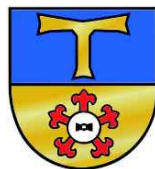


GEMEINDE BEDBURG-HAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	33
Haushaltsquerschnitt	34
Gesamtergebnisplan.....	43
Gesamtfinanzplan.....	44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	46
Anlagen zum Haushaltsplan	
- Stellenplan	356
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	364
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	365
- Bilanz / Ergebnis der Gemeinde Bedburg-Hau 2022.....	366
- Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %)	373
- Übersicht über weitere Beteiligungen der Gemeinde Bedburg-Hau (Beteiligung der Gemeinde < 50 %)	377
- Gebäudekostenbericht.....	385

Statistische Angaben

Flächengröße der Gemeinde 61,31 km²

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939 9.598

	2023 (30.06.)	2022	2021	2020	2019
--	------------------	------	------	------	------

Einwohnerzahl lt. Zensus 2011 zum Stichtag 31.12	13.404	13.341	13.033	12.973	12.955
---	--------	--------	--------	--------	--------

Zahl der Schulkinder					
Grundschulen	515	500	486	484	493
Insgesamt	515	500	486	484	493

Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen	480	456	441	434	410
--	-----	-----	-----	-----	-----

Spiel- und Sportstätten (eigene)	
Turnhallen	5
Sportanlagen	3
Kleinspielfelder	3
Hallenbäder	1
Spielplätze / Bolzplätze	28

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.752.172 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.841.970 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.567.600 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.695.760 €
--	--------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577.900 €
---	-------------

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.250 €
---	--------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
--	-----

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.500 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.050.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.089.798 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

- Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 259 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 501 v.H.
- Gewerbesteuer auf 418 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in dieser Satzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze im Rahmen einer Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Bedburg-Hau (Hebesatzsatzung) festgesetzt werden.

§ 7

entfällt

§ 8

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein entstehender oder zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 1 % des Volumens der Gesamtaufwendungen.

Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen den Betrag von 0,5 % der in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen bis zur Höhe von 20.000 Euro.

Als Wertgrenze der in den Nachtragshaushalt aufzunehmenden Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wird im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW der Betrag von 2.500 Euro festgelegt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 10.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.

Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen,

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen,
- deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.

Mehrere Bewilligungen bei einem Sachkonto werden in Sinne der vorstehenden Regelung zusammengerechnet.

§ 9

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts innerhalb der jeweiligen Art des Aufwandes bzw. der Auszahlung für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und sonstige ordentliche Auszahlungen

ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind
- Aufwendungen aus Ermächtigungsübertragungen
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Alle investiven Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.

Bedburg-Hau, 25.01.2024

Der Bürgermeister

Bedburg-Hau, 28.11.2023

aufgestellt

festgestellt

- Fischer -
Gemeindeverwaltungsleiter

- Reinders -
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in der Zeit vom 06.12.2023 bis 25.01.2024 öffentlich ausgelegen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der **Vorbericht** soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

II. Bestandteile der Haushaltsplanung / -rechnung

Im Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt in der Ergebnisplanung /-rechnung. Einzahlungen und Auszahlungen und somit die Veränderung der liquiden Mittel werden in der Finanzplanung /-rechnung dokumentiert.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung maßgebend. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG), welches vom Landtag am 18.09.2012 beschlossen wurde, ist die Fixierung der Höchstgrenze zur Festsetzung der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz aufgehoben worden. Somit kann die Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel der Höhe des Eigenkapitals aufgestockt werden.

Kann der Fehlbetrag im Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung nicht durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des Haushaltssicherungs- oder Sanierungskonzeptes der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

III. Haushaltsgliederung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Bedburg-Hau folgenden Produktplan beschlossen:

01 Innere Verwaltung

- 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
- 10201 Personal- und Organisationsmanagement
- 10202 TUIV
- 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 0104 Bauhof, Fuhrpark
- 10501 Gebäudemanagement
- 10502 allgemeines Grundvermögen

02 Sicherheit und Ordnung

- 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen
- 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
- 0203 Statistik und Wahlen
- 0204 Brandschutz

03 Schulträgeraufgaben

- 30101 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 30102 Schülerbeförderungskosten
- 30201 Grundschule St. Markus
- 30202 Grundschule St. Antonius
- 0304 Förderzentrum Kleve
- 0305 Gesamtschule

- 04 Kultur**
0401 Heimatpflege
0402 Volkshochschule
0403 Bücherei
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
0405 Theater
0406 Musikpflege
- 05 Soziale Hilfen**
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe
0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
0503 Sozialhilfe (SGB XII)
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
50501 Übergangswohnheime
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Jugendarbeit
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 08 Sportförderung**
80101 Sportanlagen
80102 Hallenbad
0802 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung**
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10 Bauen und Wohnen**
1001 Bau- und Grundstücksordnung
1002 Denkmalschutz
- 11 Ver- und Entsorgung**
110101 Elektrizitätsversorgung
110102 Gasversorgung
110103 Wasserversorgung
1102 Abfallwirtschaft
1103 Abwasserbeseitigung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 Straßen, Wege, Brücken
120201 Straßenreinigung
120202 Winterdienst
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
1301 Öffentliches Grün
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

- 130301 Friedhöfe
- 130302 Ehrenfriedhöfe

15 Wirtschaft und Tourismus

- 1501 Märkte
- 1502 Tourismus
- 1503 Wirtschaftsförderung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.
- 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen sind mit Haushaltsansätzen in den Teilergebnisplänen in den Zeilen 28 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und 30 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt.

Folgende Verrechnungskreise werden unterschieden:

Gebäudemanagement

Sämtliche gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen werden dem Produkt Gebäudemanagement zugeordnet. Dieses wird anschließend im Ergebnis durch die anfordernden Produkte entlastet. Dort erscheint der Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude in Summe in Zeile 31 des Teilergebnisplans.

Bauhof

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs erfassen die von Ihnen geleisteten Arbeits- und Fahrzeugstunden produktscharf. Nach festgelegten Stundensätzen werden diese dann den anfordernden Produkten „in Rechnung gestellt“ und das Produkt Bauhof entlastet.

V. Änderung der Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in § 6 der Haushaltssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2024 nachrichtlich aufgeführt. Die Steuersätze werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt. Die nachfolgende Tabelle soll darstellen, wie sich die Steuersätze seit 2020 verändert haben

	2024	2023	2022	2021	2020
Grundsteuer A	259 %	254 %	247 %	223 %	223 %
Grundsteuer B	501 %	493 %	479 %	443 %	443 %
Gewerbsteuer	418 %	418 %	418 %	418 %	418 %

VI. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 bis 2027

Das Haushaltsjahr 2022 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 2.915.245,36 € abgeschlossen. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2022 sah ein Jahresergebnis von 19.579 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Nachtrag und Ermächtigungsübertragungen) betrug -192.006 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 19.579 € würde aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses auf 2.915.245,36 € erhöht werden (Ratsbeschluss steht noch aus). Im Falle einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage würde diese dann einen Bestand in Höhe von 10.063.492,65 € ausweisen.

Die Finanzrechnung des Jahres 2022 hat mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.358.145,35 € abgeschlossen. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung von 5.467.130,35 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurde ein positives Ergebnis von 2.133.481,49 € ausgewiesen. Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau am 26.01.2023 mit einem Jahresfehlbedarf von 2.408.535 € beschlossen. In seiner Sitzung vom 21.09.2023 beschloss der Rat den Nachtragshaushalt 2023 mit einem geänderten Jahresfehlbedarf von 2.150.785 €.

Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch mit einem verbesserten Jahresergebnis 2023 gerechnet werden. Zum einen können voraussichtlich nach aktuellem Stand höhere Gewerbesteuererträge erzielt werden, zum anderen wurden nicht geplante Landes- und Bundesmittel zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen bewilligt.

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sind festgesetzt:

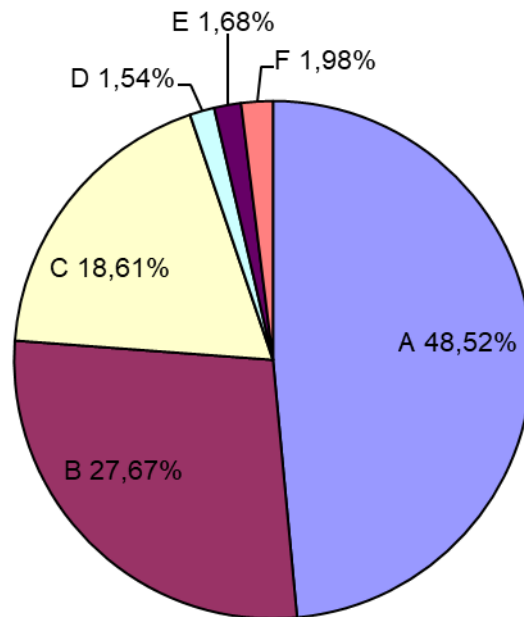
der Gesamtbetrag der Erträge auf	31.752.172 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.841.970 €

Der Ergebnisplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 1.089.798 € aus.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025 – 2027) stellt sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

	2022 Ist	2023 Nachtrag/ Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Jahres- ergebnis	2.915.245,36 €	-2.150.785 €	-1.089.798 €	-1.467.867€	-2.219.827 €	-2.802.766 €

Im folgenden Schaubild ist die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge 2024 nach Arten dargestellt:

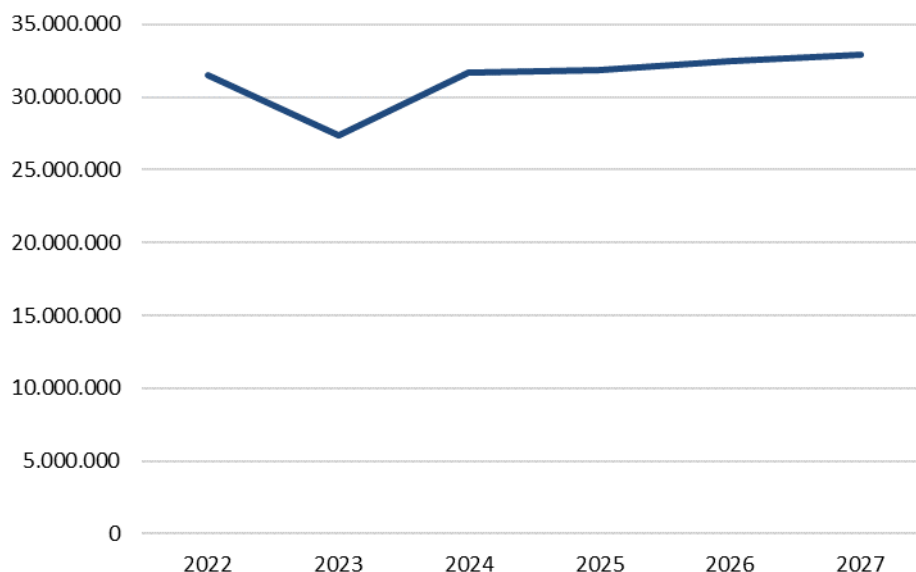


- | | |
|---|--|
| A = Steuern und ähnliche Abgaben | D = Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| B = Zuwendungen/sonstige Transf. | E = Sonstige ordentliche Erträge |
| C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | F = Kostenerstattungen/Kostenumlagen |

Die Entwicklung der Erträge nach Arten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2024 - 2027)

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Steuern etc.	15.354.500	15.701.500	15.981.500	16.201.500
Zuwendungen/Umlagen	8.757.355	8.832.548	9.133.774	9.282.007
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891.017	5.711.818	5.711.817	5.714.818
Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.150	620.150	620.150	620.150
Kostenerstattungen/-umlagen	625.870	464.870	453.370	459.870
Sonstige ordentliche Erträge	530.280	556.680	577.080	620.880
Summe	31.647.172	31.887.566	32.477.691	32.899.225

Die Entwicklung der Gesamterträge im Betrachtungszeitraum (2022-2027) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2024 veranschlagten Erträge erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.354.500 €
hiervon	
- Grundsteuer A	140.000 €
- Grundsteuer B	1.850.000 €
- Gewerbesteuer	3.450.000 €
- Anteil Einkommensteuer	7.420.000 €
- Anteil Umsatzsteuer	1.173.000 €
- Hundesteuer	140.000 €
- Familienleistungsausgleich	750.000 €
- Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	430.000 €

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden nach den vorliegenden Planzahlen um 1.411.500 € gegenüber den Werten aus der Haushaltsplanung 2023 ansteigen. Hauptanteil dieses erheblichen Ertragsanstieges stellen die Zugänge bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer (+ 814.000 €), der Gewerbesteuer (+ 300.000 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 173.000 €) dar.

2. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	8.757.355 €
hiervon u.a.:	
- Schlüsselzuweisungen	5.965.000 €
- Erträge aus Sonderposten	1.707.655 €
- Sonstige Zuweisungen	1.084.700 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 2.726.019 €. Im Wesentlichen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 2.517.000 €, was mit der gestiegenen Verteilmasse und den für die Gemeinde Bedburg-Hau günstigeren Eckdaten der maßgeblichen Referenzperiode zusammenhängt.

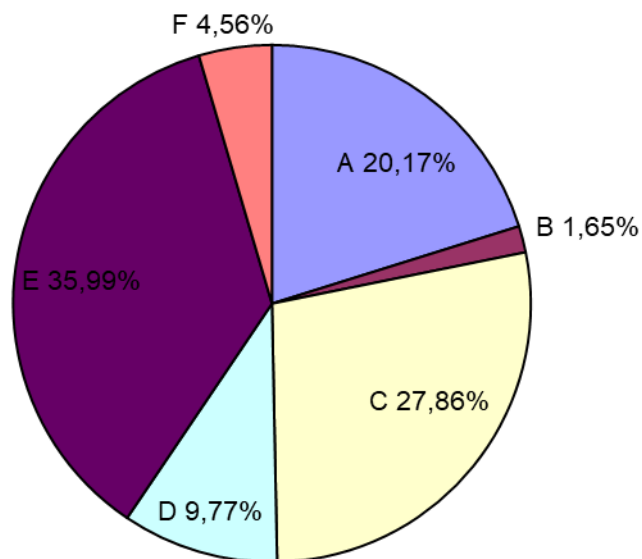
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891.017 €
hiervon u.a.:	
- Kanalbenutzungsgebühren	2.964.700 €
- Müllabfuhrgebühren	1.566.100 €
- Erträge aus Sonderposten für Beiträge	286.418 €
- Verwaltungsgebühren	189.500 €
- Erträge aus Sonderposten Gebührenaussgleich	305.000 €
- Gebühren OGS und Vormittagsbetreuung	227.400 €

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.150 €
hiervon u.a.:	
- Eintrittsgelder „Weihnachtsmarkt“	200.000 €
- Mieten / Pachten	231.100 €
- Eintrittsgelder „Hallenbad“	50.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich gegenüber der Haushaltsplanung 2023 um 100.000 €. Grund hierfür ist die geplante Sanierung des Hallenbades und die damit einhergehende Minderung der Eintrittsgelder „Hallenbad“ (- 100.000 €).

6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen	625.870 €
hiervon u.a.:	
- Kostenerstattungen nach AsylbLG/Integrationspauschale	466.000 €
- Kostenerstattungen gem. Abstimmungsvereinbarung PPK	42.000 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	530.280 €
hiervon u.a.:	
- Konzessionsabgaben	435.000 €
- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	67.000 €
- Nachforderungszinsen / Säumniszuschläge	16.000 €

Die prozentuale Verteilung der im Gesamtergebnisplan 2024 festgesetzten ordentlichen Aufwendungsarten wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt:



A = Personalaufwand

B = Versorgungsaufwendungen

C = Sach- und Dienstleistungen

D = Abschreibungen

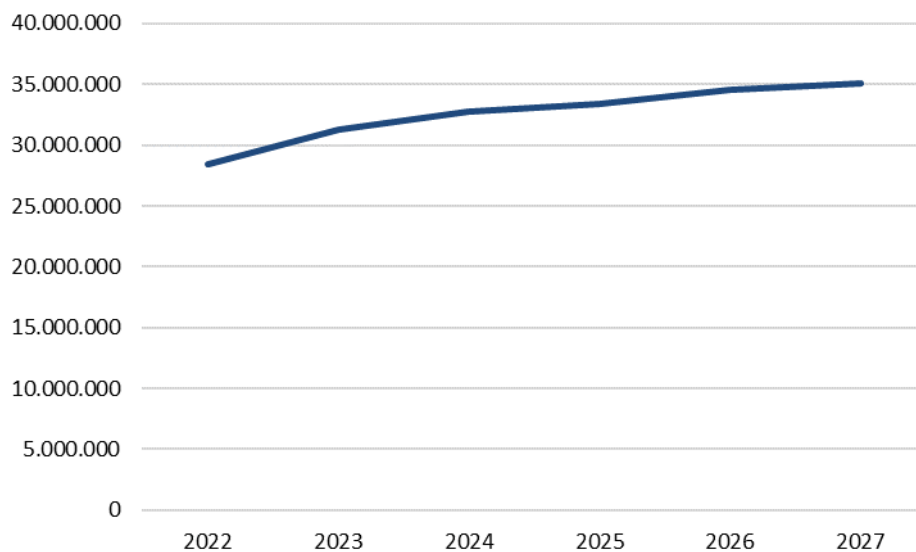
E = Transferaufwendungen

F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2024 - 2027) stellt sich folgende Aufwandsentwicklung nach den derzeitigen Planungen dar.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Personalaufwendungen	6.617.310	6.852.310	7.155.810	7.372.910
Versorgungsaufwendungen	540.000	548.000	400.000	362.000
Sach- und Dienstleistungen	9.141.750	8.390.000	8.528.850	8.461.350
Bilanzielle Abschreibungen	3.206.060	3.324.673	3.614.959	3.743.681
Transferaufwendungen	11.806.750	12.812.950	13.275.150	13.560.350
Sonst. ordentliche. Aufwendungen	1.495.900	1.443.800	1.527.250	1.563.300
Summe	32.807.770	33.371.733	34.502.019	35.063.591

Die Entwicklung der Gesamtaufwendungen im Betrachtungszeitraum (2022-2027) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2024 veranschlagten Aufwendungen erläutert:

1. Personalaufwendungen	6.617.310 €
u.a.:	
- Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.505.200 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (ZVK)	345.700 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (SV)	966.200 €
- Bezüge Beamte	550.700 €
- Beihilfen Beamte	165.000 €
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	63.500 €
- Zuführung Altersteilzeitrückstellung	19.000 €
- Entgelte sonstige Beschäftigte	2.000 €

In den Entgelten für die tariflich Beschäftigten, den Beiträgen der tariflich Beschäftigten zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse und den Bezügen der Beamten in Höhe von insgesamt 6.367.800 € sind 70.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) enthalten. Die Aufwendungen enthalten den Tarifabschluss 2023 für die Beschäftigten, welche in der Planung auf die Beamten ab 2024 übernommen worden sind und die allgemeinen Stufensteigerungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2023 um 386.300 €. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Erhöhung stellt die Steigerung der Vergütung der tariflich Beschäftigten (+ 449.000 €) dar. In der Verwaltung ist die Übernahme einer Auszubildenden geplant und am Bauhof sollen zum 01.07.2024 zwei neue Beschäftigte eingestellt werden. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und zur Altersteilzeitrückstellung verringern sich gegenüber der Planung für den Haushalt 2023 um 241.500 €.

