) des Jahres - die Bestandsmigration in das neue SAP 4/HANA-System ist in der Hinsicht auch bereits abgeschlossen.

Die **Finanzaufwendungen** liegen mit 15 T€ über dem Planniveau (9 T€) sowie über dem Vorjahresniveau (9 T€).

Die **Konzessionsabgabe** beträgt – in Abhängigkeit von den Wassererlösen - 200 T€.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt im Prognosejahr 2024 im Wesentlichen bedingt durch höhere Abschreibungen (+91 T€), gestiegene Personalkosten (+45 T€) sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+16 T€) mit **1.763 T€** um 89 T€ über dem Vorjahresniveau.

(3) Jahresergebnis

Das **Jahresergebnis vor Steuern** der Gemeindewerke Niederkrüchten beträgt in der Prognose 2024 **417 T€** (VJ Ist 407 T€), **nach Steuern** liegt es mit **286 T€** unter dem Vorjahresniveau (299 T€) aber über Plan (250 T€). Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

Erfolgsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2023	2024		Prognose	2024		
	Ist	Plan	Nachtrag		Veränderung in % zum		
					Ist 2023	Plan 2024	
1 Wassererlöse	2.003	2.033	+ 27	2.061	+	2,9	+ 1,3
2 andere aktivierte Eigenleistungen	21	21	- 1	20	-	3,8	- 4,7
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	57	51	+ 48	99	+	74,9	+ 95,2
4 Summe Erträge	2.081	2.105	+ 75	2.180	+	4,8	+ 3,5
5 Materialverbrauch, So. Fremdleist.	462	436	- 48	388	-	16,1	- 11,1
6 Personalaufwendungen	599	637	+ 7	644	+	7,5	+ 1,1
7 Abschreibungen	146	180	+ 58	237	+	62,7	+ 32,1
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	259	276	- 1	275	+	6,1	- 0,4
9 Finanzaufwendungen	9	9	+ 6	15	+	61,9	+ 75,2
10 Steuern	3	3	0	3	-	7,4	-
11 Konzessionsabgabe	194	199	+ 1	200	+	2,9	+ 0,4
12 Summe Aufwendungen	1.674	1.740	+ 23	1.763	+	5,3	+ 1,3
13 Jahresergebnis vor Steuern	407	365	+ 52	417	+	2,5	+ 14,3
14 Ertragsteuern	108	115	+ 16	131	+	22,1	+ 14,3
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	299	250	+ 36	286	-	4,6	+ 14,3

1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2024

Das **geplante Investitionsvolumen** sinkt in der Prognose gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich auf 200 T€:

Investitionen 2024 in T€	Plan 2024	Nachtrag 2024	Prognose 2024 einschl. Nachtrag
Sachanlagen	484	-284	200
Finanzanlagen	-	-	-
Summe Gesamt	484	-284	200

Der Großteil der Investitionen im Geschäftsjahr 2024 betrifft die Modernisierung der E-Technik der Brunnen (165 T€ - geleistet von NGN und externem Dienstleister), die PV-Anlage Dam 107 (10 T€) sowie neue Hausanschlüsse (21 T€). Des Weiteren wurden Erneuerungen beziehungsweise Investitionen in Hard- und Software (3 T€), das Rohrnetz (1 T€) sowie in Werkzeuge und Büroausstattung (jeweils 0,3 T€) vorgenommen.

In Hinblick auf die oben genannte PV-Anlage ist zu erwähnen, dass hier ursprünglich von einer Investition in Höhe von 20 T€ ausgegangen worden war, die inzwischen auch durchgeführt wurde – das Projekt ist abgeschlossen und wird im Folgejahresbudget nicht mehr berücksichtigt. Aufgrund der Systemumstellung war es bislang jedoch nicht möglich, die entsprechenden Abschlussbuchungen zu identifizieren. Es ist daher das Ziel, im Zuge des Jahresabschlusses 2024 den finalen Buchungsstand zu berichten.