2. Versorgungsaufwendungen	540.000 €
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141.750 €
u.a.:	
- Schülertransport	295.000 €
- Aufwand Straßenentwässerung	412.000 €
- Energie	611.500 €
- Unterhaltung	1.620.000 €

- Fahrzeughaltung	209.300 €
- Gebäudereinigung	216.800 €
- Gebäudeversicherung	133.100 €
- Deichverbandsgebühren, Grundsteuern etc.	280.650 €
- Offene Ganztags-, Vor- u. Nachmittagsbetreuung	805.200 €
- Abwasserbeseitigung	1.440.000 €
- Abfallbeseitigung (Abfuhr u. Verbrennung)	1.412.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Planung 2023 um 466.050 €. Gesunken sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhöfe (- 80.000 €), die Energie (- 108.650 €) und die Abwasserbeseitigung (- 47.000 €). Im Gegenzug steigen die Aufwendungen für die Vormittagsbetreuung und die Offene Ganztagsbetreuung (+ 222.000 €), die Aufwendungen für den schulpsychologischen Dienst (+ 62.000 €). Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der angemieteten Unterkünfte für Flüchtlinge (+ 94.000 €) und die Nebenkosten für angemietete Wohnungen für Flüchtlinge (+ 71.000 €). Erhöht werden mussten auch die Aufwendungen für die Niederschlagswasserentsorgung für die gemeindeeigenen Straßen (+ 87.000 €) und die Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt (+ 45.000 €).

4. Bilanzielle Abschreibungen	3.206.060 €
hiervon u.a.:	
- auf Gebäude	849.116 €
- Straßen, Wege, Brücken, Kanal	1.792.659 €
- Fahrzeuge / Geräte	439.445 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.795 €

Den vorgenannten Abschreibungen steht ein Gesamtbetrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.864.571 € gegenüber. Saldiert belasten die „Bilanziellen Abschreibungen“ die gemeindliche Ergebnisrechnung somit mit 1.341.489 € im Jahr 2024.

5. Transferaufwendungen	11.806.750 €
hiervon u.a.:	
- Kreisumlage	9.595.000 €
davon:	
Allgemeine Kreisumlage	5.330.000 €
Jugendamtsumlage:	4.140.000 €
ÖPNV-Umlage	125.000 €
- Förderzentrum Kleve	105.000 €
- Gewerbesteuerumlage	277.000 €
- Krankenhausumlage	230.000 €
- Leistungen nach dem AsylbLG	460.000 €

Die Transferaufwendungen 2024 erhöhen sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2023 um 265.900 €. Die Kreisumlage allgemein (+ 233.000 €) und die Krankenhausumlage (+ 25.000 €) sind hauptursächlich für die Steigerung bei den Transferaufwendungen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.900 €
hiervon u.a.:	
- Ehrenamtliche Tätigkeiten	209.500 €
- Aus- und Fortbildung	72.400 €
- Geschäftsbedarf	186.600 €
- Mieten/Pachten	171.200 €
- Mitgliedsbeiträge	62.350 €
- Versicherungen	154.100 €
- Ersatzbeschaffungen Festwerte	316.650 €

Übersicht über geplante konsumtive Projekte

	2024	2025	2026	2027
Babybegrüßungspaket	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Schulentwicklungsplan	12.000 €			
Denkmalförderung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Fördermittel Denkmalförderung	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Streuobstwiese	16.000 €			
Zuschuss Streuobstwiese	-12.500 €			
Baumaktion	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Balkonsolarmodule	10.000 €			
Bauhof (Brandschutztüren)	25.000 €			
Rathaus (Erneuerung Fußboden und Anstrich im Ratssaal und Aufenthaltsraum)	25.000 €			
Kaninchenheim (Erneuerung Holztor im Dachbereich)	3.000 €			
Feuerwehrgerätehaus Schneppenbaum (Unterhaltung WC-Anlagen)	2.000 €			
Feuerwehrgerätehaus Hasselt (Erneuerung Einfahrtstore)	90.000 €			
Feuerwehrgerätehaus Louisendorf (Erneuerung von Fenstern)	4.000 €			
GS St. Markus (Änderung Elektroverkabelung 4 Klassenräume, Sanierung Lehrer- und Schüler-WC, verschiedene Anstriche)	25.000 €			
GS St. Antonius (Anschluss Container OGS, Unterhaltungsmaßnahmen Verwaltungstrakt)	66.000 €			
Zur Mulde 7 / Haus 9 (WC-Trennwände)	5.000 €			

Nördlicher Rundweg 10 / Haus 3 (Maler- und Bodenarbeiten)	10.000 €	10.000 €		
Johannes-Kindergarten (Anstrich Gartenhaus)	2.000 €			
Lupe (Anstrich Fassade)	11.000 €			
Sporthaus Hasselt (Schließanlage und Beleuchtung Platzhaus)	6.000 €			
Sporthaus Hau (Sanierung Sanitäranlagen, Erneuerung Fenster)	152.000 €			
Dietmar-Müller-Sporthalle Hau (Dehnungsfugen erneuern)	10.000 €			
Info-Center Moyland (Erneuerung der Dichtungen im Glasbereich)		21.000 €		
aus der Instandhaltungsrückstellung finanziert:				
Deckensanierung Gemeindestraßen	260.000 €			
Rathaus (Fassadenanstrich)	35.000 €			
GS St. Antonius (Anstrich)	30.000 €			
Einfahrtstore FW Hasselt	40.000 €			
GS Schneppenbaum (Sanierung Schüler WC Altbau)	15.000 €			

VII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden die jährlichen Investitionen im Finanzplan abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingeplant worden:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2024	Nutzungsdauer	Abschreibung p.a.
0101	Tische und Stühle Ratssaal	20.000 €	15	1.333,33 €
0104	Schlegelmulcher-Anbau	4.500 €	5	900,00 €
	Feuerfester Ladeschrank	12.000 €	15	800,00 €
	Geräte und Ausrüstung >2.000€	10.000 €	8	1.250,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-10.000 €	8	-1.250,00 €
	Winterdienst-Kataster	15.000 €	5	3.000,00 €
	Elektrofahrzeug zur Müllentsorgung	85.000 €	8	10.625,00 €
	Zuschuss E-Fahrzeug Müllentsorgung	-34.000 €	8	-4.250,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-51.000 €	8	-6.375,00 €
	Elektrofahrzeug Friedhofspflege	70.000 €	8	8.750,00 €
	Zuschuss E-Fahrzeug Friedhofspflege	-28.000 €	8	-3.500,00 €

	allgemeine Investitionspauschale	-42.000 €	8	-5.250,00 €
	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	75.000 €	6	12.500,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-75.000 €	6	-12.500,00 €
	Werkstattbus	60.000 €	10	6.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-60.000 €	10	-6.000,00 €
010201	Stahlschränke Bauamt	5.000 €	15	333,33 €
010202	Server Telefonanlage	6.000 €	5	1.200,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-6.000 €	5	-1.200,00 €
010501	Sonnenschutz GS Hau	15.000 €	15	1.000,00 €
	Wallbox Bauhof	5.000 €	8	625,00 €
	Zuschuss Wallbox Bauhof	1.500 €	8	187,50 €
	Sanierung Hallenbad	1.100.000 €	18	0,00 € *
	Zuschuss Sanierung Hallenbad	-750.000 €	18	0,00 € *
	Erweiterung GS St. Markus	250.000 €	50	0,00 € *
	Neubau GS St. Antonius Gebäude	300.000 €	80	0,00 € *
	Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Container	2.000.000 €	25	0,00 € *
	Lichtkonzept Dreifachturnhalle Hau	120.000 €	20	6.000,00 €
	Zuschuss Lichtkonzept DTH Hau	-30.000 €	20	-1.500,00 €
	Lichtkonzept Rathaus	140.000 €	20	7.000,00 €
	Zuschuss Lichtkonzept Rathaus	-34.000 €	20	-1.700,00 €
	Einsatzzentrale Gerätehaus Hasselt	8.000 €	5	1.600,00 €
	Hallenerweiterung Bauhof	250.000 €	40	6.250,00 €
	Akustik Mehrzweckraum GS Hau	15.000 €	10	1.500,00 €
	Sonnenschutz Info-Center Moyland	20.000 €	15	1.333,33 €
010502	Grunderwerb Gewerbeflächen	1.601.600 €	-	0,00 €
0204	Neuanschaffungen Funk und Melder	80.000 €	10	8.000,00 €
	Brandschutzpauschale	-50.000 €	10	-5.000,00 €
	Einzelanlagen FF > 1.000 €	2.300 €	5	460,00 €
	Errichtung Löschbrunnen	24.000 €	20	1.200,00 €
030201	Ersatzbeschaffung Touch-Displays GGS St. Markus	22.000 €	8	2.750,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-22.000 €	8	-2.750,00 €
030202	Ersatzbeschaffung Touch-Displays GS St. Antonius	16.000 €	8	2.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-16.000 €	8	-2.000,00 €
	Lautsprecher Säule (Inklusion)	3.000 €	5	600,00 €
	Stahlschränke GS St. Antonius	5.000 €	15	333,33 €
	Ersatzbeschaffung Küche Lehrerzimmer	3.500 €	5	700,00 €
0601	Neuanschaffungen Kindergarten	2.000 €	8	250,00 €
0603	Neuanschaffungen Lupe	1.500 €	8	187,50 €
080101	Neuanschaffungen Sportgeräte	21.500 €	15	1.433,33 €
080102	Neuanschaffungen Hallenbad	2.000 €	8	250,00 €
1103	Investitionen Klärwerk	5.000 €	50	100,00 €
	Kanalerneuerungen	900.000 €	80	11.250,00 €
	Kanal LVR zwischen Nördlicher	185.000 €	80	2.312,50 €

	Rundweg und Zum Gutshof			
	Sanierung Pumpwerk Huisberden	85.000 €	40	2.125,00 €
	Umrüstung Pumpwerk Hasselt-Nord	340.000 €	40	11.500,00 € **
	allgemeine Investitionspauschale	-421.000 €	40	-10.525,00 €
	Software und Hardware für die Pumpstationen (Schutz vor Cyberangriffen)	35.000 €	5	7.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-35.000 €	5	-7.000,00 €
	Kastenwagen Kanalunterhaltung	50.000 €	10	5.000,00 €
1201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	425.000 €	25	17.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-216.650 €	25	-8.666,00 €
	Zuschuss Erweiterung Straßenbeleuchtung	-100.000 €	25	-4.000,00 €
	Erwerb von Straßenland	5.000 €	50	100,00 €
	Ausbau Rosenkamp	15.000 €	50	0,00 € *
	Grundhafte Sanierung Johann-van-Aken-Ring (Uedemer Str. bis Saalstr.)	20.000 €	50	0,00 € *
	Straße LVR zwischen Nördlicher Rundweg und Zum Gutshof	800.000 €	50	16.000,00 €
	Zuschuss Straße LVR zwischen Nördlicher Rundweg und Zum Gutshof	-640.000 €	50	-12.800,00 €
	Radwegsanie rung Antoniterstraße	80.000 €	50	0,00 € *
	Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	200.000 €	50	0,00 € *
	Zuschuss Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	-195.300 €	50	0,00 € *
1301	Stadtmobiliar	8.500 €	5	1.700,00 €
1502	Neuanschaffungen Tourismus	1.200,00 €	10	120,00 €

* = Projekt geht über mehrere Jahre, Abschreibung erst ab Fertigstellung des Projektes

** = Die Abschreibung ergibt sich auch aus den Ansätzen aus Vorjahren

Aufwand aus Investitionen	68.293,15 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	316.650,00 €
allgemeine Investitionspauschale für Festwerte	-219.950,00 €
Schulpauschale für Festwerte	-96.700,00 €
Summe Aufwand (saldiert) aus Investitionen	68.293,15 €

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2024 ist hier mit einer Unterdeckung von 128.160 € laut vorliegender Planung zu rechnen.

Den Investitionsauszahlungen von 10.641.250 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.794.900 € gegenüber, sodass sich im Jahr 2024 ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -7.063.350 € ergibt.

Unter Hinzuziehung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -7.549.010 €.

Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Bestandes am 01.01.2024 nach den Veranschlagungen im Finanzplan wie folgt:

Bestand 01.01.2024	11.500.000 €
Planergebnis 2024	-7.549.010 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	3.950.990 €
Planergebnis 2025	-3.822.160 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	128.830 €
Planergebnis 2026	6.340 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	135.170 €
Planergebnis 2027	-87.110 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027	48.060 €

Die liquiden Mittel reichen nach den derzeitigen Planungsdaten nicht aus, um auch die Investitionen und planmäßigen Darlehenstilgungen finanzieren zu können. Daher sieht die Planung für die Jahre 2025, 2026 und 2027 die Aufnahme von Investitionskrediten in erheblichem Umfang vor. Hauptursächlich sind die Investitionen für den Anbau der Grundschule St. Markus, den Neubau der Grundschule St. Antonius, sowie den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hau. Die geplanten Auszahlungen für den Neubau der Grundschule St. Antonius sind gegenüber der Planung des Haushaltes 2023 um 3.990.000 € gestiegen. Wegen der anhaltenden Flüchtlingskrise ist der Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Container (Hauer Straße 12) geplant. Betrug die geplante Aufnahme von Investitionskrediten im Haushalt 2023 noch 18.346.000 €, liegen die geplanten Aufnahmen von Investitionskrediten in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2024 bei 20.545.600 €.

VIII. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach Absatz 2 des § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleiches gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (Jahresabschluss) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz festgelegt. Die Höhe wurde nach den gesetzlichen Vorgaben zum einen begrenzt auf ein Drittel des Eigenkapitals oder höchstens auf ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den 3 Vorjahren vor Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

Nach diesen Vorgaben betrug die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Bedburg-Hau 4.015.392,29 €.

Durch die im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes eingeführte Dynamisierung der Ausgleichsrücklage können der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die bisherige „alte“ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 ist im Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage nach den ab dem Haushaltsjahr 2013 geltenden Vorschriften überführt worden.

Erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, können im weiteren Schritt der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und

in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmten Höchstbetrag umgeschichtet werden (Art. 8 § 3 NKFWG).

Dies betrifft den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 28.847,73 €, welcher im Jahresabschluss 2012 der allgemeinen Rücklage entnommen und der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 werden nach der vorliegenden Planung mit erheblichen Jahresfehlbedarfen abschließen. Die Jahresfehlbedarfe aus den Jahren 2024 bis 2027 können vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.
Somit gelten die Haushalte für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 als ausgeglichen.

Nach dem derzeitigen Planungsstand entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bestand 31.12.2022	10.063.492,65 €
Planergebnis 2023 lt. Nachtrag	-2.150.785 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2023	7.912.707,65 €
Planergebnis 2024	-1.089.798 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	6.822.909,65 €
Planergebnis 2025	-1.467.867 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	5.355.042,65 €
Planergebnis 2026	-2.219.827 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	3.135.215,65 €
Planergebnis 2027	-2.802.766 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027	<u>332.449,65 €</u>

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden übrig bleibt. Also eine rein rechnerische Größe. Die allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals ist demnach nicht realistisch planbar.

Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 betrug 52.468.326,32 €. Neben vielen Veränderungsfaktoren werden hier nur solche dargestellt die nach Art und Höhe sicher planbar sind.

Aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO werden „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.“

Für das Jahr 2022 ergab sich in Summe eine Verringerung in Höhe von 147.200 €.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 sind die üblichen Veränderungen der allgemeinen Rücklage aufgrund der Abgänge von Altfahrzeugen geplant. Wegen der erheblichen Fehlbedarfe in den Jahren 2023 bis 2027 ist die Ausgleichsrücklage nach der Entnahme des Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2027 nahezu aufgezehrt. Für das Jahr 2023 wurde in die oben stehende Tabelle das Ergebnis laut Nachtrag 2023 eingetragen. Wie auf Seite 13 im Zuge der Haushaltsausführung 2023 beschrieben, wird von einem verbesserten Ergebnis 2023 ausgegangen, weshalb der Bestand am 31.12.2027 sich auch positiver darstellen könnte.

IX. Entwicklung der Schulden

Nachdem im Haushaltsjahr 2006 letztmalig eine Kreditaufnahme (914.000 €) erfolgte, konnte in den Jahren 2007 (ordentliche Tilgung - 153.000 €), 2008 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung - 1.380.626,58 €) und 2009 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung 1.519.000 €) eine erhebliche Absenkung der Gesamtverschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau bewirkt werden. Allerdings bewirkte im Jahr 2012 die Rückführung des Eigenbetriebs Abwasser in den Kernhaushalt die Übernahme von Kreditverpflichtungen. Für das Haushaltsjahr 2013 war die Rückübertragung und Generalsanierung des Hallenbades mit der Übernahme von Altkrediten, sowie der Neuaufnahme eines Kredites verbunden. Im Jahr 2014 war ebenfalls die Aufnahme eines Darlehens von 1.000.000 € notwendig. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte keine Kreditaufnahme. Zur Finanzierung der im Jahr 2016 vorgesehenen Investitionen wurde eine Kreditaufnahme von 3.215.250 € durchgeführt. Für die Haushaltsjahre 2017-2021 waren keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 konnten über die ordentlichen Tilgungen hinaus Sondertilgungen in einer Größenordnung von rund 2 Mio. € durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 konnte die geplante Sondertilgung eines weiteren Darlehens mit rund 290.000 € umgesetzt werden. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 sind nach dem derzeitigen Planungsstand drei Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2025, 2026 und 2027 für Investitionen vorgesehen.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im vorliegenden Planungszeitraum zeigt folgende Entwicklung:

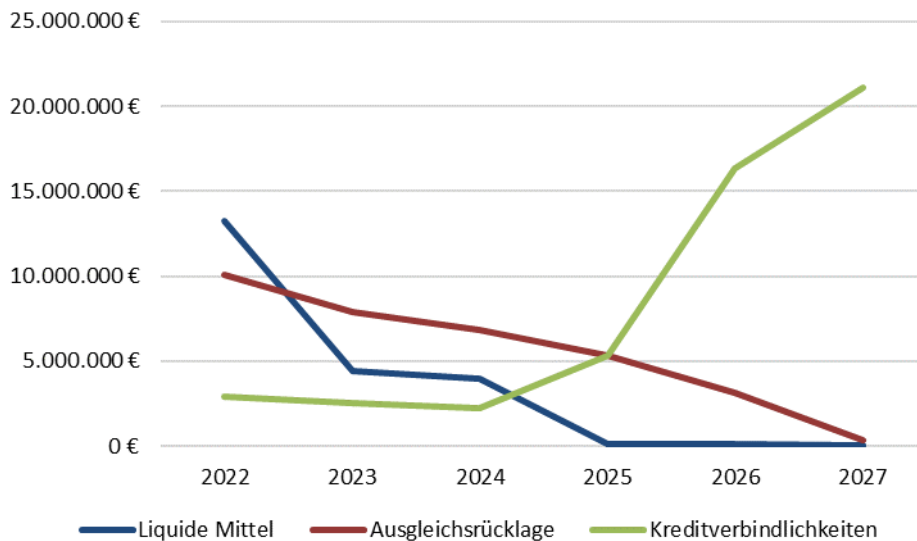
(Einwohner zum 31.12.2022 = 13.341 lt. Zensus 2011)

Stand zum 31.12.2022	2.910.053 €	218 €/Einwohner
- Tilgung 2023	-347.000 €	
Stand zum 31.12.2023	2.563.053 €	192 €/Einwohner
- Tilgung 2024	-357.500 €	
Stand zum 31.12.2024	2.205.553 €	165 €/Einwohner
- Tilgung 2025	-952.200 €	
Neuaufnahme 2025	4.045.600 €	
Stand zum 31.12.2025	5.298.953 €	397 €/Einwohner
- Tilgung 2026	-274.400 €	
Neuaufnahme 2026	11.300.000 €	
Stand zum 31.12.2026	16.324.553 €	1.224 €/Einwohner
- Tilgung 2027	-449.700 €	
Neuaufnahme 2027	5.200.000 €	
Stand zum 31.12.2027	21.074.853 €	1.580 €/Einwohner

Unter Hinzuziehung von Verbindlichkeiten, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sowie den Kreditverpflichtungen der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH als 100%ige Tochter ergeben sich zum 31.12.2023 folgende Werte:

1. Kernhaushalt	2.563.053 €
2. Straßenbeleuchtung	1.618.000 €
3. Verbindlichkeiten GBE mbH	<u>817.652 €</u>
Gesamtbetrag	<u>4.998.705 €</u> (375 €/Einw.)

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Vergleich zu den Kreditverbindlichkeiten und den liquiden Mitteln stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:



X. Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen

Ausbau der Breitbandversorgung

Im Jahr 2021 informierte der Kreis Kleve über den geförderten Gigabitausbau im Kreis Kleve („Graue Flecken Förderung“), welchem mit Beschluss vom Rat in seiner Sitzung am 21.09.2021 zugestimmt wurde. Die durch den Kreis Kleve ausgeschriebene Maßnahme mit einem Fördervolumen von 80% (50% Bundesmittel, 30% Landesmittel) ist laut Bauzeitenplanung des Kreises für Bedburg-Hau (Eigenanteil rund 1.010.000 €) in den Jahren 2024 bis 2026 vorgesehen.

Kommunales Investitionsfördergesetz (KInvFG)

Das KInvFG ist in 2017 in einem zweiten Schritt um einen weiteren Betrag in Höhe von 3,5 Mio. € erhöht worden. Der Anteil der Gemeinde beträgt rd. 495.000 € als Festbetragsfinanzierung. Gegenüber dem bisherigen KInvFG, dessen Maßnahmen bereits abgeschlossen werden konnten, sind die neuerlichen Fördermittel speziell für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Die Mittel sind nach aktuellem Stand für das Projekt Erweiterung GS St. Markus eingeplant.

Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW 2022

Im Rahmen der Sanierung des Hallenbades, welches ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 2.200.000 Euro umfasst, wurden Fördermittel aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW 2022“ mit einem Höchstbetrag in Höhe von 1.500.000 Euro bewilligt. Die Sanierung des Hallenbades ist für die Jahre 2024 sowie 2025 geplant.

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)

Vor dem Hintergrund der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen ganztägigen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter, der ab 2026 aufwachsend gilt, werden seitens des Bundes Finanzmittel für den Neubau, Umbau, die Erweiterung sowie die Sanierung hinsichtlich des Ganztagsausbaus bereitgestellt. Die Förderquote beträgt 85%, ist jedoch auf einen Förderhöchstbetrag je Schulträger begrenzt. Die Gemeinde Bedburg-Hau kann über dieses Programm höchstens Mittel in Höhe von 501.400 Euro generieren. Die

Maßnahme muss bis zum 31.12.2027 vollständig abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen diese Mittel für die Erweiterung der GS St. Markus zu verwenden.

Klimaschutzinitiative – Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie)

Durch das Förderprogramm „Klimaschutzinitiative – Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie)“ ist geplant die Investitionen in 2024 im Bereich der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, des Austausches der Beleuchtung in der Dreifachturnhalle sowie des Austausches der Beleuchtung im Rathaus mit einem Zuschuss von 25% fördern zu lassen. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Angebote würde dies bei Investitionskosten von rund 685.000 € zu einem Zuschuss von insgesamt 164.000 € führen.

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG)

Für die im Jahr 2022 erworbene Immobilie Peter-Eich-Straße 24 sind entsprechende Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.500.000 Euro geplant. Für die Heizungstechnik wurden im Jahr 2023 Fördermittel aus der „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG)“ in Höhe von 131.000 Euro bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind zusätzlich Zuschüsse in Höhe von 119.000 Euro eingeplant, die über das selbe Förderprogramm, jedoch für die Gebäudehülle generiert werden sollen.

Emissionsarme Elektromobilität

Im Haushalt 2024 ist die Beschaffung zweier Elektrofahrzeuge geplant. Eines soll der Müllentsorgung dienen und das andere ist für die Friedhofspflege vorgesehen. Zudem ist in diesem Zusammenhang die Errichtung einer Wallbox am Bauhof vorgesehen. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 160.000 Euro. Aus dem Förderprogramm „Emissionsarme Elektromobilität“ könnten Zuschüsse in Höhe von 63.500 Euro abgegriffen werden.

XI. Corona- und Ukraine-bedingte Belastungen

Die seit Beginn des Jahres 2020 anhaltende Covid-19- Pandemie stellt auch die öffentlichen Haushalte vor Herausforderungen. Die ersten monetären Auswirkungen der Pandemie wurden im Jahresabschluss 2020 der Gemeinde auf 137.698,62 € und im Jahresabschluss 2021 auf 59.926,31 € beziffert. Hierhin enthalten sind Aufwendungen für Reinigung, Hygieneartikel, Masken, Einmalanzüge oder auch Mindererträge bei der Einkommensteuer. Im Bereich Hallenbad fiel das Ergebnis 2020 besser aus, als geplant, da den Mindererträgen auch Aufwandseinsparungen gegenüberstanden. Letztlich entstand hier eine Corona-bedingte Belastung in Höhe von 15.609,55 €. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 konnten keine Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf den gemeindlichen Haushalt festgestellt werden. Die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ beträgt somit zum 31.12.2022 weiterhin 197.624,93 €.

Sowohl die Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen als auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine ist für die Haushaltsjahre bis 2023 ermöglicht worden. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 NKF-CUIG ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Das NKF-CUIG wurde nicht verlängert, weshalb für die Haushaltsplanung 2024 keine pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen isoliert werden können.

XII. Zusammenfassung

Nachdem die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 fertiggestellt sind, kann rückblickend festgehalten werden, dass die Belastungen auf den gemeindlichen Haushalt nicht wie erwartet eingetreten sind. Die in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 festgestellten Corona-bedingten Belastungen belaufen sich auf 197.624,93 €. Auch ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen wären die Jahresergebnisse durchweg positiv ausgefallen. Die Bilanzierungshilfe soll in 2027 einmalig gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Die Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine für die Gemeinde Bedburg-Hau sind in Gänze schwer zu kalkulieren. Gerade im Bereich Energie ist mit deutlichen Preissteigerungen zu rechnen. Im Zuge der Prävention sieht der gemeindliche Haushalt 2023 Anschaffungen für Notstromaggregate vor. Diese sollen im Falle eines Blackout-Szenarios oder in Energiemangellagen notwendige Gebäude und Pumpen im Bereich Kanal mit Strom versorgen.

Die anhaltende Flüchtlingskrise stellt die Kommunen deutschlandweit vor große Herausforderungen. Die diversen Anschaffungen, Anmietungen von Immobilien, Asylleistungen, Kauf von Immobilien sowie die Sanierung und Umbau von Immobilien stellen die Gemeinde nicht nur finanziell vor eine große Herausforderung. Die Unterbringung von Flüchtlingen gestaltet sich zunehmend schwerer. Der Fachkräftemangel macht auch vor den zu bauenden und umzubauenden Flüchtlingsunterkünften keinen Halt. Die Suche nach Firmen, die die Arbeiten ausführen gestaltet sich teilweise schwierig beziehungsweise ist mit Wartezeiten verbunden. Projekte können somit nicht so schnell umgesetzt werden wie erwartet.

Die Kreisumlage allgemein ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 233.000 € gestiegen und die Kreisumlage Jugendamt um 21.500 € gesunken. Die Verbesserung bei der Kreisumlage Jugendamt hängt mit der Erstattung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2022 zusammen (283.955,90 €). Eine deutliche Steigerung ist bei den Schlüsselzuweisungen (+ 2.517.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 987.000 €) und der Gewerbesteuer (+ 300.000 €) zu verzeichnen.

Im vorliegenden Haushalt sind erhebliche Investitionen eingeplant worden. Neben Investitionen im Straßenbau steht vor allem die Entwicklung und Veränderung der Gemeindeinfrastruktur im Vordergrund. Aus dem Generalentwässerungsplan haben sich im Bereich Kanalerneuerungen wieder neue Projekte ergeben. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind Maßnahmen in Höhe von 3.300.000 € geplant.

Investitionen in den Bereichen Bildung und Brandschutz prägen die Planung. So sieht der Haushaltsplan 2024 die Erweiterung der Grundschule in Schneppenbaum in den Jahren 2024 bis 2026 mit insgesamt 3.050.000 € und einen Schulneubau in Hau in den Jahren 2024 bis 2027 mit 13.360.000 € vor. Die Bauarbeiten für das Feuerwehrgerätehaus in Hau erstrecken sich laut Haushaltsplan 2024 über die Jahre 2024 bis 2027 mit einem Volumen von 2.030.000 €.

Wegen der anhaltenden Flüchtlingskrise soll im Bereich Hauer Straße 12 mit einem geschätzten Volumen in Höhe von 3.850.000 € eine weitere Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise errichtet werden. Der Kauf der Immobilie Peter-Eich-Straße 24 wurde in 2022 mit ca. 930.000 € abgeschlossen. Für den Umbau dieser Immobilie in Wohnungen wurden im Haushalt 2023 und im Nachtrag 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 1.500.000 € eingeplant.

Für die Sanierung des Hallenbades wurde der Gemeinde Bedburg-Hau der Förderbescheid des Landes überreicht. Zuschüssen in Höhe von 1.500.000 € stehen Auszahlungen in Höhe von 2.200.000 € gegenüber.

Die vorgenannten Investitionen können in dieser Summe nicht aus den liquiden Mitteln der Gemeinde beglichen werden. Hierfür sind in den Jahren 2025, 2026 und 2027 Darlehensaufnahmen in Höhe von 20.545.600 € eingeplant. Im Ergebnisplan würden diese Darlehen den gemeindlichen Haushalt ab 2026 mit erheblichen Zinsaufwendungen belasten. Nachfolgend eine Aufstellung der möglichen Zinsen und Tilgungen von 2026 bis 2029 (Neuaufnahmen mit 4 % Zinsen und einer Laufzeit von 30 Jahren):

Jahr	Bezeichnung	Zinsen	Tilgungen	Summe
2026	Laufende Darlehen	21.795,41 €	132.162,65 €	153.958,06 €
2026	Neuaufnahme 2025	172.631,69 €	65.507,23 €	238.138,92 €
		194.427,10 €	197.669,88 €	392.096,98 €
2027	Laufende Darlehen	19.439,02 €	134.392,00 €	153.831,02 €
2027	Neuaufnahme 2025	169.962,83 €	68.176,09 €	238.138,92 €
2027	Neuaufnahme 2026	448.899,61 €	170.340,35 €	619.239,96 €
		638.301,46 €	372.908,44 €	1.011.209,90 €
2028	Laufende Darlehen	17.032,27 €	136.671,72 €	153.703,99 €
2028	Neuaufnahme 2025	167.185,24 €	70.953,68 €	238.138,92 €
2028	Neuaufnahme 2026	441.959,69 €	177.280,27 €	619.239,96 €
2028	Neuaufnahme 2027	206.573,27 €	78.386,77 €	284.960,04 €
		832.750,47 €	463.292,44 €	1.296.042,91 €
2029	Laufende Darlehen	14.573,65 €	139.003,30 €	153.576,95 €
2029	Neuaufnahme 2025	164.294,45 €	73.844,47 €	238.138,92 €
2029	Neuaufnahme 2026	434.737,01 €	184.502,95 €	619.239,96 €
2029	Neuaufnahme 2027	203.379,67 €	81.580,37 €	284.960,04 €
		816.984,78 €	478.931,09 €	1.295.915,87 €

Durch die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 konnte die Ausgleichsrücklage mit insgesamt 2.864.492,36 € aufgefüllt werden. Der Jahresabschluss 2020 hat mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 707.911,57 € und der Jahresabschluss 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.575.843,36 € abgeschlossen. Somit konnte die Ausgleichsrücklage mit Stand vom 31.12.2021 auf 7.148.247,29 € aufgefüllt werden. Der Jahresabschluss 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.915.245,36 € führt zu einer weiteren Auffüllung der Ausgleichsrücklage, welche zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 10.063.492,65 € ausweist. Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.150.785 € vor. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuererträge und nicht geplanten Landes- und Bundesmitteln zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen mit einem verbesserten Jahresergebnis 2023 gerechnet werden.

Die derzeitige Haushaltsplanung sieht für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 erhebliche Jahresfehlbedarfe vor, welche in den Jahren 2024 bis 2027 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sind die ordentlichen Aufwendungen in 2024 um 1.568.607 € gestiegen. Die ordentlichen Erträge sind im selben Vergleichszeitraum um 4.247.671 € gestiegen. Trotz deutlich gesteigener Erträge konnten die gestiegenen

Aufwendungen im Bereich Personal, der Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen nicht aufgefangen werden. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht der Haushalt 2024 ebenfalls erhebliche Fehlbedarfe vor.

Besorgniserregend ist die Entwicklung der Abschreibungen und der Zinsaufwendungen. Die Abschreibungen steigen von 3.036.218,51 € (Jahresabschluss 2022) auf 3.743.681 € in 2027. Dabei bleibt anzumerken, dass sich die Abschreibungen der Projekte „Neubau Feuerwehrgerätehaus in Hau“ und „Neubau GS St. Antonius“ erst ab 2028 bemerkbar machen, da für beide Projekte eine Fertigstellung zum 31.12.2027 eingeplant ist. Die Abschreibungen für den Neubau der Grundschule in Hau würden den Haushalt ab 2028 mit zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 330.000 € jährlich und die Abschreibungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hau mit ca. 43.500 € jährlich belasten.

Die geplanten Investitionen sind wichtig für die Entwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau, würden die gemeindlichen Finanzen aber nachhaltig, auch über die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hinaus, enorm belasten.

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	
2024 = 3.050.000 €	3.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe	3.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt 010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Bau Flüchtlingsunterkunft Container						
Produkt 010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sanierung Hallenbad						
Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken						
Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung	872.293		-8.061.872		-7.189.579		0		-7.189.579		0		-7.189.579	
101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1.763		-667.104		-665.342		0		-665.342		0		-665.342	
102	Personal- und Organisationsmanagement	97.192		-1.433.122		-1.335.929		0		-1.335.929		0		-1.335.929	
103	Finanzmanagement	16.837		-594.833		-577.996		0		-577.996		0		-577.996	
104	Bauhof, Fuhrpark	94.000		-1.902.146		-1.808.147		0		-1.808.147		0		-1.808.147	
105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	662.502		-3.464.667		-2.802.165		0		-2.802.165		0		-2.802.165	
2	Sicherheit und Ordnung	337.909		-1.159.538		-821.629		0		-821.629		0		-821.629	
201	Ordnungs- und Verkehrswesen	34.685		-258.581		-223.895		0		-223.895		0		-223.895	
202	Einwohner- und Personenstandswesen	112.957		-377.629		-264.672		0		-264.672		0		-264.672	
203	Statistik und Wahlen	6.608		-55.690		-49.083		0		-49.083		0		-49.083	
204	Brandschutz	183.659		-467.638		-283.979		0		-283.979		0		-283.979	
3	Schulträgeraufgaben	949.559		-2.171.023		-1.221.464		0		-1.221.464		0		-1.221.464	
301	Zentrale schulbezogene Leistungen	317.615		-517.881		-200.265		0		-200.265		0		-200.265	
302	Grundschulen	613.944		-1.343.142		-729.199		0		-729.199		0		-729.199	
304	Förderzentrum Grunewald	0		-105.000		-105.000		0		-105.000		0		-105.000	
305	Gesamtschule	18.000		-205.000		-187.000		0		-187.000		0		-187.000	
4	Kultur und Wissenschaft	3.724		-161.975		-158.251		0		-158.251		0		-158.251	
401	Heimspflege	18		-29.504		-29.486		0		-29.486		0		-29.486	
402	Volkshochschule	9		-28.004		-27.995		0		-27.995		0		-27.995	
403	Bücherei	9		-6.704		-6.695		0		-6.695		0		-6.695	
404	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	159		-73.354		-73.195		0		-73.195		0		-73.195	
405	Theater	9		-10.504		-10.495		0		-10.495		0		-10.495	
406	Musikpflege	3.518		-13.904		-10.386		0		-10.386		0		-10.386	
5	Soziale Hilfen	1.021.359		-1.945.820		-924.460		0		-924.460		0		-924.460	
501	Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe	359		-114.570		-114.211		0		-114.211		0		-114.211	
502	Grundsicherung für Arbeitsuchende	431.538		-578.695		-147.157		0		-147.157		0		-147.157	
503	Sozialhilfe (SGB XII)	211		-61.180		-60.969		0		-60.969		0		-60.969	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	467.359	-603.359	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	7
505 Soziale Einrichtungen	121.892	-588.015	-466.123	0	-466.123	0	-466.123	0	-466.123	0	-466.123	0	-466.123	7
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	637.889	-876.039	-238.149	0	-238.149	0	-238.149	0	-238.149	0	-238.149	0	-238.149	7
601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	602.249	-713.876	-111.627	0	-111.627	0	-111.627	0	-111.627	0	-111.627	0	-111.627	7
602 Jugendarbeit	37	-13.834	-13.797	0	-13.797	0	-13.797	0	-13.797	0	-13.797	0	-13.797	7
603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.603	-148.329	-112.726	0	-112.726	0	-112.726	0	-112.726	0	-112.726	0	-112.726	7
8 Sportförderung	153.246	-671.142	-517.896	0	-517.896	0	-517.896	0	-517.896	0	-517.896	0	-517.896	7
801 Sportanlagen inkl. Bäder	153.172	-588.527	-435.355	0	-435.355	0	-435.355	0	-435.355	0	-435.355	0	-435.355	7
802 Sportförderung	74	-82.615	-82.542	0	-82.542	0	-82.542	0	-82.542	0	-82.542	0	-82.542	7
9 Räumliche Planung und Entwicklung	669	-585.469	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	7
901 Räumliche Planung und Entwicklung	669	-585.469	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	0	-584.801	7
10 Bauen und Wohnen	35.453	-173.612	-138.158	0	-138.158	0	-138.158	0	-138.158	0	-138.158	0	-138.158	7
1001 Bau- und Grundstücksordnung	5.453	-123.612	-118.158	0	-118.158	0	-118.158	0	-118.158	0	-118.158	0	-118.158	7
1002 Denkmalschutz	30.000	-50.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	7
11 Ver- und Entsorgung	5.550.231	-3.584.771	1.965.460	-3.200	1.965.460	-3.200	1.962.260	0	1.962.260	0	1.962.260	0	1.962.260	7
1101 Versorgung	435.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000	7
1102 Abfallwirtschaft	1.758.977	-1.441.443	317.534	0	317.534	0	317.534	0	317.534	0	317.534	0	317.534	7
1103 Abwasserbeseitigung	3.356.254	-2.143.328	1.212.926	-3.200	1.212.926	-3.200	1.209.726	0	1.209.726	0	1.209.726	0	1.209.726	7
12 Verkehrsflächen und -anlagen	672.377	-2.172.891	-1.500.514	0	-1.500.514	0	-1.500.514	0	-1.500.514	0	-1.500.514	0	-1.500.514	7
1201 Straßen, Wege, Brücken	609.744	-2.075.842	-1.466.098	0	-1.466.098	0	-1.466.098	0	-1.466.098	0	-1.466.098	0	-1.466.098	7
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	62.633	-97.049	-34.416	0	-34.416	0	-34.416	0	-34.416	0	-34.416	0	-34.416	7
13 Natur- und Landschaftspflege	256.398	-704.450	-448.052	0	-448.052	0	-448.052	0	-448.052	0	-448.052	0	-448.052	7
1301 Öffentliches Grün	77.399	-468.766	-391.367	0	-391.367	0	-391.367	0	-391.367	0	-391.367	0	-391.367	7
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	30.292	-34.244	-3.952	0	-3.952	0	-3.952	0	-3.952	0	-3.952	0	-3.952	7
1303 Friedhöfe	148.708	-201.440	-52.733	0	-52.733	0	-52.733	0	-52.733	0	-52.733	0	-52.733	7
15 Wirtschaft und Tourismus	264.754	-427.069	-162.315	0	-162.315	0	-162.315	0	-162.315	0	-162.315	0	-162.315	7
1501 Märkte	259.037	-283.108	-24.071	0	-24.071	0	-24.071	0	-24.071	0	-24.071	0	-24.071	7
1502 Tourismus	5.536	-85.130	-79.594	0	-79.594	0	-79.594	0	-79.594	0	-79.594	0	-79.594	7
1503 Wirtschaftsförderung	181	-58.831	-58.650	0	-58.650	0	-58.650	0	-58.650	0	-58.650	0	-58.650	7