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 (in 1.000 Euro)

Wasser	Vermögensplan 2024				
	Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Prognose einschließlich Nachtrag		
			Erweiterung	Erneuerung	Gesamt
1 Modernisierung E-Technik Brunnen	160	+5	-	165	165
2 Rohrnetz Neu Kantstr.	40	-40	-	-	-
3 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	10	-10	-	-	-
4 Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau Versorgungsgebiet	35	-34	-	1	1
5 Rohrnetz Neu Varbrook	-	-	-	-	-
6 Modernisierung Entsäuerung (Riesler I+II)	20	-20	-	-	-
7 Hausanschlüsse	50	-29	21	-	21
8 Wasserzähler	2	-2	-	-	-
9 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	7	-7	-	0,3	0
10 Armaturen im Wasserwerk (Aufbereitungstechnik)	-	-	-	-	-
11 Umbau MS-Schaltanlage Wasserwerk	110	-110	-	-	-
12 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	25	-22	-	3	3
13 Büroausstattung	5	-5	-	0	0
14 Photovoltaikanlage Bürogebäude	20	-10	10	-	10
Summe	484	-284	31	169	200

2 Wirtschaftsplan 2025

2.1 Erfolgsplan 2025

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 9 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung	Prognose 2024	Plan 2025	Veränderung	
			absolut	in %
Wasserabsatz in Tm ³	741,4	742,4	+ 1,0	+ 0,1
Trinkwassererlöse in T€	2.061	2.063	+ 3	+ 0,1

Im Planjahr 2025 liegt der **Wasserabsatz** minimal um 0,1 % beziehungsweise rund 1,0 Tm³ über dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg spiegelt die geplante Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet wider.

Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage mit steigenden Kosten für Personal, Materialien und Dienstleistungen ist für 2025 keine weitere (Grund-)Preiserhöhung eingeplant - diese wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt notwendig. Die Prognoseverbräuche 2024 sprechen indes dafür, dass sich das Verbrauchsverhalten der Kunden auf einem gut einschätzbaren Niveau einpendelt, wobei eine gewisse Wetterabhängigkeit bestehen bleiben wird.

Für das Jahr 2025 werden dahingehend ähnlich hohe **Wassererlöse** in Höhe von insgesamt **2.063 T€** (VJ Prognose 2.061 T€) geplant. Beide Werte liegen aufgrund der inzwischen erfolgten Preiserhöhung spürbar über dem Ist-Niveau des Jahres 2023 (2.003 T€).

Die **sonstigen Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge** betragen im Planjahr 2025 78 T€ und leiten sich aus dem Mittelwert des Vor- und Prognosejahres (2023/2024) ab.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit **2.162 T€** leicht unter dem Prognosejahr 2024 (2.180 T€), jedoch über dem Niveau von 2023 (Ist 2.081 T€).

(2) Aufwendungen

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** steigen im Planjahr 2025 auf 441 T€ (VJ Prognose 388 T€). Im Jahr 2024 fielen die im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt stark angestiegenen Energie-/Treibstoff- sowie Fremdmaterialkosten (inkl. Bau und Installationsarbeiten) auf: Diese Entwicklung beziehungsweise das neuerliche Niveau wird auch für die Folgejahre antizipiert beziehungsweise sind weitere Preissteigerungen nicht auszuschließen. Eine nachhaltige Erholung der Energiepreise wird für das Jahr 2025 vorerst nicht angenommen. Die neue Dienstleistungsvereinbarung mit der NGN zur Digitalisierung des Trinkwassernetzes ist in der bereits im letzten Jahr modellierten Form enthalten. Zudem sind hier - neben den Aufwendungen für Schadensbehebungen im Wassernetz und für die Unterhaltungspflege - die bestehende Dienstleistungsvereinbarung mit der NGN und die Laborleistungen der Stadtwerke Service Meerbusch weiterhin erfasst.

Im Jahr 2025 wird mit einem deutlichen Anstieg der **Personalaufwendungen** um 63 T€ auf 707 T€ (VJ 644 T€) gerechnet. Grund hierfür ist im Wesentlichen eine weitere anstehende Tarifierhöhung im Jahr 2025 (Annahme: +2,5%) sowie zwei Vollzeit-Neueinstellungen zum 01.04. und 01.06.2025. Gleichzeitig auftretende Effekte wie Verrentungen (inklusive Nachfolgerregelung) sowie der Besuch der Meisterschule eines Mitarbeitenden (Festgehaltseinbußen) wurden ebenfalls modelliert und entsprechend verrechnet.

Die geplanten **Abschreibungen in Höhe** von 142 T€ berücksichtigen den Anlagenbestand sowie die Anlagenzu- und -abgänge des Planjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** steigen in 2025 auf 278 T€ (+3 T€). Hierbei handelt es sich zunächst einmal um eine pauschale Annahme. In der Vergangenheit wurden beispielsweise steigende Ausbildungskosten als relevante Variable aufgeführt. Auch enthalten sind die Sachaufwendungen, 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 200 T€ weiterhin voll erwirtschaftet.

Die **Finanzaufwendungen** betragen im Planjahr 2025 13 T€, hier sind neben den Zinsen für die Liquiditätsüberlassung auch Zinsen für eine geplante Aufnahme von weiteren liquiden Mitteln für die Umsetzung des Investitionsplans enthalten.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt 2025 mit **1.785 T€** auf Basis erhöhter Personalkosten (+63 T€), steigender Material- und Fremdleistungskosten (+53 T€) sowie der sonstigen betriebliche Aufwendungen (+3 T€) bei allerdings rückläufigen Abschreibungen (-96 T€) leicht über dem Niveau des Vorjahres (Prognose 2024: 1.763 T€).

(3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt 2025 mit **377 T€** trotz der weiterhin gültigen Grundpreisanpassung sowohl unter dem Ist-Vorjahresniveau 2023 (407 T€) als auch unter dem Niveau der Prognose für 2024 (417 T€). **Nach Steuern** beträgt das Jahresergebnis **259 T€** (Ist 2023: 299 T€ / Prognose 2024: 286 T€). Hier sind vor allem die Kostensteigerungen der letzten Monate ausschlaggebend, die sich voraussichtlich auch im Folgejahr anwenden lassen beziehungsweise nicht spürbar rückläufig sein werden.

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2023	2024		2025			
	Ist	Prognose	Veränderung absolut	in %	Plan	Veränderung absolut	in %
1 Wassererlöse	2.003	2.061	+ 58	+ 2,9	2.063	+ 3	+ 0,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	21	20	- 1	- 3,8	21	+ 1	+ 5,0
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	57	99	+ 42	+ 74,9	78	- 21	- 21,4
4 Summe Erträge	2.081	2.180	99	4,8	2.162	- 18	-0,8
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	462	388	- 75	- 16,1	441	+ 53	+ 13,6
6 Personalaufwendungen	599	644	+ 45	+ 7,5	707	+ 63	+ 9,9
7 Abschreibungen	146	237	+ 92	+ 62,7	142	- 96	- 40,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	259	275	+ 16	+ 6,1	278	+ 3	+ 1,1
9 Finanzaufwendungen	9	15	+ 6	+ 61,9	13	- 2	- 13,3
10 Steuern	3	3	- 0	- 7,4	3	-	-
11 Konzessionsabgabe	194	200	+ 6	+ 2,9	200	+ 0	+ 0,1
12 Summe Aufwendungen	1.674	1.763	+ 89	+ 5,3	1.785	+ 22	+ 1,2
13 Jahresergebnis vor Steuern	407	417	+ 10	+ 2,5	377	- 40	- 9,5
14 Ertragsteuern	108	131	+ 24	+ 22,1	119	- 12	- 9,5
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	299	286	- 14	- 4,6	259	- 27	- 9,5