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	20.891.310	-10.112.100	10.779.210	74.000	10.853.210	0	10.853.210	0	10.853.210	0	10.853.210	0	10.853.210	7
1601	20.891.280	-10.102.000	10.789.280	-6.000	10.783.280	0	10.783.280	0	10.783.280	0	10.783.280	0	10.783.280	7
1602	30	-10.100	-10.070	80.000	69.930	0	69.930	0	69.930	0	69.930	0	69.930	7
Summe	31.647.172	-32.807.770	-1.160.598	70.800	-1.089.798	0	-1.089.798	0	-1.089.798	0	-1.089.798	0	-1.089.798	7



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	440.750	-7.397.150	-6.956.400	999.000	-6.213.900	-5.214.900	-12.171.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.950.000
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	0	-429.300	-429.300	0	-20.000	-20.000	-449.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Personal- und Organisationsmanagement	9.450	-2.054.800	-2.045.350	0	-38.000	-38.000	-2.083.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Finanzmanagement	15.500	-459.500	-444.000	0	0	0	-444.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Bauhof, Fuhrpark	2.000	-1.658.500	-1.656.500	64.500	-351.300	-286.800	-1.943.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	413.800	-2.795.050	-2.381.250	934.500	-5.804.600	-4.870.100	-7.251.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.950.000
02 Sicherheit und Ordnung	175.200	-896.700	-721.500	51.000	-986.800	-935.800	-1.657.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen	34.100	-250.900	-216.800	0	0	0	-216.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Einwohner- und Personenstandswesen	111.600	-366.200	-254.600	0	0	0	-254.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Statistik und Wahlen	6.500	-54.500	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 Brandschutz	23.000	-225.100	-202.100	51.000	-986.800	-935.800	-1.137.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	627.500	-2.032.200	-1.404.700	0	-146.200	-146.200	-1.550.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen	17.400	-515.500	-498.100	0	0	0	-498.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 Grundschulen	592.100	-1.206.700	-614.600	0	-146.200	-146.200	-760.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Förderzentrum Grunewald	0	-105.000	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Gesamtschule	18.000	-205.000	-187.000	0	0	0	-187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	3.650	-161.150	-157.500	0	0	0	-157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 Heimatpflege	0	-29.300	-29.300	0	0	0	-29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	-27.900	-27.900	0	0	0	-27.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403 Bücherei	0	-6.600	-6.600	0	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	150	-73.250	-73.100	0	0	0	-73.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405 Theater	0	-10.400	-10.400	0	0	0	-10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



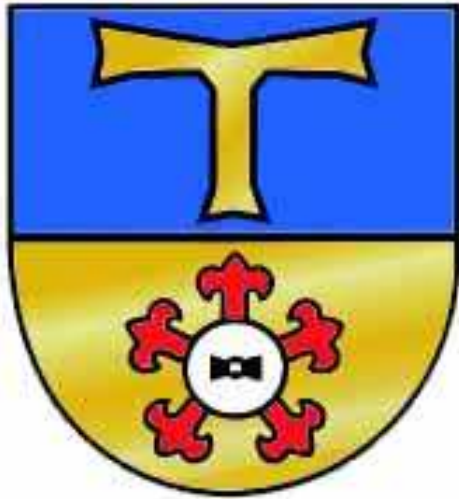
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0406 Musikpflege	3.500	-13.700	-10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Hilfen	987.100	-1.797.800	-810.700	0	-31.250	-31.250	0	0	0	0	-31.250	-31.250	-841.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe	0	-110.600	-110.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende	430.000	-541.200	-111.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 Sozialhilfe (SGB XII)	0	-48.600	-48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	467.000	-553.400	-86.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505 Soziale Einrichtungen	90.100	-544.000	-453.900	0	-31.250	-31.250	0	0	0	0	-31.250	-31.250	-485.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	635.000	-821.110	-186.110	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-189.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	600.000	-675.800	-75.800	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-77.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Jugendarbeit	0	-8.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.000	-137.010	-102.010	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-103.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	50.220	-559.600	-509.380	0	-23.500	-23.500	0	0	0	0	-23.500	-23.500	-532.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 Sportanlagen inkl. Bäder	50.220	-477.800	-427.580	0	-23.500	-23.500	0	0	0	0	-23.500	-23.500	-451.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0	-81.800	-81.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-529.800	-529.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-529.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-529.800	-529.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-529.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	35.000	-127.200	-92.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	5.000	-77.200	-72.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz	30.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	5.063.300	-2.975.700	2.087.600	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	487.600	0	0	0	0	0	0	-54.000	0	0
1101 Versorgung	435.000	0	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	1.618.900	-1.435.600	183.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Abwasserbeseitigung	3.009.400	-1.540.100	1.469.300	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-130.700	0	0	0	0	0	0	-54.000	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	43.800	-1.242.200	-1.198.400	615.300	-1.562.700	-947.400	615.300	0	0	0	0	0	-2.145.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1201 Straßen, Wege, Brücken	7.000	-1.156.600	-1.149.600	615.300	-1.562.700	-947.400	-2.097.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	36.800	-85.600	-48.800	0	0	0	-48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	246.000	-613.450	-367.450	0	-72.200	-72.200	-439.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Öffentliches Grün	13.500	-384.000	-370.500	0	-72.200	-72.200	-442.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	28.900	-29.200	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303 Friedhöfe	203.600	-200.250	3.350	0	0	0	3.350	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	264.400	-398.600	-134.200	0	-1.200	-1.200	-135.400	0	0	0	0	0	-135.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Märkte	259.000	-282.700	-23.700	0	0	0	-23.700	0	0	0	0	0	-23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Tourismus	5.400	-83.200	-77.800	0	-1.200	-1.200	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1503 Wirtschaftsförderung	0	-32.700	-32.700	0	0	0	-32.700	0	0	0	0	0	-32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.995.680	-10.143.100	10.852.580	1.912.600	0	1.912.600	12.765.180	1.912.600	0	0	1.912.600	12.765.180	12.765.180	0	0	0	-303.500	0	0	-303.500	0	0
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	20.890.650	-10.108.000	10.782.650	1.912.600	0	1.912.600	12.695.250	1.912.600	0	0	1.912.600	12.695.250	12.695.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.030	-35.100	69.930	0	0	0	69.930	0	0	0	0	69.930	69.930	0	0	0	-303.500	0	-303.500	0	0	0
Summe	29.567.600	-29.695.760	-128.160	3.577.900	-10.641.250	-7.063.350	-7.191.510	3.577.900	-10.641.250	-7.063.350	-7.063.350	-7.191.510	-7.191.510	0	0	0	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500	-3.050.000	-3.050.000



Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.175.127,16	13.943.000	15.354.500	15.701.500	15.981.500	16.201.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.221.255,97	6.031.336	8.757.355	8.832.548	9.133.774	9.282.007
3	+	Sonstige Transfererträge	37.773,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132.223,75	5.195.965	5.891.017	5.711.818	5.711.817	5.714.818
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.808,02	599.750	488.150	620.150	620.150	620.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.948,90	1.075.670	625.870	464.870	453.370	459.870
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	719.344,19	553.780	530.280	556.680	577.080	620.880
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.486.481,77	27.399.501	31.647.172	31.887.566	32.477.691	32.899.225
11	-	Personalaufwendungen	-5.617.325,47	-6.231.010	-6.617.310	-6.852.310	-7.155.810	-7.372.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	-145.679,00	-398.000	-540.000	-548.000	-400.000	-362.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914.982,75	-8.675.700	-9.141.750	-8.390.000	-8.528.850	-8.461.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.036.218,51	-3.034.103	-3.206.060	-3.324.673	-3.614.959	-3.743.681
15	-	Transferaufwendungen	-11.767.200,24	-11.540.850	-11.806.750	-12.812.950	-13.275.150	-13.560.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.112,99	-1.359.500	-1.495.900	-1.443.800	-1.527.250	-1.563.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.414.518,96	-31.239.163	-32.807.770	-33.371.733	-34.502.019	-35.063.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.071.962,81	-3.839.662	-1.160.598	-1.484.167	-2.024.327	-2.164.366
19	+	Finanzerträge	4.960,43	168.000	105.000	46.500	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.620,74	-39.600	-34.200	-30.200	-200.600	-643.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.660,31	128.400	70.800	16.300	-195.500	-638.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.036.302,50	-3.711.262	-1.089.798	-1.467.867	-2.219.827	-2.802.766
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.477	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-121.057,14	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-121.057,14	1.560.477	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.915.245,36	-2.150.785	-1.089.798	-1.467.867	-2.219.827	-2.802.766
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.915.245,36	-2.150.785	-1.089.798	-1.467.867	-2.219.827	-2.802.766
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.047,68	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.793,23	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	121.057,14	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30.983,77	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	147.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024



Finanzplan

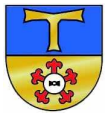
Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.552.862,21	13.943.000	15.354.500	0	15.701.500	15.981.500	16.201.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936.091,48	4.487.900	7.179.200	0	7.174.700	7.334.700	7.414.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.554,56	4.620.900	5.354.600	0	5.480.400	5.480.400	5.480.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.133,74	599.750	488.150	0	620.150	620.150	620.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.583.337,27	1.075.670	625.870	0	464.870	453.370	459.870
7	+ Sonstige Einzahlungen	541.238,11	479.780	460.280	0	460.280	460.280	460.280
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	168.000	105.000	0	46.500	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.975.177,80	25.375.000	29.567.600	0	29.948.400	30.335.500	30.642.000
10	- Personalauszahlungen	-5.358.332,73	-5.908.010	-6.534.810	0	-6.786.810	-6.985.810	-7.190.910
11	- Versorgungsauszahlungen	-420.277,29	-475.000	-500.000	0	-492.000	-489.000	-454.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.152.534,10	-9.443.200	-9.739.250	0	-9.108.500	-8.727.350	-8.479.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.640,74	-39.600	-34.200	0	-30.200	-200.600	-643.500
14	- Transferauszahlungen	-11.856.986,89	-11.540.850	-11.806.750	0	-12.812.950	-13.275.150	-13.560.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-788.260,70	-1.001.200	-1.080.750	0	-1.105.650	-1.187.100	-1.221.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-25.617.032,45	-28.407.860	-29.695.760	0	-30.336.110	-30.865.010	-31.549.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.358.145,35	-3.032.860	-128.160	0	-387.710	-529.510	-907.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.292.397,74	3.792.400	3.574.400	0	2.919.300	2.259.900	2.900.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,40	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.774,14	3.794.900	3.577.900	0	2.921.800	2.262.400	2.902.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.961,81	-575.000	-2.031.600	0	-185.000	-185.000	-185.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.138.017,40	-7.076.000	-6.545.000	-3.050.000	-8.000.000	-10.510.000	-5.305.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706.799,86	-1.655.000	-2.064.650	0	-1.264.650	-2.057.150	-1.342.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-311.410,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.097.189,07	-9.306.000	-10.641.250	-3.050.000	-9.449.650	-12.752.150	-6.832.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.754.414,93	-5.511.100	-7.063.350	-3.050.000	-6.527.850	-10.489.750	-3.929.650



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.603.730,42	-8.543.960	-7.191.510	-3.050.000	-6.915.560	-11.019.260	-4.837.410
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	4.045.600	11.300.000	5.200.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-470.248,93	-347.000	-357.500	0	-952.200	-274.400	-449.700
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-470.248,93	-347.000	-357.500	0	3.093.400	11.025.600	4.750.300
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.133.481,49	-8.890.960	-7.549.010	-3.050.000	-3.822.160	6.340	-87.110
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.156.075,84	0	11.500.000	0	3.950.990	128.830	135.170
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	13.289.557,33	-8.890.960	3.950.990	-3.050.000	128.830	135.170	48.060
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01

Innere Verwaltung

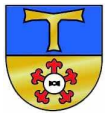
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.009,16	364.774	483.388	420.430	537.977	588.453
3	+	Sonstige Transfererträge	37.773,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.361,41	59.600	72.800	77.800	77.800	77.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.200,21	188.600	176.700	158.700	158.700	158.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.601,89	91.844	49.387	49.422	49.421	49.422
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.500,61	99.570	90.018	116.419	136.817	180.618
10	=	Ordentliche Erträge	1.084.447,06	804.387	872.293	822.771	960.715	1.054.993
11	-	Personalaufwendungen	-2.691.021,88	-3.039.762	-3.071.731	-3.202.529	-3.364.224	-3.466.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98.559,26	-274.560	-363.301	-368.811	-268.924	-243.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.763,40	-2.081.717	-2.300.578	-1.927.142	-2.056.549	-2.090.692
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.066.202,59	-990.382	-1.111.575	-1.171.373	-1.424.996	-1.504.399
15	-	Transferaufwendungen	-382.293,26	-473.000	-469.000	-524.000	-528.000	-530.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.906,86	-676.426	-745.688	-743.432	-885.105	-885.164
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.436.747,25	-7.535.847	-8.061.872	-7.937.286	-8.527.798	-8.720.582
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.352.300,19	-6.731.461	-7.189.579	-7.114.515	-7.567.083	-7.665.589
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.352.300,19	-6.731.461	-7.189.579	-7.114.515	-7.567.083	-7.665.589
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-750,93	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-750,93	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.353.051,12	-6.731.461	-7.189.579	-7.114.515	-7.567.083	-7.665.589
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.658.789,82	3.607.928	4.142.455	3.932.936	4.165.155	4.231.268
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.817,09	-465.575	-371.491	-352.539	-342.739	-362.939
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.828.078,39	-3.589.108	-3.418.616	-3.534.118	-3.744.667	-3.797.261
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.828.078,39	-3.589.108	-3.418.616	-3.534.118	-3.744.667	-3.797.261



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.784,03	0	117.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.604,50	59.600	72.800	0	77.800	77.800	77.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.000,21	188.600	176.700	0	158.700	158.700	158.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.139,42	97.950	53.250	0	53.250	53.250	53.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.079,27	26.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.607,43	372.650	440.750	0	310.750	310.750	310.750
10	-	Personalauszahlungen	-2.538.202,80	-2.837.100	-3.064.000	0	-3.212.400	-3.304.000	-3.398.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	-420.277,29	-475.000	-500.000	0	-492.000	-489.000	-454.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.409,46	-2.551.000	-2.663.850	0	-2.667.700	-2.279.250	-2.131.250
14	-	Transferauszahlungen	-379.498,88	-473.000	-469.000	0	-524.000	-528.000	-530.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-511.662,95	-632.250	-700.300	0	-697.650	-837.400	-835.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.598.051,38	-6.968.350	-7.397.150	0	-7.593.750	-7.437.650	-7.349.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.090.443,95	-6.595.700	-6.956.400	0	-7.283.000	-7.126.900	-7.038.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.500,00	1.110.000	996.500	0	760.000	501.400	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	373.876,40	1.112.500	999.000	0	762.500	503.900	2.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886.048,61	-345.000	-1.601.600	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.532,20	-4.710.000	-3.915.000	-2.950.000	-6.330.000	-7.800.000	-3.350.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.416,27	-731.800	-697.300	0	-852.800	-1.822.800	-1.107.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.019.997,08	-5.786.800	-6.213.900	-2.950.000	-7.182.800	-9.622.800	-4.457.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646.120,68	-4.674.300	-5.214.900	-2.950.000	-6.420.300	-9.118.900	-4.455.300



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigungen und Versicherungsschutz
- gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen
- Verwaltungsleitung- und steuerung
- Repräsentation der Gemeinde bei Festen, sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets; Ehrungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien, Einwohner

Ziele

Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

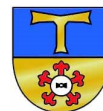
Ratsmitglieder	26
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Versicherungen u.ä.	172.000 Euro
durchschn. Aufwand je Ratsmitglied	6.615 Euro



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,60	893	592	466	466	466
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,70	547	291	288	288	288
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.061,91	908	879	879	878	879
10	=	Ordentliche Erträge	33.378,21	2.348	1.763	1.634	1.633	1.633
11	-	Personalaufwendungen	-331.114,56	-351.690	-289.469	-296.769	-334.088	-344.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.598,90	-120.416	-158.264	-160.642	-117.120	-106.039
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.053,36	-12.453	-12.443	-12.163	-12.324	-12.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.817,03	-971	-1.138	-1.802	-1.802	-1.729
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.035,06	-195.042	-205.790	-202.691	-205.745	-202.748
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-593.618,91	-680.572	-667.104	-674.068	-671.079	-667.524
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.240,70	-678.224	-665.342	-672.434	-669.446	-665.891
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.240,70	-678.224	-665.342	-672.434	-669.446	-665.891
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-78,78	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-78,78	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560.319,48	-678.224	-665.342	-672.434	-669.446	-665.891
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-560.319,48	-678.224	-665.342	-672.434	-669.446	-665.891
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-560.319,48	-678.224	-665.342	-672.434	-669.446	-665.891



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für das Babybegrüßungspaket (10.000 Euro) und für sonstige Rats- und Ausschussarbeit (500 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (171.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro)
- Versicherung der Rats- und Ausschussmitglieder (1.000 Euro)
- Fraktionszuwendungen (6.300 Euro)
- Ehrungen, Kranzspenden etc. (7.000 Euro)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.000 Euro)
- Ehrungen von Ehrenamtlichen (3.000 Euro)

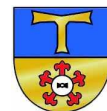


Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

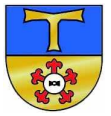
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179,13	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179,13	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-225.629,02	-234.300	-222.500	0	-229.200	-236.000	-243.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.315,25	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-177.231,70	-184.250	-196.300	0	-193.300	-196.300	-193.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.175,97	-429.050	-429.300	0	-433.000	-442.800	-447.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.996,84	-429.050	-429.300	0	-433.000	-442.800	-447.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000437: Tische und Stühle Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



Haushaltsplan 2024

01	Innere Verwaltung
0102	Personal- und Organisationsmanagement
10201	Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

- Personalverwaltung und -entwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten
- Archiv
- Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst
- Angelegenheiten des Personalrates
- Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
- zentrale Beschaffungsangelegenheiten
- Druckerei, Botendienste
- Datenschutz

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Fachbereiche, Auszubildende, Praktikanten, ehemalige und beurlaubte Beschäftigte, Personalrat, Archivbenutzer*

Ziele

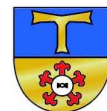
- Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe
- Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



Haushaltsplan 2024

	30.06.2022	30.06.2023
Anzahl der Beschäftigten	129	130
davon Beschäftigte des KKV	13	13
besetzte Vollzeitstellen lt. Stellenplan	85	85
Stellen im Personalmanagement	1,75	1,75

	01.08.2022	01.08.2023
Auszubildende	4	2
Inspektorwärter/innen	0	2

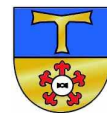
* Bürger, darunter überwiegend Einwohner anderer Städte und Gemeinden sowie Ausländer machen 85% der Archivbenutzer aus.