2.2 Vermögensplan 2025

Das **Investitionsvolumen** beläuft sich im Jahr 2025 auf **267 T€**. Als Hauptbestandteile dieser Summe sind insbesondere Rohrnetzinvestitionen (Kantstraße, Palixfeld, Sanierung und Umlegung für Kanalbau, Gewerbepark Elmpt) in Höhe von insgesamt 85 T€ sowie Wasserhausanschlussinvestitionen (inklusive Zählerneusetzungen) in Höhe von 75 T€ zu nennen. Anstelle des Postens „Modernisierung E-Technik Brunnen“ wird in diesem Zusammenhang nun noch auf die Ersatzpumpen abgezielt (30 T€). Außerdem erfolgen EDV-bezogene Investitionen (25 T€), weitere Erneuerungsinvestitionen bei den Werkzeugen (Rohrnetz, Wasserwerk, Schweißtechnik usw.) in Höhe von 7 T€ sowie Käufe von Büroausstattung (5 T€). Besonders hervorzuheben ist in diesem Jahr, dass die Flachbrunnen 2 und 3 aufgrund akuter Schadensbilder an den Verbindungsstellen mit hoher Wahrscheinlichkeit saniert werden müssen. Hierzu liegt bereits ein Referenzangebot vor, aus welchem sich eine voraussichtliche Gesamtinvestition in Höhe von 40 T€ ableiten lässt.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt rund 60 %:

- Rohrnetz Neu Kantstr. und Palixfeld	40 T€
- Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	10 T€
- Sanierung und Umlegung für Kanalbau	35 T€
- Hausanschlüsse	75 T€

Weitere Investitionen im Geschäftsjahr 2025:

- Ersatzpumpen Brunnen	30 T€
- Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	7 T€
- EDV-Ausstattung	25 T€
- Büroausstattung	5 T€
- Sanierung Flachbrunnen 2, ggf. auch Brunnen 3	40 T€

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025 (in 1.000 Euro)

Wasser	Prognose 2024 Gesamt	Vermögensplan 2025		
		Erweiterung	Erneuerung	Gesamt
1 Ersatzpumpen (Modernisierung E-Technik) Brunnen	100	-	30	30
2 Rohrnetz Neu Kantstr. u. Palixfeld	-	-	40	40
3 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	-	10	10
4 Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau	1	-	35	35
5 Hausanschlüsse	21	75	-	75
6 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	0	-	7	7
7 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	3	-	25	25
8 Büroausstattung	0	-	5	5
9 Sanierung Flachbrunnen 2/3	-	-	40	40
Summe	126	75	192	267

2.3 Stellenübersicht 2025

Entgeltgruppe	12	11	10	8	7	5	Insgesamt
Anzahl der Planstellen	1	1	2	1	2	1	8
Gesamt	1	1	2	1	2	1	8
davon Teilzeitstellen							0

Der neue Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2025 sieht aufgrund von Vollzeit-Zugängen in Summe 8 Mitarbeitende vor. Die Neueinstellungen erfolgen zum 01.04. (EG 5) und 01.06.2025 (EG 10). Außerdem wird der Betriebsleiter zum 30.09.2025 die GWN verlassen und in Rente gehen. Der bisherige stellvertretende Betriebsleiter soll dann Betriebsleiter werden. Da es sich hierbei um einen unterjährigen Vorgang handelt, sind beide Stellen weiterhin im Stellenplan aufgelistet. Für die im Zuge dessen freiwerdende Stelle des stellvertretenden Betriebsleiters zum 01.10.25 erfolgt zum 01.06.25 eine entsprechende Neueinstellung. Außerdem besucht ein Vollzeitmitarbeiter ab dem 01.09.2025 für circa 9 Monate die Meisterschule, was sich lediglich auf die Gehalts- nicht aber Stellenplanung auswirkt. Die geplante Neueinstellung zum 01.03.25 dient der rechtzeitigen Einarbeitung, um die ab 01.09. beginnende Fortbildung des derzeitigen Monteurs zu überbrücken.