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,38	1.506	1.086	854	854	854
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,10	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.366,22	45.723	2.034	2.029	2.029	2.029
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.827,62	71.416	67.452	93.852	114.252	158.051
10	=	Ordentliche Erträge	195.622,32	119.144	71.072	97.235	117.635	161.435
11	-	Personalaufwendungen	-472.440,92	-600.044	-513.397	-508.399	-538.519	-554.906
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.806,26	-55.129	-81.289	-82.495	-60.202	-54.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.542,70	-42.292	-47.562	-49.049	-50.345	-51.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.305,21	-1.135	-865	-859	-859	-726
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.912,61	-237.591	-280.580	-282.279	-275.310	-278.309
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-771.007,70	-936.191	-923.693	-923.080	-925.235	-939.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.385,38	-817.047	-852.622	-825.846	-807.600	-778.017
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.385,38	-817.047	-852.622	-825.846	-807.600	-778.017
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-112,96	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-112,96	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.498,34	-817.047	-852.622	-825.846	-807.600	-778.017
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-575.498,34	-817.047	-852.622	-825.846	-807.600	-778.017
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-575.498,34	-817.047	-852.622	-825.846	-807.600	-778.017



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren Archiv

Zeile 6

Erstattungen von Personal- und Sachkosten von verbundenen Unternehmen und des Kommunalkassenverbandes

Zeile 7

Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit und Leistungsorientierte Bezahlung

Zeile 11

Zuführung ATZ Rückstellung

Zeile 13

Archiv

Zeile 16

Aufwendungen für

- Gleichstellungsaufgaben (500 Euro)
- Personalrat (1.500 Euro)
- Aus- und Fortbildung (60.000 Euro)
- Arbeitsmedizinischer Dienst (14.000 Euro)
- Personalversammlungen (3.000 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (22.000 Euro)
- Versicherungen (95.000 Euro)
- Aufwand Zuführung Rückstellung Leistungsorientierte Bezahlung (70.000 Euro)



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

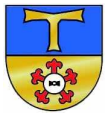
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,10	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.086,10	56.350	8.650	0	8.650	8.650	8.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.593,20	56.850	9.150	0	9.150	9.150	9.150
10	-	Personalauszahlungen	-514.924,63	-611.300	-625.000	0	-638.700	-653.100	-667.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-420.277,29	-475.000	-500.000	0	-492.000	-489.000	-454.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.299,37	-97.700	-109.200	0	-105.700	-110.700	-107.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-288.556,24	-303.200	-345.300	0	-345.600	-336.800	-337.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.057,53	-1.487.200	-1.579.500	0	-1.582.000	-1.589.600	-1.567.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.464,33	-1.430.350	-1.570.350	0	-1.572.850	-1.580.450	-1.558.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.502,43	-14.300	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.502,43	-14.300	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.502,43	-14.300	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-10.502,43	-14.300	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-3.598	-3.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.502,43	-14.300	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-3.598	-3.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.502,43	-14.300	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-3.598	-3.598



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Beschreibung

- Pflege der Webauftritte
- Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen
- Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs, Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen
- Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten

Ziele

Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs

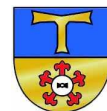
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2024



	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teilergebnis/€	-439.915	-476.876	-479.553	- 485.628	-491.936	-541.000
Anzahl PC Arbeitsplätze/ Notebooks	66	66	67	67	67	67
Aufwand je PC Arbeitsplatz/€	6.665,38	7.225,39	7.157,51	7.248,18	7.342,33	8.074,63
Durchschnittlicher IT-Aufwand je Arbeitsplatz nach KGSt/€	3.450					

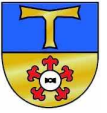


Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.880,59	16.484	25.646	25.671	25.671	25.671
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,13	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,16	297	174	173	173	173
10	=	Ordentliche Erträge	22.838,88	17.081	26.121	26.143	26.143	26.143
11	-	Personalaufwendungen	-142.055,71	-149.700	-156.800	-161.500	-166.400	-171.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.606,77	-20.258	-25.662	-33.995	-34.091	-33.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.516,94	-3.297	-11.568	-12.166	-12.166	-11.575
15	-	Transferaufwendungen	-243.888,12	-300.000	-294.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.647,80	-20.702	-21.398	-20.286	-20.286	-20.285
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.715,34	-493.957	-509.428	-567.947	-572.943	-577.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.876,46	-476.876	-483.308	-541.803	-546.800	-551.012
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.876,46	-476.876	-483.308	-541.803	-546.800	-551.012
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-38,42	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-38,42	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.914,88	-476.876	-483.308	-541.803	-546.800	-551.012
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-439.914,88	-476.876	-483.308	-541.803	-546.800	-551.012
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-439.914,88	-476.876	-483.308	-541.803	-546.800	-551.012

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Wartung von Fremdsoftware und den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Zeile 15

Verbandsumlage KRZN

Zeile 16

Ersatzbeschaffungen für PC-Ausstattung



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,13	300	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805,13	300	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	-141.801,14	-149.700	-156.800	0	-161.500	-166.400	-171.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.469,11	-19.200	-24.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Transferauszahlungen	-241.093,74	-300.000	-294.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.363,99	-468.900	-475.300	0	-534.500	-539.400	-544.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.558,86	-468.600	-475.000	0	-534.200	-539.100	-544.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.117,86	-16.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.117,86	-16.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.117,86	-16.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.117,86	-16.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-90.975	-96.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.117,86	-16.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-90.975	-96.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.117,86	-16.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-90.975	-96.975



Haushaltsplan 2024

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Finanzmanagement**

Beschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Steuererhebung
- Gebührenkalkulation
- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte
- betriebswirtschaftliche Beratung der Fachbereiche
- Bewirtschaftung des Haushaltes und Optimierung finanzwirtschaftlicher Prozesse

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute, Unternehmen

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung

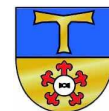
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Malte Ricken)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl Vollzeitstellen	3,7
Beschäftigte	5

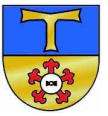


Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,82	802	570	448	448	448
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,57	492	280	278	277	278
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.597,91	21.538	15.987	15.987	15.986	15.987
10	=	Ordentliche Erträge	33.491,30	22.831	16.837	16.713	16.712	16.712
11	-	Personalaufwendungen	-273.272,56	-293.642	-266.594	-273.921	-297.815	-307.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.409,09	-71.335	-87.663	-88.967	-64.854	-58.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,49	-1.754	-1.868	-1.599	-1.754	-1.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.543,03	-605	-453	-451	-450	-381
15	-	Transferaufwendungen	-138.405,14	-173.000	-175.000	-184.000	-188.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.624,86	-74.044	-63.254	-63.124	-63.151	-63.155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.876,17	-614.379	-594.833	-612.061	-616.024	-621.062
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.384,87	-591.547	-577.996	-595.349	-599.312	-604.349
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.384,87	-591.547	-577.996	-595.349	-599.312	-604.349
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-68,51	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68,51	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.453,38	-591.547	-577.996	-595.349	-599.312	-604.349
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-487.453,38	-591.547	-577.996	-595.349	-599.312	-604.349
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.453,38	-591.547	-577.996	-595.349	-599.312	-604.349

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 7

Erträge aus Säumniszuschlägen

Zeile 15

Verbandsumlage Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

Zeile 16

Kontoführung

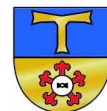
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

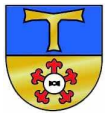
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.614,19	21.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614,19	21.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	-	Personalauszahlungen	-211.387,37	-224.100	-229.500	0	-236.500	-243.500	-250.900
14	-	Transferauszahlungen	-138.405,14	-173.000	-175.000	0	-184.000	-188.000	-190.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.496,67	-65.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.289,18	-462.100	-459.500	0	-475.500	-486.500	-495.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.674,99	-441.100	-444.000	0	-460.000	-471.000	-480.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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



Haushaltsplan 2024

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Bauhof, Fuhrpark**

Beschreibung

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an:
 - Straßen, Wegen, Plätzen
 - Grünanlagen
 - gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für die Verwaltung
- Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeiten für Veranstaltungen der Gemeinde

Zielgruppen

Benutzer der Anlagen, Besucher, Vereine und Verbände, Schulen, Einwohner der Gemeinde, Fachbereiche

Ziele

Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der erteilten Einzel- und Daueraufträge

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenanteil Vollzeitstellen	23,40
davon Verwaltung	0,45



Haushaltsplan 2024

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Bauhof, Fuhrpark**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.742,17	100.754	90.380	123.250	124.179	125.109
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,89	2.678	1.596	1.646	1.646	1.646
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.592,52	26	24	25	25	24
10	=	Ordentliche Erträge	88.557,58	105.458	94.000	126.921	127.850	128.779
11	-	Personalaufwendungen	-1.224.721,38	-1.370.026	-1.465.867	-1.571.210	-1.619.250	-1.667.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.317,39	-3.412	-4.413	-4.540	-3.284	-2.946
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.811,81	-187.554	-188.644	-189.483	-193.405	-194.484
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.368,85	-146.278	-166.585	-179.459	-175.097	-169.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.754,07	-76.295	-76.637	-77.219	-78.222	-78.222
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.557.973,50	-1.783.564	-1.902.146	-2.021.912	-2.069.258	-2.113.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.469.415,92	-1.678.106	-1.808.147	-1.894.991	-1.941.408	-1.984.589
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.469.415,92	-1.678.106	-1.808.147	-1.894.991	-1.941.408	-1.984.589
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-370,42	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-370,42	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.469.786,34	-1.678.106	-1.808.147	-1.894.991	-1.941.408	-1.984.589
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.376.386,25	1.588.127	1.966.040	1.966.040	1.966.040	1.966.040
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-82.619,59	-214.922	-125.311	-106.359	-96.559	-116.759
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.019,68	-304.901	32.582	-35.310	-71.927	-135.309
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.019,68	-304.901	32.582	-35.310	-71.927	-135.309



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen

Zeile 5

Erträge für die Leistungen des Bauhofes für Dritte

Zeile 13

Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zeile 16

Aufwendungen für

- Kfz-Versicherungen und –Steuern (14.000 Euro)
- Bauhofsverwaltung (2.500 Euro)

Zeile 28

Erträge für die Gebäudebewirtschaftung zu Lasten der anfordernden Produkte

Zeile 30

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



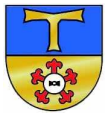
Haushaltsplan 2024

01
0104

Innere Verwaltung Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.686,11	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.429,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.223.268,75	-1.366.700	-1.464.000	0	-1.569.300	-1.616.500	-1.665.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.613,78	-178.000	-178.000	0	-180.000	-183.000	-185.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.785,28	-15.500	-16.500	0	-16.500	-17.500	-17.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.667,81	-1.560.200	-1.658.500	0	-1.765.800	-1.817.000	-1.867.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.238,70	-1.558.200	-1.656.500	0	-1.763.800	-1.815.000	-1.865.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.898,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.898,00	2.500	64.500	0	2.500	2.500	2.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.750,81	-459.300	-351.300	0	-29.800	-29.800	-29.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-185.750,81	-459.300	-351.300	0	-29.800	-29.800	-29.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.852,81	-456.800	-286.800	0	-27.300	-27.300	-27.300

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: Pritschenwagen mit Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: Pritschenwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.141,12	0	0	0	0	0	0	-28.141	-28.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.141,12	0	0	0	0	0	0	-28.141	-28.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.141,12	0	0	0	0	0	0	-28.141	-28.141

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Schlegelmulcher-Anbau										
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	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Feuerfester Ladeschrank Bauhof										
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	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Anhänger für Multifunktionsbagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.607,84	0	0	0	0	0	0	-12.608	-12.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.607,84	0	0	0	0	0	0	-12.608	-12.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.607,84	0	0	0	0	0	0	-12.608	-12.608

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Winterdienst-Kataster										
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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2024

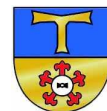


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Werkstattbus										
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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Multifunktionsbagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Sandreinigungsmaschine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.493,00	0	0	0	0	0	0	-17.493	-17.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.493,00	0	0	0	0	0	0	-17.493	-17.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.493,00	0	0	0	0	0	0	-17.493	-17.493

Haushaltsplan 2024

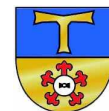


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Pritschenwagen mit Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.303,20	0	0	0	0	0	0	-75.303	-75.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.303,20	0	0	0	0	0	0	-75.303	-75.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.303,20	0	0	0	0	0	0	-75.303	-75.303

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Materialschaufel für Radlader										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.693,51	0	0	0	0	0	0	-24.694	-24.694
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.693,51	0	0	0	0	0	0	-24.694	-24.694
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.693,51	0	0	0	0	0	0	-24.694	-24.694

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Wasserfass für LKW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500,32	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.500,32	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,32	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024

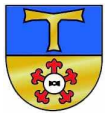


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Dücker UNA Arm 500										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Notstromaggregat Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Fahrzeug zur Müllentsorgung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher										
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	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000449: Fahrzeug Friedhofspflege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.898,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.898,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.011,82	-42.300	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800	-35.180	-35.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.011,82	-42.300	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800	-35.180	-35.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.113,82	-39.800	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300	-35.180	-35.180



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Beschreibung

- Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke
- technisches Immobilienmanagement einschl. Energiewirtschaft

Zielgruppen

Nutzer, Mieter und Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
- Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung
- Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

besetzte Vollzeitstellen 6,43
davon Verwaltung 2,93
Beschäftigte 10

Anzahl Gebäude 43
davon auf fremdem Grund und Boden 5

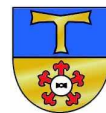
	2021	2022	2023
Restwert Gebäude zum 31.12.	23.876.968 €	23.419.466 €	23.489.163 €

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.685,71	244.279	365.074	269.710	386.327	435.874
3	+	Sonstige Transfererträge	37.773,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.854,31	59.100	72.300	77.300	77.300	77.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.698,48	158.300	146.400	128.400	128.400	128.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.204,17	35.072	37.992	37.989	37.989	37.989
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.101,90	5.629	5.624	5.624	5.624	5.625
10	=	Ordentliche Erträge	646.318,35	502.380	627.390	519.023	635.640	685.187
11	-	Personalaufwendungen	-226.138,29	-252.630	-360.260	-370.948	-386.065	-397.906
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.057,54	-17.058	-22.357	-22.700	-16.556	-15.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.302,06	-1.742.285	-1.949.266	-1.564.740	-1.688.507	-1.720.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-827.092,51	-838.054	-930.934	-976.605	-1.234.591	-1.320.167
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.110,77	-14.585	-39.902	-39.714	-39.770	-39.823
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.393.701,17	-2.864.612	-3.302.720	-2.974.708	-3.365.488	-3.493.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.747.382,82	-2.362.232	-2.675.330	-2.455.685	-2.729.848	-2.808.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.747.382,82	-2.362.232	-2.675.330	-2.455.685	-2.729.848	-2.808.027
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74,43	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-74,43	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.747.457,25	-2.362.232	-2.675.330	-2.455.685	-2.729.848	-2.808.027
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.282.403,57	2.019.801	2.176.415	1.966.896	2.199.115	2.265.228
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.197,50	-245.153	-240.480	-240.480	-240.480	-240.480
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-516.251,18	-587.583	-739.395	-729.269	-771.213	-783.279
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-516.251,18	-587.583	-739.395	-729.269	-771.213	-783.279



Erläuterungen

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4

Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime und Sporthallen)

Zeile 5

Mieten und Pachten (z.B. Rathaus, Nebengebäude ICM)

Zeile 6

Betriebskostenerstattungen der Sportvereine

Zeile 7

Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Zeile 13

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Zeile 16

Miete Haus 12 der LVR-Klinik

Zeile 28

Erträge für die Gebäudebewirtschaftung zu Lasten der anfordernden Produkte

Zeile 30

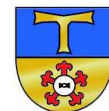
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.784,03	0	117.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.097,40	59.100	72.300	0	77.300	77.300	77.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.498,48	158.300	146.400	0	128.400	128.400	128.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.521,37	34.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.778,97	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.680,25	257.500	378.800	0	248.800	248.800	248.800
10	-	Personalauszahlungen	-207.634,82	-236.000	-350.800	0	-361.400	-372.200	-383.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.413,39	-2.070.600	-2.066.650	0	-1.562.500	-1.686.050	-1.718.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.593,06	-6.800	-29.700	0	-29.750	-29.800	-29.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.641,27	-2.313.400	-2.447.150	0	-1.953.650	-2.088.050	-2.131.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.961,02	-2.055.900	-2.068.350	0	-1.704.850	-1.839.250	-1.882.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.500,00	1.110.000	934.500	0	760.000	501.400	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	323.500,00	1.110.000	934.500	0	760.000	501.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886.048,61	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.532,20	-4.710.000	-3.915.000	-2.950.000	-6.330.000	-7.800.000	-3.350.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.709,42	-242.200	-288.000	0	-800.000	-1.770.000	-1.055.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.792.290,23	-4.952.200	-4.203.000	-2.950.000	-7.130.000	-9.570.000	-4.405.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.468.790,23	-3.842.200	-3.268.500	-2.950.000	-6.370.000	-9.068.600	-4.405.000



Haushaltsplan 2024

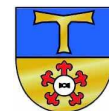
01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Sonnenschutz GS Hau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Einbau Heizungsanlage GS St. Markus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Heizungsanlage + Lüftung TH Schneppenb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000

Haushaltsplan 2024

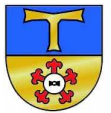


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Neubau Feuerwache Huisberden										
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	-102.606	-102.606
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.532,20	0	0	0	0	0	0	-961.454	-961.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.691,93	0	0	0	0	0	0	-191.692	-191.692
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-854.224,13	0	0	0	0	0	0	-1.255.752	-1.255.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-854.224,13	0	0	0	0	0	0	-1.255.752	-1.255.752

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Neubau Feuerwache Hau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.400.000	-250.000	-80.000	-1.810.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-70.000	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.550.000	-320.000	-80.000	-2.030.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.550.000	-320.000	-80.000	-2.030.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Klimagerät Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Netzwerktechnik Zur Mulde 7										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.642,32	0	0	0	0	0	0	-6.731	-6.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.642,32	0	0	0	0	0	0	-6.731	-6.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.642,32	0	0	0	0	0	0	-6.731	-6.731

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Netzwerktechnik Nördlicher Rundweg 10										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.908,01	0	0	0	0	0	0	-5.407	-5.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.908,01	0	0	0	0	0	0	-5.407	-5.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.908,01	0	0	0	0	0	0	-5.407	-5.407

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Erweiterung Brandmeldeanlage Haus 3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.172,83	0	0	0	0	0	0	-7.173	-7.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.172,83	0	0	0	0	0	0	-7.173	-7.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.172,83	0	0	0	0	0	0	-7.173	-7.173

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Sonnenschutz Info-Center Moyland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Inventar Gerätehaus Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.618,86	-3.000	0	0	0	0	0	-24.619	-24.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.618,86	-3.000	0	0	0	0	0	-24.619	-24.619
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.618,86	-3.000	0	0	0	0	0	-24.619	-24.619

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Erweiterung GS St. Markus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	501.400	0	0	501.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	501.400	0	0	501.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	-1.800.000	-1.000.000	0	-250.000	-3.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-1.800.000	-1.000.000	0	-250.000	-3.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-1.800.000	-498.600	0	-250.000	-2.798.600

Haushaltsplan 2024

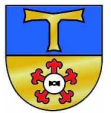


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Neubau GS St. Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-300.000	0	-1.500.000	-5.400.000	-3.100.000	-250.000	-10.550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-800.000	-1.600.000	-500.000	0	-2.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	0	-2.300.000	-7.000.000	-3.600.000	-250.000	-13.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	0	-2.300.000	-7.000.000	-3.600.000	-250.000	-13.450.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Bau Flüchtlingsunterkunft Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0	0	-3.850.000
					davon					
					2025	-1.850.000				
					2026	0				
					2027	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0	0	-3.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0	0	-3.850.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Umbau Scheune Loosenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

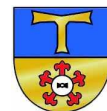


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Erwerb / Sanierung Peter-Eich-Str. 24											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	119.000	0	0	0	0	360.000	479.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	119.000	0	0	0	0	360.000	479.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886.048,61	0	0	0	0	0	0	-886.049	-886.049
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-886.048,61	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.386.049	-2.386.049
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886.048,61	-1.140.000	119.000	0	0	0	0	-2.026.049	-1.907.049

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Fahrradgarage Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Sanierung Hallenbad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	750.000	750.000	0	760.000	0	0	823.500	2.333.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.500,00	750.000	750.000	0	760.000	0	0	823.500	2.333.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-3.300.000
						davon					
						2025	-1.100.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-3.300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.500,00	-350.000	-350.000	-1.100.000	-340.000	0	0	-276.500	-966.500

Haushaltsplan 2024

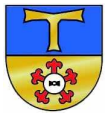


lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000404: Erneuerung Dach Mehrzweckhalle Till											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000,00	-500.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000407: Notstromaggregat Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000410: Akustik Mehrzweckraum GS Hau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

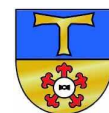


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Brandwarnanlage Rosendaler Weg 4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000424: Sonnenschutz Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000435: Lichtkonzept Dreifachturnhalle Hau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

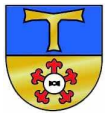
Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Hallenerweiterung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Lichtkonzept Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	2.600	4.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	2.600	4.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.675,47	-12.200	-13.000	0	0	0	0	-28.477	-41.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.675,47	-12.200	-13.000	0	0	0	0	-30.542	-43.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.675,47	-12.200	-11.500	0	0	0	0	-27.942	-39.442



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Beschreibung

- Grundstücksankauf und -verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Bau- und Gewerbegrundstücke

Zielgruppen

Kaufinteressenten, Pächter

Ziele

Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

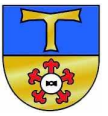
besetzte Vollzeitstellen 0,35



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.577,89	56	40	32	32	32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647,18	7.034	7.020	7.020	7.019	7.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.318,75	54	52	52	52	52
10	=	Ordentliche Erträge	64.240,42	35.144	35.112	35.103	35.103	35.103
11	-	Personalaufwendungen	-21.278,46	-22.030	-19.342	-19.782	-22.087	-22.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.370,08	-7.211	-9.315	-9.467	-6.910	-6.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.825,21	-75.122	-75.132	-76.113	-76.124	-77.113
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.559,02	-42	-32	-32	-32	-27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,69	-58.168	-58.126	-58.118	-202.620	-202.622
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.854,46	-162.572	-161.947	-163.511	-307.772	-308.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.614,04	-127.428	-126.835	-128.408	-272.669	-273.703
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.614,04	-127.428	-126.835	-128.408	-272.669	-273.703
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7,41	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,41	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.621,45	-127.428	-126.835	-128.408	-272.669	-273.703
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.621,45	-132.928	-132.535	-134.108	-278.369	-279.403
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.621,45	-132.928	-132.535	-134.108	-278.369	-279.403



Erläuterungen

Zeile 5

Erträge aus Jagdpacht- und Erbbaurechtsverträgen

Zeile 13

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens (Deichverbandsgebühren, Grundsteuer etc.)

Zeile 30

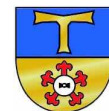
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,60	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.609,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.306,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-13.557,07	-15.000	-15.400	0	-15.800	-16.300	-16.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.298,56	-175.000	-275.000	0	-776.000	-256.000	-77.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.500	-57.500	0	-57.500	-202.000	-202.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.855,63	-247.500	-347.900	0	-849.300	-474.300	-295.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.549,21	-212.500	-312.900	0	-814.300	-439.300	-260.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.478,40	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.478,40	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-345.000	-1.601.600	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-345.000	-1.601.600	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.478,40	-345.000	-1.601.600	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

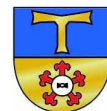
01 **Innere Verwaltung**
0105 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
10502 **allgemeines Grundvermögen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000073: Grundstücksveräußerung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.478,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.478,40	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)	38.478,40	0	0	0	0	0	0	0	0

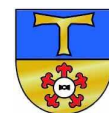
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000277: Grundstückskauf Fährstraße											
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	-205.000	0	0	0	0	0	-437.901	-437.901
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-437.901	-437.901
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-437.901	-437.901

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000338: Grunderwerb Gewerbeflächen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.601.600	0	0	0	0	0	-1.601.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.601.600	0	0	0	0	0	-1.601.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.601.600	0	0	0	0	0	-1.601.600

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Grundstückskauf An der Molkerei/Südplan										
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	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000



Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.833,86	168.592	162.073	191.506	195.773	206.846
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.834,44	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.532,51	21.958	35.135	40.129	28.630	35.130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.826,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	=	Ordentliche Erträge	417.768,96	313.951	337.909	372.336	365.102	382.676
11	-	Personalaufwendungen	-495.657,12	-487.200	-572.600	-589.800	-607.600	-625.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.300,44	-224.719	-220.338	-208.727	-209.080	-208.727
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.953,97	-159.817	-182.063	-192.566	-200.853	-218.082
15	-	Transferaufwendungen	-5.479,11	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.529,27	-175.886	-179.037	-213.027	-154.531	-190.525
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.092.919,91	-1.053.122	-1.159.538	-1.209.621	-1.177.565	-1.248.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.150,95	-739.171	-821.629	-837.285	-812.463	-865.759
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-675.150,95	-739.171	-821.629	-837.285	-812.463	-865.759
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-136,31	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-136,31	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.287,26	-739.171	-821.629	-837.285	-812.463	-865.759
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.919,12	-89.580	-199.438	-96.238	-99.200	-91.727
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-738.206,38	-828.751	-1.021.067	-933.523	-911.663	-957.486
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-738.206,38	-828.751	-1.021.067	-933.523	-911.663	-957.486

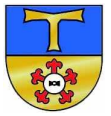


Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.086,77	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.946,78	120.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.120,55	21.000	34.500	0	39.500	28.000	34.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.517,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.336,06	144.400	175.200	0	180.200	168.700	175.200
10	-	Personalauszahlungen	-495.879,71	-487.200	-572.600	0	-589.800	-607.600	-625.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.072,40	-221.300	-216.100	0	-205.100	-205.100	-205.100
14	-	Transferauszahlungen	-5.479,11	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.989,86	-100.200	-102.500	0	-136.900	-78.400	-114.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.421,08	-814.200	-896.700	0	-937.300	-896.600	-950.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.085,02	-669.800	-721.500	0	-757.100	-727.900	-775.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.170,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.170,77	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.919,31	-618.300	-986.800	0	-230.800	-73.300	-73.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.919,31	-618.300	-986.800	0	-230.800	-73.300	-73.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.251,46	-568.300	-935.800	0	-180.800	-23.300	-23.300



Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Beschreibung

- Gefahrenabwehr (z.B. Sofortmaßnahmen, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaft, Umsetzung Landeshundegesetz)
- Gesundheitsschutz (z.B. Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem PsychKG)
- Sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung (z.B. Fischereischeine, Fundsachen)
- Öffentliche Ordnung (z.B. Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, landwirtschaftliche Statistiken, Schiedsmannwesen, Schöffen)
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (z.B. Schulzuführung, örtliche Ermittlung)
- Gewerbewesen
- Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben
- allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige, Polizei

Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Optimierung der Verkehrssicherheit

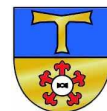
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2024



Anzahl Hunde

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
1.651	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840
davon: gefährliche Hunde					
5	5	5	5	5	5
davon: Hunde bestimmter Rassen					
13	13	15	15	15	15

Anzahl Gewerbebetriebe

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
900	931	940	940	950	950

Anzahl Einweisungen nach Psych-KG

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
124	80	135	135	135	140

Anzahl Kampfmittelbeseitigungen

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
18	12	15	15	15	20

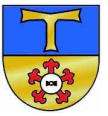


Haushaltsplan 2024

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.921,52	502	392	308	309	309
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.334,47	15.307	22.193	22.191	22.191	22.191
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.826,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	71.896,69	24.909	34.685	34.599	34.600	34.600
11	-	Personalaufwendungen	-152.880,03	-155.500	-173.300	-178.400	-183.800	-189.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.611,85	-82.096	-69.287	-69.101	-69.208	-69.101
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.221,30	-878	-1.524	-1.522	-1.522	-1.474
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.658,43	-11.870	-14.469	-14.342	-14.345	-14.343
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.371,61	-250.344	-258.581	-263.364	-268.875	-274.319
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.474,92	-225.435	-223.895	-228.765	-234.276	-239.719
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.474,92	-225.435	-223.895	-228.765	-234.276	-239.719
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-43,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-43,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.518,37	-225.435	-223.895	-228.765	-234.276	-239.719
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-8.250	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.518,37	-233.685	-235.295	-240.165	-245.676	-251.119
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.518,37	-233.685	-235.295	-240.165	-245.676	-251.119



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

Zeile 6

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zeile 7

Bußgelder

Zeile 13

Aufwendungen für

- ordnungsbehördliche Maßnahmen
- zugelaufene Tiere
- Seuchenbekämpfung

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.567,17	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.449,68	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.641,87	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.517,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.176,68	24.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
10	-	Personalauszahlungen	-152.924,52	-155.500	-173.300	0	-178.400	-183.800	-189.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.973,72	-81.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-404,00	-7.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.302,24	-243.500	-250.900	0	-256.000	-261.400	-267.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.125,56	-219.400	-216.800	0	-221.900	-227.300	-232.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.697,67	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.697,67	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.697,67	0	0	0	0	0	0

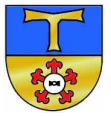


Haushaltsplan 2024

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.697,67	0	0	0	0	0	0	-12.370	-12.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.697,67	0	0	0	0	0	0	-12.370	-12.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.697,67	0	0	0	0	0	0	-12.370	-12.370



Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohner- und Personenstandswesen**

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten (z.B. An-, Ab-, Ummeldungen, Fortschreibung Melderegister, Namensänderungen, Passwesen, Aufenthaltsgenehmigungen)
- Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Eheschließungen
- Vaterschaftsanerkennungen

Zielgruppen

Einwohner

Ziele

- Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten
- Optimale Führung des Melderegisters mit aktuellem Datenbestand

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

beurkundete Sterbefälle

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
151	120	150	150	150	150

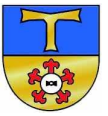
durchgeführte Eheschließungen

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
101	89	110	110	110	110

Anzahl Fälle Meldewesen

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
5.523	4.918	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024



Anzahl Führerscheinangelegenheiten

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
757	618	650	670	690	700

Anzahl Fälle Passwesen

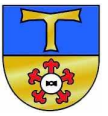
2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
2.347	2.062	2.200	2.200	2.200	2.200



Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,83	1.159	1.034	517	517	517
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.371,90	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,56	459	323	320	320	320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	120.324,29	101.918	112.957	112.437	112.437	112.437
11	-	Personalaufwendungen	-246.621,37	-233.600	-291.200	-300.000	-309.000	-318.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.505,58	-74.836	-76.156	-75.845	-76.025	-75.845
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,53	-1.494	-1.116	-520	-520	-439
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.049,06	-8.069	-9.158	-8.950	-8.952	-8.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.726,54	-317.999	-377.629	-385.316	-394.497	-403.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.402,25	-216.081	-264.672	-272.878	-282.059	-290.997
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.402,25	-216.081	-264.672	-272.878	-282.059	-290.997
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-65,86	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-65,86	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.468,11	-216.081	-264.672	-272.878	-282.059	-290.997
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-197.468,11	-216.081	-264.672	-272.878	-282.059	-290.997
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.468,11	-216.081	-264.672	-272.878	-282.059	-290.997



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern

Zeile 13

Aufwendungen für

- Familienstambücher (2.000 Euro)
- Pässe und Ausweise (72.000 Euro)

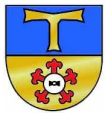


Haushaltsplan 2024

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.366,63	99.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.030,63	100.300	111.600	0	111.600	111.600	111.600
10	-	Personalauszahlungen	-246.780,05	-233.600	-291.200	0	-300.000	-309.000	-318.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.770,40	-73.200	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-600,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.150,45	-307.600	-366.200	0	-375.000	-384.000	-393.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.119,82	-207.300	-254.600	0	-263.400	-272.400	-281.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung

- Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Zielgruppen

Bürger, Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis, Verbände, Organisationen, Bund, EU, Landwirte, Vereine

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Wahlen

2024	Europawahl
2025	Bundestags- & Kommunalwahl
2026	-
2027	Landtagswahl



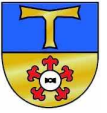
Haushaltsplan 2024

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,74	99	72	57	57	57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.424,89	61	6.536	11.535	35	6.535
10	=	Ordentliche Erträge	26.495,63	160	6.608	11.592	92	6.592
11	-	Personalaufwendungen	-29.033,68	-30.700	-32.000	-33.000	-34.100	-34.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,68	-216	-237	-203	-223	-203
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70,97	-75	-57	-57	-57	-48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.211,34	-961	-23.396	-45.875	-876	-23.372
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.394,67	-31.952	-55.690	-79.135	-35.256	-58.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.899,04	-31.793	-49.083	-67.543	-35.163	-51.931
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.899,04	-31.793	-49.083	-67.543	-35.163	-51.931
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8,68	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,68	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.907,72	-31.793	-49.083	-67.543	-35.163	-51.931
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.198,75	-550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.106,47	-32.343	-51.933	-70.393	-38.013	-54.781
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.106,47	-32.343	-51.933	-70.393	-38.013	-54.781

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 6

Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen

Zeile 16

Aufwendungen für die durchzuführenden Wahlen

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

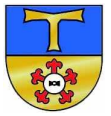
Haushaltsplan 2024



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.038,76	0	6.500	0	11.500	0	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.038,76	0	6.500	0	11.500	0	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-29.029,59	-30.700	-32.000	0	-33.000	-34.100	-34.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.361,85	0	-22.500	0	-45.000	0	-22.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.391,44	-30.700	-54.500	0	-78.000	-34.100	-57.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.352,68	-30.700	-48.000	0	-66.500	-34.100	-50.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**

Beschreibung

- Feuerwehrwesen
- Umsetzung der Feuerwehrsatzung
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz
- Brandsicherheitswachdienst
- Durchführung von Brandschauen

Zielgruppen

Einwohner, Unfallopfer

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit
- Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

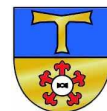
Feuerwehrstandorte / Löschgruppen

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
7	7	7	7	7	7

Feuerwehrfahrzeuge

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
18	18	19	19	19	20

Haushaltsplan 2024



Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
300	290	290	290	290	290
davon: Aktive					
233	217	217	217	217	217
davon: Jugendfeuerwehr					
24	28	28	28	28	28
davon: Altersabteilung					
43	45	45	45	45	45

Brandschauen

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
82	64	81	82	85	60



Haushaltsplan 2024

**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.893,77	166.833	160.575	190.624	194.890	205.964
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.647,99	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,59	6.132	6.084	6.083	6.083	6.083
10	=	Ordentliche Erträge	199.052,35	186.964	183.659	213.707	217.973	229.047
11	-	Personalaufwendungen	-67.122,04	-67.400	-76.100	-78.400	-80.700	-83.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.104,33	-67.570	-74.658	-63.578	-63.624	-63.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.111,17	-157.370	-179.366	-190.467	-198.754	-216.121
15	-	Transferaufwendungen	-5.479,11	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.610,44	-154.987	-132.014	-143.860	-130.359	-143.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-451.427,09	-452.827	-467.638	-481.805	-478.938	-512.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.374,74	-265.862	-283.979	-268.099	-260.965	-283.111
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.374,74	-265.862	-283.979	-268.099	-260.965	-283.111
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18,32	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.393,06	-265.862	-283.979	-268.099	-260.965	-283.111
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.720,37	-80.780	-185.188	-81.988	-84.950	-77.477
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.113,43	-346.642	-469.166	-350.086	-345.915	-360.588
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.113,43	-346.642	-469.166	-350.086	-345.915	-360.588



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösungen aus Sonderposten

Zeile 4

Gebühren für Feuerwehreinsätze und Brandschauen

Zeile 6

Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge, Erstattungen privater Unternehmen

Zeile 13

- Fahrzeughaltung (40.000 Euro)
- Unterhaltung der Ausrüstung und Anlagen (24.500 Euro)
- ärztliche Untersuchungen, Brandschau, Brandschutzbedarfsplan (6.000 Euro)

Zeile 15

Zuschüsse an die Feuerwehr

Zeile 16

- Aus- und Fortbildung (10.000 Euro)
- ehrenamtliche Tätigkeiten (25.000 Euro)
- Versicherung und Steuer für Fahrzeuge (3.500 Euro)
- Versicherungen für die Mitglieder der Feuerwehr (3.300 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (2.500 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (15.000 Euro)
- Telekommunikation (6.700 Euro)
- Mitgliederwerbung lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (500 Euro)
- Ehrungen von Ehrenamtlichen lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (2.900 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

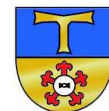


Haushaltsplan 2024

**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,60	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.130,47	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.439,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.089,99	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	-	Personalauszahlungen	-67.145,55	-67.400	-76.100	0	-78.400	-80.700	-83.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.328,28	-67.100	-74.100	0	-63.100	-63.100	-63.100
14	-	Transferauszahlungen	-5.479,11	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.624,01	-92.400	-69.400	0	-81.300	-67.800	-81.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.576,95	-232.400	-225.100	0	-228.300	-217.100	-233.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.486,96	-212.400	-202.100	0	-205.300	-194.100	-210.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.170,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.170,77	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.221,64	-618.300	-986.800	0	-230.800	-73.300	-73.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.221,64	-618.300	-986.800	0	-230.800	-73.300	-73.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.949,13	-568.300	-935.800	0	-180.800	-23.300	-23.300



Haushaltsplan 2024

02
0204

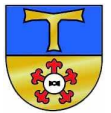
Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Brandschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.287,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.287,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.287,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: GWL LG Qualburg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Neuanschaffung Sirenen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.300,00	0	0	0	0	0	0	119.300	119.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	119.300,00	0	0	0	0	0	0	119.300	119.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.148,04	0	0	0	0	0	0	-5.148	-5.148
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.148,04	0	0	0	0	0	0	-5.148	-5.148
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.151,96	0	0	0	0	0	0	114.152	114.152

Haushaltsplan 2024

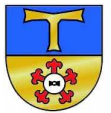


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Mannschaftstransportfahrzeug LG Hasselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug FW										
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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000408: Notstromaggregate Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000	-229.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000	-229.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000	-229.000

Haushaltsplan 2024

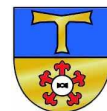


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430: Mannschaftstransportfahrzeug LG Schneppenbaum										
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000431: Mannschaftstransportfahrzeug LG Louisendorf										
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: HLF 20 für LG Hau										
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	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583,02	0	0	0	0	0	0	27.541	27.541
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.583,02	0	1.000	0	0	0	0	27.541	27.541
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.505	-2.505
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.073,60	-89.300	-166.800	0	-150.800	-73.300	-73.300	-64.197	-64.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.073,60	-89.300	-166.800	0	-150.800	-73.300	-73.300	-66.701	-66.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.490,58	-89.300	-165.800	0	-150.800	-73.300	-73.300	-39.160	-39.160