3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2024 – 2028

3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2024 – 2028

(1) Jahresergebnis vor Steuern

Das Jahresergebnis vor Steuern entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis vor Steuern	417	377	450	464	488

Das Jahr 2024 ist vor allem geprägt durch einen stabilen Wasserverbrauch der Kunden, in Verbindung mit der spürbaren Grundpreiserhöhung, bei gleichzeitig erhöhten Kosten. Das Planjahr 2025 basiert auf ähnlichen Prämissen, während die Kostensteigerungen (insbesondere in Hinblick auf den Tarifvertrag) jedoch durch rückläufige Abschreibungen abgedeckt werden können. Eine weitere **Preiserhöhung** ist **ab 2026** notwendig und geplant – diese wäre in Hinblick auf das Mitbewerberumfeld beziehungsweise kartellrechtliche Betrachtungen umsetzbar und könnte sich in leicht höheren Arbeits- und Grundpreisen widerspiegeln. Über den Planungszeitraum wirken sich insbesondere weiter steigende Aufwendungen für Materialien, Dienstleistungen, Wartungsarbeiten und Rohrnetzreparaturen sowie erhöhte Abschreibungen aufgrund steigender Investitionstätigkeiten hemmend auf etwaige Ergebnisverbesserungen aus. Dieser Annahme stehen steigende Wassererlöse durch die Preiserhöhung und Bautätigkeiten im Versorgungsgebiet sowie eine weitere Verrentung (Rückgang Personalkosten trotz stetiger Tarifierhöhungen) gegenüber, wodurch ein positiver Ausblick entsteht.

(2) Jahresergebnis nach Steuern

Das Jahresergebnis nach Steuern entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis nach Steuern	286	259	308	318	335

Auch das **Jahresergebnis nach Steuern** zeigt entsprechend der oben genannten Punkte ab 2026 ff. Wachstumstendenzen. Durch die weitere Preisanpassung in Verbindung mit der personellen Fluktuation könnte trotz weitreichender Kostensteigerungen ein dem Jahr 2023 ähnelndes Jahresergebnis nach Steuern manifestiert und sukzessive ausgebaut werden.

Es bleibt trotzdem abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Gesamtlage in den kommenden Jahren entwickelt. Eine erneute Preisanpassung ab 2026 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Substanzerhaltung der GWN erscheint aus aktueller Sicht jedoch notwendig und vorausschauend.

(3) Konzessionsabgabe

Die an die Gemeinde Niederkrüchten abzuführende Konzessionsabgabe entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

in T€	2024	2025	2026	2027	2028
Konzessionsabgabe	200	200	207	207	208

Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet. Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich abhängig von der Höhe der geplanten Wasserumsatzerlöse und erhöht sich ab 2026 aufgrund der eingeplanten Arbeits- und Grundpreisanpassung auf ein Niveau von rund 207 T€ p.a..