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben

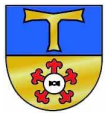
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.327,23	655.153	706.831	707.502	703.868	700.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.585,00	205.000	227.400	227.400	227.400	227.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.067,14	18.085	15.328	15.325	15.325	15.325
10	=	Ordentliche Erträge	696.979,37	878.239	949.559	950.227	946.592	943.519
11	-	Personalaufwendungen	-222.142,48	-247.300	-298.600	-307.400	-316.800	-326.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.066,52	-1.133.731	-1.326.987	-1.305.671	-1.305.854	-1.305.671
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.503,86	-20.721	-31.661	-32.366	-26.634	-23.555
15	-	Transferaufwendungen	-211.374,02	-321.500	-313.500	-320.500	-326.500	-328.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.652,74	-139.989	-200.275	-140.062	-140.063	-140.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.577.739,62	-1.863.242	-2.171.023	-2.106.000	-2.115.851	-2.123.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.760,25	-985.003	-1.221.464	-1.155.773	-1.169.258	-1.180.367
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.760,25	-985.003	-1.221.464	-1.155.773	-1.169.258	-1.180.367
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-69,29	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-69,29	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-880.829,54	-985.003	-1.221.464	-1.155.773	-1.169.258	-1.180.367
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-258.933,99	-375.330	-369.380	-391.571	-429.962	-478.569
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.139.763,53	-1.360.333	-1.590.844	-1.547.344	-1.599.220	-1.658.936
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.139.763,53	-1.360.333	-1.590.844	-1.547.344	-1.599.220	-1.658.936



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.436,60	340.200	385.100	0	385.100	385.100	385.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.783,49	205.000	227.400	0	227.400	227.400	227.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.790,94	17.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.128,23	562.800	627.500	0	627.500	627.500	627.500
10	-	Personalauszahlungen	-222.216,44	-247.300	-298.600	0	-307.400	-316.800	-326.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.077,95	-1.132.000	-1.324.800	0	-1.303.800	-1.303.800	-1.303.800
14	-	Transferauszahlungen	-115.344,94	-321.500	-313.500	0	-320.500	-326.500	-328.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.256,54	-94.000	-95.300	0	-95.300	-95.300	-95.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.895,87	-1.794.800	-2.032.200	0	-2.027.000	-2.042.400	-2.053.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.767,64	-1.232.000	-1.404.700	0	-1.399.500	-1.414.900	-1.426.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.300,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.300,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.535,25	-79.300	-146.200	0	-56.700	-36.700	-36.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.535,25	-79.300	-146.200	0	-56.700	-36.700	-36.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.235,25	-79.300	-146.200	0	-56.700	-36.700	-36.700



Haushaltsplan 2024

03	Schulträgeraufgaben
0301	Zentrale schulbezogene Leistungen
30101	Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

- Sicherung der Schulstandorte
- Sicherung der Schulwege

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schuljahr 2023/2024

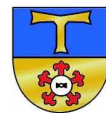
Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	2
Schulstandorte	3
Unterrichtsräume gesamt	41
davon Klassenräume	26
davon Fachräume	15
Grundschüler	515



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.759,15	307.087	302.544	302.514	302.514	302.514
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.999,46	17.714	15.071	15.070	15.070	15.070
10	=	Ordentliche Erträge	47.758,61	324.801	317.615	317.584	317.584	317.584
11	-	Personalaufwendungen	-57.320,84	-57.400	-62.900	-64.800	-66.800	-68.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.496,68	-114.908	-151.474	-139.405	-139.445	-139.406
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-134,15	-141	-115	-114	-114	-97
15	-	Transferaufwendungen	-1.186,78	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.106,08	-4.414	-4.392	-4.346	-4.348	-4.348
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.244,53	-180.363	-222.381	-212.165	-214.207	-216.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.485,92	144.438	95.235	105.418	103.377	101.434
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.485,92	144.438	95.235	105.418	103.377	101.434
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16,38	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,38	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.502,30	144.438	95.235	105.418	103.377	101.434
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-92.502,30	144.438	95.235	105.418	103.377	101.434
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.502,30	144.438	95.235	105.418	103.377	101.434



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Lehrerfortbildungen (2.400 Euro)

Konsumtive Auflösung der Schulpauschale (300.000 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen für

- Lehr- und Lernmittel Inklusion (2.000 Euro)
- Schulpsychologe (137.000 Euro)

Zeile 15

Transferaufwendungen für die Umsetzung des Klever Schulmodells (3.500 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für das Projekt "Sicherer Schulweg" und für Lehrerfortbildungen (2.600 Euro)



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,54	6.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.934,14	17.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.559,68	24.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
10	-	Personalauszahlungen	-57.338,82	-57.400	-62.900	0	-64.800	-66.800	-68.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.409,11	-114.500	-151.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.541,90	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.502,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.791,83	-178.000	-220.000	0	-209.900	-211.900	-213.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.232,15	-153.500	-202.600	0	-192.500	-194.500	-196.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

03	Schulträgeraufgaben
0301	Zentrale schulbezogene Leistungen
30102	Schülerbeförderungskosten

Beschreibung

- Organisation der Schülerbeförderung einschl. Schülerspezialverkehr
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten

Zielgruppen

Schüler, Eltern

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

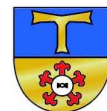
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.031,96	-297.500	-295.500	-286.500	-286.500	-286.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-272.031,96	-297.500	-295.500	-286.500	-286.500	-286.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.031,96	-297.500	-295.500	-286.500	-286.500	-286.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.031,96	-297.500	-295.500	-286.500	-286.500	-286.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.031,96	-297.500	-295.500	-286.500	-286.500	-286.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-272.031,96	-297.500	-295.500	-286.500	-286.500	-286.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-272.031,96	-297.500	-295.500	-286.500	-286.500	-286.500



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.017,04	-297.500	-295.500	0	-286.500	-286.500	-286.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.017,04	-297.500	-295.500	0	-286.500	-286.500	-286.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.017,04	-297.500	-295.500	0	-286.500	-286.500	-286.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr
sowie offene Ganztagschule

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schuljahr	Ist 2021/2022		Ist 2022/2023		Ist 2023/2024	
	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.
Schüler	114	188	128	184	147	177
Teilnehmer 8-13	48	63	61	52	70	52
OGS	38	90	45	91	50	94

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.752,72	225.634	267.313	267.273	266.161	263.504
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.027,50	122.500	136.800	136.800	136.800	136.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,43	199	146	145	145	145
10	=	Ordentliche Erträge	411.464,65	348.334	404.259	404.218	403.105	400.449
11	-	Personalaufwendungen	-89.154,87	-101.800	-133.800	-137.700	-141.900	-146.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.508,17	-511.210	-569.376	-569.235	-569.316	-569.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.938,64	-13.353	-22.772	-22.663	-20.256	-17.799
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.813,86	-87.056	-113.991	-88.897	-88.897	-88.894
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.415,54	-713.419	-839.939	-818.495	-820.369	-821.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.950,89	-365.086	-435.680	-414.277	-417.264	-421.479
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.950,89	-365.086	-435.680	-414.277	-417.264	-421.479
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-28,41	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-28,41	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.979,30	-365.086	-435.680	-414.277	-417.264	-421.479
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-167.800,35	-241.640	-169.240	-253.840	-282.737	-332.462
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-377.779,65	-606.725	-604.919	-668.117	-700.001	-753.940
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-377.779,65	-606.725	-604.919	-668.117	-700.001	-753.940



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag (242.000 Euro)

Zuweisungen des Kreises Kleve für das Projekt Kultur und Schule (8.100 Euro)

Zeile 4

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

Zeile 13

Aufwendungen für

- Schulbücher (16.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (80.000 Euro)
- Offener Ganzttag (440.600 Euro)
- Schulen Online (15.000 Euro)
- Schulmaterial (6.500 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (10.200 Euro)
- E-Checks (100 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (23.000 Euro)
- Versicherungen (20.000 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (16.200 Euro)

Zeile 30

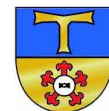
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.541,66	215.100	250.100	0	250.100	250.100	250.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.353,49	122.500	136.800	0	136.800	136.800	136.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.466,35	337.600	386.900	0	386.900	386.900	386.900
10	-	Personalauszahlungen	-89.159,77	-101.800	-133.800	0	-137.700	-141.900	-146.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.608,95	-510.500	-568.400	0	-568.400	-568.400	-568.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.153,83	-58.100	-59.200	0	-59.200	-59.200	-59.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.922,55	-670.400	-761.400	0	-765.300	-769.500	-773.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.456,20	-332.800	-374.500	0	-378.400	-382.600	-386.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.670,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.670,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.365,07	-51.800	-73.100	0	-46.100	-26.100	-26.100
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.365,07	-51.800	-73.100	0	-46.100	-26.100	-26.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.695,07	-51.800	-73.100	0	-46.100	-26.100	-26.100



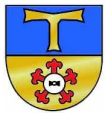
Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000356: Infrastrukturausbau OGS St. Markus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.670,00	0	0	0	0	0	0	38.670	38.670
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.670,00	0	0	0	0	0	0	38.670	38.670
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.771,69	0	0	0	0	0	0	-47.570	-47.570
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.771,69	0	0	0	0	0	0	-47.570	-47.570
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,69	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000398: Ersatzbeschaffung Touch-Displays											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-22.000	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-22.000	0	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-22.000	0	-20.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.593,38	-31.800	-51.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	-17.764	-17.764
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.593,38	-31.800	-51.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	-17.764	-17.764
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.593,38	-31.800	-51.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	-17.764	-17.764



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr
sowie offene Ganztagschule

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schuljahr	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024
Schüler	184	188	191
Teilnehmer 8-13	77	72	77
OGS	69	65	75



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.639,92	104.432	118.974	119.716	117.193	116.777
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.557,50	82.500	90.600	90.600	90.600	90.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,25	172	111	110	109	110
10	=	Ordentliche Erträge	223.580,67	187.104	209.684	210.425	207.903	207.486
11	-	Personalaufwendungen	-75.666,77	-88.100	-101.900	-104.900	-108.100	-111.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.029,71	-210.112	-310.638	-310.531	-310.592	-310.531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.431,07	-7.227	-8.774	-9.589	-6.263	-5.659
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.732,80	-48.519	-81.892	-46.819	-46.818	-46.819
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.860,35	-353.959	-503.203	-471.839	-471.774	-474.309
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.279,68	-166.855	-293.519	-261.414	-263.871	-266.822
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.279,68	-166.855	-293.519	-261.414	-263.871	-266.822
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24,50	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24,50	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.304,18	-166.855	-293.519	-261.414	-263.871	-266.822
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.133,64	-133.690	-200.140	-137.732	-147.224	-146.107
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-201.437,82	-300.545	-493.659	-399.146	-411.096	-412.929
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-201.437,82	-300.545	-493.659	-399.146	-411.096	-412.929



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag (111.900 Euro)

Zuweisungen des Kreises Kleve für das Projekt Kultur und Schule (2.700 Euro)

Zeile 4

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

Zeile 13

Aufwendungen für

- Schulbücher (8.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (67.100 Euro)
- Offener Ganzttag (217.500 Euro)
- Schulen Online (10.000 Euro)
- Schulmaterial (3.800 Euro)
- E-Checks (100 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (3.400 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (11.000 Euro)
- Versicherungen (12.900 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (9.600 Euro)

Zeile 30

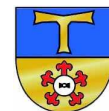
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.269,40	100.200	114.600	0	114.600	114.600	114.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.430,00	82.500	90.600	0	90.600	90.600	90.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285,60	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.102,20	182.700	205.200	0	205.200	205.200	205.200
10	-	Personalauszahlungen	-75.717,85	-88.100	-101.900	0	-104.900	-108.100	-111.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.042,85	-209.500	-309.900	0	-309.900	-309.900	-309.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.600,71	-33.300	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.361,41	-330.900	-445.300	0	-448.300	-451.500	-454.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.259,21	-148.200	-240.100	0	-243.100	-246.300	-249.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.630,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.630,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.170,18	-27.500	-73.100	0	-10.600	-10.600	-10.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.170,18	-27.500	-73.100	0	-10.600	-10.600	-10.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.459,82	-27.500	-73.100	0	-10.600	-10.600	-10.600



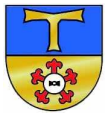
Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000357: Infrastrukturausbau OGS St. Antonius											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.630,00	0	0	0	0	0	0	23.630	23.630
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.630,00	0	0	0	0	0	0	23.630	23.630
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.591,14	0	0	0	0	0	0	-29.055	-29.055
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.591,14	0	0	0	0	0	0	-29.055	-29.055
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.038,86	0	0	0	0	0	0	-5.425	-5.425

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000400: Ersatzbeschaffung Touch-Displays											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.579,04	-12.500	-57.100	0	-10.600	-10.600	-10.600	-9.725	-21.225
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.579,04	-12.500	-57.100	0	-10.600	-10.600	-10.600	-9.725	-21.225
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.579,04	-12.500	-57.100	0	-10.600	-10.600	-10.600	-9.725	-21.225



03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Förderzentrum Kleve des Kreises Kleve

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss



Haushaltsplan 2024

**03
0304**

Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-51.221,33	-110.000	-105.000	-110.000	-115.000	-115.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.221,33	-110.000	-105.000	-110.000	-115.000	-115.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.221,33	-110.000	-105.000	-110.000	-115.000	-115.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.221,33	-110.000	-105.000	-110.000	-115.000	-115.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.221,33	-110.000	-105.000	-110.000	-115.000	-115.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.221,33	-110.000	-105.000	-110.000	-115.000	-115.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.221,33	-110.000	-105.000	-110.000	-115.000	-115.000

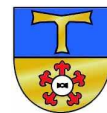


Haushaltsplan 2024

03
0304

Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-59.741,90	-110.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-115.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.741,90	-110.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-115.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.741,90	-110.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-115.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Gesamtschule Mittelkreis (Zweckverband) und den Gesamtschulen Kleve (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schüler aus Bedburg-Hau	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024
Gesamtschule Mittelkreis	29	25
Gesamtschule Am Forstgarten Kleve	108	131
Josef-Beuys-Gesamtschule Kleve	81	87



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.175,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.175,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Transferaufwendungen	-158.965,91	-208.000	-205.000	-207.000	-208.000	-210.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.965,91	-208.000	-205.000	-207.000	-208.000	-210.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.790,47	-190.000	-187.000	-189.000	-190.000	-192.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.790,47	-190.000	-187.000	-189.000	-190.000	-192.000
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)	-144.790,47	-190.000	-187.000	-189.000	-190.000	-192.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-144.790,47	-190.000	-187.000	-189.000	-190.000	-192.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.790,47	-190.000	-187.000	-189.000	-190.000	-192.000



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösung der Schulpauschale wg. Weiterleitung GFG-Mittel an Gesamtschule Mittelkreis

Zeile 15

Umlagen für

- Gesamtschule Goch
- Gesamtschule Kleve

Haushaltsplan 2024



**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	-	Transferauszahlungen	-53.061,14	-208.000	-205.000	0	-207.000	-208.000	-210.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.061,14	-208.000	-205.000	0	-207.000	-208.000	-210.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.061,14	-190.000	-187.000	0	-189.000	-190.000	-192.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



04

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,42	4.571	3.050	3.040	3.039	3.039
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,00	650	650	650	650	650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,28	44	25	25	25	24
10	=	Ordentliche Erträge	1.605,70	5.265	3.724	3.715	3.714	3.714
11	-	Personalaufwendungen	-17.485,26	-23.800	-23.000	-23.800	-24.000	-25.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.659,00	-37.555	-34.065	-34.043	-34.053	-34.041
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41,70	-53	-40	-40	-39	-33
15	-	Transferaufwendungen	-92.315,00	-96.450	-96.450	-96.450	-96.450	-96.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.401,53	-9.088	-8.421	-8.415	-8.404	-8.405
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.902,49	-166.947	-161.975	-162.748	-162.946	-164.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.296,79	-161.682	-158.251	-159.032	-159.232	-160.415
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.296,79	-161.682	-158.251	-159.032	-159.232	-160.415
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,08	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.301,87	-161.682	-158.251	-159.032	-159.232	-160.415
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90,00	-10.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.391,87	-172.182	-169.151	-169.932	-170.132	-171.315
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.391,87	-172.182	-169.151	-169.932	-170.132	-171.315



Haushaltsplan 2024

04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,00	650	650	0	650	650	650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544,00	5.150	3.650	0	3.650	3.650	3.650
10	-	Personalauszahlungen	-17.444,72	-23.800	-23.000	0	-23.800	-24.000	-25.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.490,09	-37.400	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
14	-	Transferauszahlungen	-92.315,00	-96.450	-96.450	0	-96.450	-96.450	-96.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-405,65	-8.400	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.655,46	-166.050	-161.150	0	-161.950	-162.150	-163.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.111,46	-160.900	-157.500	0	-158.300	-158.500	-159.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

04 **Kultur**
0401 **Heimatpflege**

Beschreibung

- finanzielle Beteiligung an Projekten der Euregio Rhein-Waal
- Gemeindechronik
- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Förderung des Brauchtums (z.B. Karneval)

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen; Personen, Vereine und sonstige Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten; Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2022	2023 (15.10.)
Anträge auf Vereinsförderung	16	15
Vereinsförderung	7.115,00 €	14.021,00 €

Haushaltsplan 2024



**04
0401**

**Kultur
Heimspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,15	17	12	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	11	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	13,63	28	18	16	16	16
11	-	Personalaufwendungen	-4.150,13	-5.700	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,13	-2.438	-2.441	-2.435	-2.438	-2.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,19	-13	-10	-10	-10	-8
15	-	Transferaufwendungen	-7.115,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.759,36	-8.268	-7.654	-7.652	-7.651	-7.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.043,81	-30.119	-29.504	-29.697	-29.799	-29.993
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.030,18	-30.091	-29.486	-29.681	-29.783	-29.977
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.030,18	-30.091	-29.486	-29.681	-29.783	-29.977
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,12	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,12	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.031,30	-30.091	-29.486	-29.681	-29.783	-29.977
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90,00	-10.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.121,30	-40.591	-40.386	-40.581	-40.683	-40.877
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.121,30	-40.591	-40.386	-40.581	-40.683	-40.877



Erläuterungen

Zeile 13

Straßenreinigung Karnevalssumzug

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Zeile 30

Leistungen des Bauhofes für den Karnevalssumzug

Haushaltsplan 2024



**04
0401**

**Kultur
Heimspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.129,84	-5.700	-5.700	0	-5.900	-6.000	-6.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Transferauszahlungen	-7.115,00	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150,00	-8.100	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.394,84	-29.900	-29.300	0	-29.500	-29.600	-29.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.394,84	-29.900	-29.300	0	-29.500	-29.600	-29.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

04 Kultur
0402 Volkshochschule

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an der Volkshochschule

Zielgruppen

Einwohner, Kursteilnehmer

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2022	2023 (15.10.)
Teilnehmer aus der Gemeinde Bedburg-Hau	363	371
Teilergebnis 0402	-24.298,00 €	-28.200,00 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	66,94 €	76,01 €

Haushaltsplan 2024

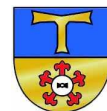


**04
0402**

Kultur Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,78	9	6	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	8,61	15	9	8	8	8
11	-	Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.992,27	-30.020	-25.021	-25.018	-25.019	-25.018
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	-5	-5	-5	-4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,29	-88	-78	-78	-75	-76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.363,64	-33.215	-28.004	-28.101	-28.099	-28.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.355,03	-33.200	-27.995	-28.092	-28.091	-28.290
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.355,03	-33.200	-27.995	-28.092	-28.091	-28.290
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.355,74	-33.200	-27.995	-28.092	-28.091	-28.290
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.355,74	-33.200	-27.995	-28.092	-28.091	-28.290
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.355,74	-33.200	-27.995	-28.092	-28.091	-28.290

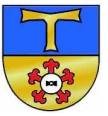
Haushaltsplan 2024



**04
0402**

**Kultur
Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.296,26	-3.100	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.613,93	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.910,19	-33.100	-27.900	0	-28.000	-28.000	-28.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.910,19	-33.100	-27.900	0	-28.000	-28.000	-28.200
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