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2023 - 2028 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ist	Veränd.	Prog.	Veränd.	Plan	Veränd.	Plan	Veränd.	Plan	Veränd.	Plan	Veränd.
		in %		in %		in %		in %		in %		in %
1 Wassererlöse	2.003	- 2,2	2.061	+ 2,9	2.063	+ 0,1	2.135	+ 3,5	2.139	+ 0,2	2.144	+ 0,2
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	21	+ 27,8	20	- 3,8	21	+ 5,0	21	-	23	+ 9,5	23	-
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	57	- 34,1	99	+ 74,9	78	- 21,4	78	-	78	-	78	-
4 Summe Erträge	2.081	- 3,2	2.180	+ 4,8	2.162	- 0,8	2.234	+ 3,3	2.240	+ 0,2	2.245	+ 0,2
5 Materialverbrauch, So. Fremdleist.	462	+ 5,2	388	- 16,1	441	+ 13,6	451	+ 2,3	443	- 1,7	443	-
6 Personalaufwendungen	599	+ 5,0	644	+ 7,5	707	+ 9,9	694	- 1,9	665	- 4,2	626	- 5,8
7 Abschreibungen	146	- 18,3	237	+ 62,7	142	- 40,2	136	- 4,2	156	+15,1	179	+ 14,4
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	259	- 12,9	275	+ 6,1	278	+ 1,1	280	+ 0,7	282	+ 0,7	284	+ 0,7
9 Finanzaufwendungen	9	+ 54,6	15	+ 61,9	13	- 13,3	13	-	18	+38,5	13	- 27,8
10 Steuern	3	+ 11,4	3	- 7,4	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	194	- 2,9	200	+ 2,9	200	+ 0,1	207	+ 3,5	207	+ 0,2	208	+ 0,2
12 Summe Aufwendungen	1.674	- 1,3	1.763	+ 5,3	1.785	+ 1,2	1.784	- 0,0	1.775	- 0,5	1.756	- 1,1
13 Jahresergebnis vor Steuern	407	- 10,5	417	+ 2,5	377	- 9,5	450	+ 19,2	464	+ 3,2	488	+ 5,2
14 Ertragssteuern	108	- 24,3	131	+ 22,1	119	- 9,5	142	+ 19,2	146	+ 3,2	154	+ 5,2
15 Jahresergebnis / Gewinnabführung	299	- 4,2	286	- 4,6	259	- 9,5	308	+ 19,2	318	+ 3,2	335	+ 5,2

3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten

Sparte Trinkwasser	2023 IST	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Kundenentwicklung	5.554 (+0,5%)	5.570 (+0,3%)	5.578 (+0,1%)	5.585 (+0,1%)	5.595 (+0,2%)	5.610 (+0,3%)
Absatzentwicklung in Tm³	733,7 (-3,9%)	741,4 (+1,0%)	742,4 (+0,1%)	743,3 (+0,1%)	744,7 (+0,2%)	746,7 (+0,3%)
Durchschnittserlösentwicklung in € / m³	2,72 (+1,8%)	2,78 (+2,3%)	2,78 (-0,0%)	2,87 (+3,3%)	2,87 (-0,0%)	2,87 (-0,0%)

3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2024 – 2028

Für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 sind insgesamt **Investitionen** in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 1.426 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsjahre:

Investitionen (in T€)	2024	2025	2026	2027	2028	2024 - 2028 Gesamt
Gesamt	200	267	157	556	246	1.426

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2024 bis 2028 liegt im Jahresmittel bei rund 285 T€, wobei das Geschäftsjahr 2027 mit 556 T€ im Fünf-Jahres-Planungszeitraum die höchsten Investitionen verzeichnet. In dem Jahr enthalten sind vor allem die hohen Investitionen im Umfeld der Kantstraße in Höhe von 200 T€, die Ersatzinvestition in die 20 KV-Schaltanlage (Wasserwerk) in Höhe von 110 T€ sowie die Ersatzanschaffung eines Elektro-Fahrzeugs (Rohrnetz) in Höhe von mindestens 70 T€.

Im Jahr 2025 und 2027 sind Neubaugebiete an der Kantstr. und Palixfeld geplant, so dass Investitionen zur Erschließung des Rohrnetzes von je 40 T€ und 200 T€ geplant sind. Diese Posten wurden neuerlich um jeweils ein Jahr nach hinten verschoben (vgl. VJ-Planung).

Größere Investitionen in das Rohrnetz zur Erschließung des Energie- und Gewerbeparks Elmp (,,Javelin Barracks“) sind nicht mehr eingeplant. Der Grund hierfür ist, dass die Investitionskosten im Zusammenhang mit der wassertechnischen Erschließung des Energieparks vom Investor übernommen werden. Lediglich für den Gewerbepark sind rund 20 T€ eingeplant. Die geplante Trinkwassermenge liegt derzeit bei 76 Tm³ jährlich, so dass die Planung im Projektverlauf ggf. entsprechend angepasst werden muss und Zusatzerlöse erst im späteren Verlauf eingeplant werden. Entscheidend ist hier, ab welchem Zeitpunkt diese zusätzlichen Wasserabnahmen erfolgen.

Es ist außerdem vorgesehen, im Planungszeitraum **ein weiteres Ersatzfahrzeug** anzuschaffen: Im Jahr 2027 soll das Fahrzeug für Rohrnetzarbeiten gegen ein neues, elektrisch betriebenes Modell ausgetauscht werden (Kaufpreis rund 70 T€). Auch hierbei handelt es sich um eine um ein Jahr verschobene Investition, in deren Zusammenhang auch die **Anschaffung eines Batteriespeichers** (gespeist aus PV-Anlage) abzuwägen ist. Außerdem ist aufgrund der Preisentwicklungen bei Elektrofahrzeugen nicht sichergestellt, dass das Investitionsbudget auch in zwei bis drei Jahren noch ausreichend bemessen ist.

Außerdem sieht die GWN vor, im Planungszeitraum insgesamt rund 103 T€ in die **EDV**- und 18 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 im Rahmen einer etwaigen Umsetzung stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden muss.

Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2023 - 2028 (in 1.000 Euro)

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre						2024 - 2028 Gesamt
	2023 Progn. (alt)	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	
1 Ersatzpumpen (Modernisierung E-Technik) Brunnen	40	165	30	-	-	-	195
2 Alarmanlage und Trafo WGA	-	-	-	-	-	-	✓ -
3 Rohrnetz Neu Varbrook	8	-	-	-	-	-	✓ -
4 Rohrnetz Neu Kantstr. u. Palixfeld	-	-	40	-	200	-	✓ 240
5 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	-	10	10	-	-	✓ 20
6 Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau	-	1	35	35	10	10	✓ 91
7 Modernisierung Entsäuerung (Riesler I+II)	-	-	-	-	-	-	✓ -
8 Hausanschlüsse	70	21	75	75	100	150	421
9 Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	✓ -
10 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	6	0,3	7	7	7	7	✓ 28
11 Ersatzinvestition 20-KV Schaltanlage Wasserwerk	-	-	-	-	110	-	✓ 110
12 Armaturen im Wasserwerk (Aufbereitungstechnik)	8	-	-	-	-	-	✓ -
13 Fahrzeuge (VW T6 und E-Rohrnetzfahrzeug)	-	-	-	-	70	-	✓ 70
14 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech.	1	3	25	25	25	25	✓ 103
15 Büroausstattung	1	0,3	5	5	4	4	✓ 18
16 Photovoltaikanlage Bürogebäude	-	10	-	-	-	-	✓ 10
17 Ersatzinvestition Übergabeschächte	-	-	-	-	30	50	✓ 80
18 Sanierung Flachbrunnen 2, ggf. auch Brunnen 3	-	-	40	-	-	-	✓ 40
Summe	133	200	267	157	556	246	1.426

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2023 - 2028 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Ist	Veränd.	Prog.	Veränd.	Plan	Veränd.	Plan	Veränd.	Plan	Veränd.	Plan	Veränd.
		in %		in %		in %		in %		in %		in %
1 Wassererlöse	2.003	- 2,2	2.061	+ 2,9	2.063	+ 0,1	2.135	+ 3,5	2.139	+ 0,2	2.144	+ 0,2
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	21	+ 27,8	20	- 3,8	21	+ 5,0	21	-	23	+ 9,5	23	-
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	57	- 34,1	99	+ 74,9	78	- 21,4	78	-	78	-	78	-
4 Summe Erträge	2.081	- 3,2	2.180	+ 4,8	2.162	- 0,8	2.234	+ 3,3	2.240	+ 0,2	2.245	+ 0,2
5 Materialverbrauch, So. Fremdleist.	462	+ 5,2	388	- 16,1	441	+ 13,6	451	+ 2,3	443	- 1,7	443	-
6 Personalaufwendungen	599	+ 5,0	644	+ 7,5	707	+ 9,9	694	- 1,9	665	- 4,2	626	- 5,8
7 Abschreibungen	146	- 18,3	237	+ 62,7	142	- 40,2	136	- 4,2	156	+ 15,1	179	+ 14,4
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	259	- 12,9	275	+ 6,1	278	+ 1,1	280	+ 0,7	282	+ 0,7	284	+ 0,7
9 Finanzaufwendungen	9	+ 54,6	15	+ 61,9	13	- 13,3	13	-	18	+ 38,5	13	- 27,8
10 Steuern	3	+ 11,4	3	- 7,4	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	194	- 2,9	200	+ 2,9	200	+ 0,1	207	+ 3,5	207	+ 0,2	208	+ 0,2
12 Summe Aufwendungen	1.674	- 1,3	1.763	+ 5,3	1.785	+ 1,2	1.784	- 0,0	1.775	- 0,5	1.756	- 1,1
13 Jahresergebnis vor Steuern	407	- 10,5	417	+ 2,5	377	- 9,5	450	+ 19,2	464	+ 3,2	488	+ 5,2
14 Ertragssteuern	108	- 24,3	131	+ 22,1	119	- 9,5	142	+ 19,2	146	+ 3,2	154	+ 5,2
15 Jahresergebnis / Gewinnabführung	299	- 4,2	286	- 4,6	259	- 9,5	308	+ 19,2	318	+ 3,2	335	+ 5,2

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
Entwicklungsgesellschaft Energie-
und Gewerbepark Elmpt mbH**

Bilanz zum 31.12.2023

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)**

Niederkrüchten

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.920.600,00	4.000.000,00
Summe Anlagevermögen		<u>3.920.601,00</u>	<u>4.000.001,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.629,74		11.562,75
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.052.335,57</u>		<u>1.052.335,57</u>
		1.063.965,31	1.063.898,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		20.309,32	18.167,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		516.113,39	964.886,11
Summe Umlaufvermögen		<u>1.600.388,02</u>	<u>2.046.952,11</u>
		<u>5.520.989,02</u>	<u>6.046.953,11</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)**

Niederkrüchten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		2.967,30	455,40
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.624,80		17.166,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.952,82</u>		<u>3.422,04</u>
		23.577,62	20.588,64
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	2.721,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		81.157,02	53.204,59
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11.532,18	2.315,12
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		79.400,00	0,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 79.400,00 (EUR 0,00)			
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.335,36-	11.669,00-
8. Ergebnis nach Steuern		<u>137.299,80-</u>	<u>62.074,71-</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u>137.299,80</u>	<u>62.074,71</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis
31.12.2023

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)**

Niederkrüchten

Wirtschaftsplan 2025

Erträge		Planansatz 2025
1. Zinserträge		298.650,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00 €
2.1. Gesellschafterbeiträge		37.500,00 €
2.1.1. Kreis Viersen	15.000,00 €	
2.1.2. Gemeinde Niederkrüchten	15.000,00 €	
2.1.3. WFG	7.500,00 €	
3. Rücklagen		547.719,00 €
3.1. Sichteinlage	547.719,00 €	
Erträge insgesamt		<u><u>883.869,00 €</u></u>
Aufwendungen		
4. Disquotale Ausschüttung		225.105,35 €
5. Personalaufwand		23.000,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		34.520,00 €
6.1 Versicherungen / Beiträge	3.000,00 €	
6.2 Werbe- / Reise- und Bewirtungskosten	1.500,00 €	
6.3 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00 €	
6.4 Porto	60,00 €	
6.5 Webhosting / Datenschutz	60,00 €	
6.6 Buchführungskosten	4.300,00 €	
6.7 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00 €	
6.8 Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00 €	
Aufwendungen insgesamt		<u><u>282.625,35 €</u></u>
7. Steuern		73.544,65 €
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Summe Einnahmen / Erträge	883.869,00 €	
Summe Ausgaben / Aufwendungen und Steuern	356.170,00 €	
		<u><u>527.699,00 €</u></u>