04 Kultur
0403 Bücherei

Beschreibung

Abwicklung der Zuschüsse an Büchereien

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen

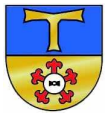
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2024

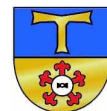


**04
0403**

**Kultur
Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,78	9	6	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	8,61	15	9	8	8	8
11	-	Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,43	-20	-21	-18	-19	-18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	-5	-5	-5	-4
15	-	Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,29	-88	-78	-78	-75	-76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.077,80	-6.915	-6.704	-6.801	-6.799	-6.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.069,19	-6.900	-6.695	-6.792	-6.791	-6.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.069,19	-6.900	-6.695	-6.792	-6.791	-6.990
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.069,90	-6.900	-6.695	-6.792	-6.791	-6.990
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.069,90	-6.900	-6.695	-6.792	-6.791	-6.990
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.069,90	-6.900	-6.695	-6.792	-6.791	-6.990

Haushaltsplan 2024



**04
0403**

**Kultur
Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.296,26	-3.100	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.200
14	-	Transferauszahlungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.996,26	-6.800	-6.600	0	-6.700	-6.700	-6.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.996,26	-6.800	-6.600	0	-6.700	-6.700	-6.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

04 **Kultur**
0404 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Beschreibung

- Unterhaltung der Museen
- Abwicklung der Unterstützungsleistungen Museum Schloss Moyland

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus



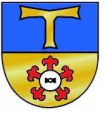
Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,78	9	6	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	8,61	165	159	158	158	158
11	-	Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,43	-20	-21	-18	-19	-18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	-5	-5	-5	-4
15	-	Transferaufwendungen	-71.400,00	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,94	-388	-378	-378	-375	-376
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.033,45	-73.565	-73.354	-73.451	-73.449	-73.648
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.024,84	-73.400	-73.195	-73.292	-73.291	-73.490
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.024,84	-73.400	-73.195	-73.292	-73.291	-73.490
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.025,55	-73.400	-73.195	-73.292	-73.291	-73.490
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.025,55	-73.400	-73.195	-73.292	-73.291	-73.490
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.025,55	-73.400	-73.195	-73.292	-73.291	-73.490

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse an die Stiftung Museum Schloss Moyland (66.000 Euro) und das Kunstlabor "ArToll" (4.050 Euro)



Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10	-	Personalauszahlungen	-2.296,26	-3.100	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.200
14	-	Transferauszahlungen	-71.400,00	-70.050	-70.050	0	-70.050	-70.050	-70.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.951,91	-73.450	-73.250	0	-73.350	-73.350	-73.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.951,91	-73.300	-73.100	0	-73.200	-73.200	-73.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

04 Kultur
0405 Theater

Beschreibung

Unterstützung des Theaters "Mini-Art"

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

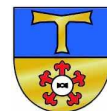
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Besucher und Teilnehmer im Jahr	ca. 4.500
Schulprojekte im Jahr	6
Sitzplätze	99

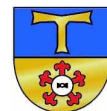


Haushaltsplan 2024

04 Kultur
0405 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,78	9	6	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	6	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	8,61	15	9	8	8	8
11	-	Personalaufwendungen	-2.296,25	-3.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,43	-20	-21	-18	-19	-18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5,83	-7	-5	-5	-5	-4
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,29	-88	-78	-78	-75	-76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.377,80	-10.715	-10.504	-10.601	-10.599	-10.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.369,19	-10.700	-10.495	-10.592	-10.591	-10.790
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.369,19	-10.700	-10.495	-10.592	-10.591	-10.790
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,71	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.369,90	-10.700	-10.495	-10.592	-10.591	-10.790
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.369,90	-10.700	-10.495	-10.592	-10.591	-10.790
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.369,90	-10.700	-10.495	-10.592	-10.591	-10.790

Haushaltsplan 2024



**04
0405**

**Kultur
Theater**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.296,26	-3.100	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.200
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.296,26	-10.600	-10.400	0	-10.500	-10.500	-10.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.296,26	-10.600	-10.400	0	-10.500	-10.500	-10.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

04 **Kultur**
0406 **Musikpflege**

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Matineen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

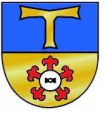
Matineen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besucher	80	126	50	50	50	50
Anzahl Matineen	2	3	1	1	1	1
Besucher je Veranstaltung	40	42	50	50	50	50



Haushaltsplan 2024

04 Kultur 0406 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,15	4.517	3.012	3.010	3.010	3.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	11	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	1.557,63	5.028	3.518	3.516	3.516	3.516
11	-	Personalaufwendungen	-4.150,13	-5.700	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.637,31	-5.038	-6.541	-6.535	-6.538	-6.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,19	-13	-10	-10	-10	-8
15	-	Transferaufwendungen	-100,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,36	-168	-154	-152	-151	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.005,99	-12.419	-13.904	-14.097	-14.199	-14.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.448,36	-7.391	-10.386	-10.581	-10.683	-10.877
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.448,36	-7.391	-10.386	-10.581	-10.683	-10.877
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,12	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,12	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.449,48	-7.391	-10.386	-10.581	-10.683	-10.877
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.449,48	-7.391	-10.386	-10.581	-10.683	-10.877
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.449,48	-7.391	-10.386	-10.581	-10.683	-10.877



Erläuterungen

Zeile 2, 5 und 13

Erträge und Aufwendungen für Matineen

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse für Musikvereine

Haushaltsplan 2024



**04
0406**

**Kultur
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-4.129,84	-5.700	-5.700	0	-5.900	-6.000	-6.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876,16	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Transferauszahlungen	-100,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106,00	-12.200	-13.700	0	-13.900	-14.000	-14.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562,00	-7.200	-10.200	0	-10.400	-10.500	-10.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.502,64	22.184	33.046	32.662	32.663	32.663
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.663,34	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.476,53	877.439	467.983	301.975	301.975	301.975
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.530,51	341	331	330	331	331
10	=	Ordentliche Erträge	1.735.457,86	1.369.964	1.021.359	854.967	854.969	854.968
11	-	Personalaufwendungen	-665.788,29	-709.744	-811.086	-834.654	-870.855	-897.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.758,48	-45.282	-59.521	-60.277	-44.125	-39.915
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.436,57	-203.075	-292.590	-221.741	-222.231	-221.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.630,82	-2.647	-3.079	-3.070	-3.071	-2.850
15	-	Transferaufwendungen	-632.065,36	-618.800	-622.300	-622.300	-622.300	-622.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.017,85	-165.706	-157.243	-146.203	-146.231	-146.232
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.472.697,37	-1.745.254	-1.945.820	-1.888.244	-1.908.813	-1.930.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.760,49	-375.290	-924.460	-1.033.277	-1.053.845	-1.075.132
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.760,49	-375.290	-924.460	-1.033.277	-1.053.845	-1.075.132
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-194,20	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-194,20	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.566,29	-375.290	-924.460	-1.033.277	-1.053.845	-1.075.132
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.753,71	-522.277	-519.961	-562.557	-734.922	-733.897
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.187,42	-897.567	-1.444.422	-1.595.834	-1.788.767	-1.809.028
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.187,42	-897.567	-1.444.422	-1.595.834	-1.788.767	-1.809.028



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.663,34	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.203.277,67	876.100	467.100	0	301.100	301.100	301.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.225,85	1.346.100	987.100	0	821.100	821.100	821.100
10	- Personalauszahlungen	-629.517,85	-665.600	-785.900	0	-809.300	-833.900	-858.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.458,96	-198.300	-286.700	0	-216.700	-216.700	-216.700
14	- Transferauszahlungen	-642.048,76	-618.800	-622.300	0	-622.300	-622.300	-622.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.019,50	-93.700	-102.900	0	-92.400	-92.400	-92.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.045,07	-1.576.400	-1.797.800	0	-1.740.700	-1.765.300	-1.790.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.180,78	-230.300	-810.700	0	-919.600	-944.200	-969.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250



Haushaltsplan 2024

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe**

Beschreibung

- Wohngeldleistungen
- Beratung und Antragsaufnahme für die Landesversicherungsanstalten der Rentenversicherung
- GEZ

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht, oder nicht ausreichend sicherstellen können; Personen in besonderen Lebenslagen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich nicht um kommunale Leistungen.

bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)

2022	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
170	227	250	260	260	270
davon: bewilligte Wohngeldanträge					
125	181	200	220	220	230



Haushaltsplan 2024

**05
0501**

Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,06	260	241	190	189	189
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,78	159	118	117	117	117
10	=	Ordentliche Erträge	233,84	419	359	307	307	307
11	-	Personalaufwendungen	-71.051,19	-81.300	-107.900	-111.300	-114.500	-118.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198,65	-3.868	-3.490	-3.377	-3.441	-3.376
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157,66	-196	-192	-191	-190	-161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884,73	-2.523	-2.988	-2.915	-2.912	-2.913
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.292,23	-87.887	-114.570	-117.782	-121.044	-124.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.058,39	-87.468	-114.211	-117.475	-120.737	-124.143
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.058,39	-87.468	-114.211	-117.475	-120.737	-124.143
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19,25	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.077,64	-87.468	-114.211	-117.475	-120.737	-124.143
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.077,64	-87.468	-114.211	-117.475	-120.737	-124.143
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.077,64	-87.468	-114.211	-117.475	-120.737	-124.143



Haushaltsplan 2024

**05
0501**

Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-70.953,69	-81.300	-107.900	0	-111.300	-114.500	-118.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.024,00	-3.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.977,69	-84.600	-110.600	0	-114.000	-117.200	-120.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.977,69	-84.600	-110.600	0	-114.000	-117.200	-120.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung

- Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und SGB III
- Kurzprofilierung und Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

Zielgruppen

Arbeitssuchende

Ziele

- Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige
- Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
- Eingliederung

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

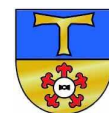
Träger ist der Kreis Kleve als Optionskommune. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis Kleve liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

SGB II / ALG II – Leistungsbezieher

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
520	550	570	550	540	540

SGB II / ALG II – Bedarfsgemeinschaften

2022 (31.12.)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
246	278	290	280	270	270

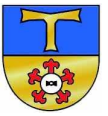


Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966,69	1.314	975	767	767	767
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,19	805	480	475	475	475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.887,90	85	83	82	83	83
10	=	Ordentliche Erträge	453.621,62	422.205	431.538	431.325	431.325	431.325
11	-	Personalaufwendungen	-396.109,25	-416.736	-437.507	-450.339	-466.624	-480.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.197,29	-11.321	-14.905	-15.069	-11.014	-9.979
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075,14	-2.873	-3.199	-2.737	-3.004	-2.738
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.733,77	-991	-776	-771	-771	-652
15	-	Transferaufwendungen	-102.976,25	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.723,93	-12.962	-12.308	-12.003	-12.010	-12.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-518.815,63	-554.883	-578.695	-590.919	-603.423	-615.944
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.194,01	-132.678	-147.157	-159.595	-172.099	-184.619
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.194,01	-132.678	-147.157	-159.595	-172.099	-184.619
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-118,51	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-118,51	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.312,52	-132.678	-147.157	-159.595	-172.099	-184.619
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.312,52	-132.678	-147.157	-159.595	-172.099	-184.619
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.312,52	-132.678	-147.157	-159.595	-172.099	-184.619

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 1

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zeile 15

Aufwendungen für die Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsplan 2024



05
0502

Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	449.284,84	420.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.284,84	420.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
10	-	Personalauszahlungen	-387.616,98	-405.700	-431.200	0	-444.000	-457.400	-471.000
14	-	Transferauszahlungen	-118.559,97	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.176,95	-515.700	-541.200	0	-554.000	-567.400	-581.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.892,11	-95.700	-111.200	0	-124.000	-137.400	-151.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Beschreibung

Sozialhilfe - bzw. Grundsicherung für Hilfebedürftige nach dem SGB XII

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Träger ist der Kreis Kleve. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

SGB XII – Leistungsbezieher

2022 (31.12.)	2023 (15.10)	2024	2025	2026	2027
123	125	130	130	130	130

SGB XII – Bedarfsgemeinschaften

2022 (31.12.)	2023 (15.10)	2024	2025	2026	2027
113	114	120	120	120	120



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,19	156	114	89	90	89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,97	96	56	55	56	55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.454,49	43	41	41	42	41
10	=	Ordentliche Erträge	1.660,65	294	211	186	187	186
11	-	Personalaufwendungen	-49.254,00	-52.318	-51.753	-53.269	-56.341	-57.983
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.113,95	-5.660	-7.452	-7.535	-5.541	-4.989
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,31	-341	-373	-319	-351	-319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.023,76	-118	-90	-90	-90	-76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682,67	-1.613	-1.511	-1.479	-1.485	-1.483
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.224,69	-60.050	-61.180	-62.692	-63.808	-64.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.564,04	-59.756	-60.969	-62.506	-63.622	-64.664
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.564,04	-59.756	-60.969	-62.506	-63.622	-64.664
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16,57	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,57	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.580,61	-59.756	-60.969	-62.506	-63.622	-64.664
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.580,61	-59.756	-60.969	-62.506	-63.622	-64.664
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.580,61	-59.756	-60.969	-62.506	-63.622	-64.664



Haushaltsplan 2024

**05
0503**

Soziale Hilfen Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-44.857,24	-46.800	-48.600	0	-50.100	-51.700	-53.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.857,24	-46.800	-48.600	0	-50.100	-51.700	-53.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.857,24	-46.800	-48.600	0	-50.100	-51.700	-53.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**

Beschreibung

Leistungen für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stellen in der Leistungsgewährung der Hilfen für Asylbewerber: 0,65

Asylbewerber

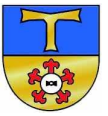
2022 (31.12.)	2023 (15.10)	2024	2025	2026	2027
92	84	100	100	100	100



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,06	161	116	92	92	92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.587,58	876.099	467.057	301.057	301.057	301.057
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.450,33	192	186	186	186	186
10	=	Ordentliche Erträge	1.241.153,97	876.451	467.359	301.334	301.334	301.334
11	-	Personalaufwendungen	-59.697,88	-65.793	-56.549	-57.861	-65.841	-67.893
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.374,93	-25.432	-33.437	-33.906	-24.765	-22.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,03	-352	-382	-327	-359	-327
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.055,19	-121	-93	-92	-92	-78
15	-	Transferaufwendungen	-527.789,11	-507.500	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660,39	-2.009	-1.898	-1.879	-1.893	-1.893
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-602.706,53	-601.208	-603.359	-605.065	-603.950	-603.614
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.447,44	275.243	-136.000	-303.731	-302.615	-302.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.447,44	275.243	-136.000	-303.731	-302.615	-302.280
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	638.433,22	275.243	-136.000	-303.731	-302.615	-302.280
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	638.433,22	275.243	-136.000	-303.731	-302.615	-302.280
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	638.433,22	275.243	-136.000	-303.731	-302.615	-302.280



Erläuterungen

Zeile 6

Erträge aus der Kostenerstattung des Landes nach dem AsylbLG und Erträge aus der Weiterleitung der Integrationspauschale

Zeile 15

Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG



Haushaltsplan 2024

05
0504

Soziale Hilfen Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202.123,41	876.000	467.000	0	301.000	301.000	301.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.123,41	876.000	467.000	0	301.000	301.000	301.000
10	-	Personalauszahlungen	-38.759,60	-41.000	-42.400	0	-43.600	-45.100	-46.400
14	-	Transferauszahlungen	-522.188,79	-507.500	-511.000	0	-511.000	-511.000	-511.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.948,39	-548.500	-553.400	0	-554.600	-556.100	-557.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.175,02	327.500	-86.400	0	-253.600	-255.100	-256.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

Beschreibung

Vorhalten sozialer Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Zielgruppen

Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, freie Träger

Ziele

- angemessene Unterbringung der Asylbewerber
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte: 6

Anzahl Obdachlose 2023: 12

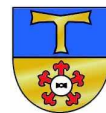
Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften und Privatwohnungen	315
tatsächlich belegte Plätze zum 15.10.2023	286
davon:	
Zur Mulde 7	45
Uedemer Straße 102	12
Nördlicher Rundweg 10	51
Hauer Straße 13	41
Hauer Straße 12	32
Brückenweg 8	70
8 Privatwohnungen	35



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.117,02	20.278	31.589	31.516	31.516	31.516
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.663,34	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,33	270	266	265	265	265
10	=	Ordentliche Erträge	38.031,69	70.548	121.855	121.781	121.781	121.781
11	-	Personalaufwendungen	-83.808,58	-87.100	-152.000	-156.400	-161.100	-166.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.521,60	-195.608	-285.110	-214.950	-215.042	-214.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199,26	-1.210	-1.919	-1.918	-1.918	-1.876
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.907,88	-146.399	-138.352	-127.743	-127.742	-127.744
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.437,32	-430.316	-577.382	-501.011	-505.802	-510.571
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.405,63	-359.768	-455.527	-379.230	-384.021	-388.789
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.405,63	-359.768	-455.527	-379.230	-384.021	-388.789
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.429,98	-359.768	-455.527	-379.230	-384.021	-388.789
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.753,71	-522.277	-519.961	-562.557	-734.922	-733.897
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-480.183,69	-882.045	-975.488	-941.787	-1.118.943	-1.122.686
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-480.183,69	-882.045	-975.488	-941.787	-1.118.943	-1.122.686



Erläuterungen

Zeile 13

Unterhaltung Mietobjekte Übergangwohnheime

Zeile 16

Mietaufwendungen für Übergangwohnheime

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung der Unterkünfte Hauer Str. 12 (Wohncontainer), Zur Mulde 7 (Haus 9), Nördlicher Rundweg 10 (Haus 3), Brückenweg 8 (Haus 14), Hauer Str. 13 (Loosenhof), Uedemer Str. 102 und weiterer angemieteter Privatwohnungen sowie Leistungen des Bauhofes für alle Anlagen.

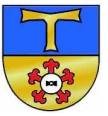


Haushaltsplan 2024

05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangwohnheime**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.663,34	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154,26	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.817,60	50.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
10	-	Personalauszahlungen	-83.866,60	-87.100	-152.000	0	-156.400	-161.100	-166.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.634,96	-195.000	-284.000	0	-214.000	-214.000	-214.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.019,50	-93.700	-102.900	0	-92.400	-92.400	-92.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.521,06	-375.800	-538.900	0	-462.800	-467.500	-472.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.703,46	-325.700	-448.800	0	-372.700	-377.400	-382.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250

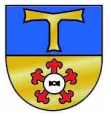
Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250	-9.375	-9.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250	-9.375	-9.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.959,25	-50.000	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250	-9.375	-9.375

Haushaltsplan 2024



05	Soziale Hilfen
0505	Soziale Einrichtungen
50502	Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzierung sozialer Einrichtungen für Senioren u.a.

Zielgruppen

Senioren, freie Träger

Ziele

Seniorengerechte Angebote

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



Haushaltsplan 2024

05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50502 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,62	15	11	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,68	9	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	737,79	22	21	21	21	21
10	=	Ordentliche Erträge	756,09	46	37	34	35	35
11	-	Personalaufwendungen	-5.867,39	-6.497	-5.377	-5.485	-6.449	-6.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.072,31	-2.869	-3.726	-3.767	-2.805	-2.525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361,84	-33	-36	-31	-34	-31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-461,18	-12	-9	-9	-9	-7
15	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,25	-198	-186	-184	-189	-188
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.220,97	-10.909	-10.634	-10.775	-10.786	-10.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.464,88	-10.863	-10.597	-10.741	-10.751	-10.637
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.464,88	-10.863	-10.597	-10.741	-10.751	-10.637
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,30	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.466,18	-10.863	-10.597	-10.741	-10.751	-10.637
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.466,18	-10.863	-10.597	-10.741	-10.751	-10.637
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.466,18	-10.863	-10.597	-10.741	-10.751	-10.637

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50502 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.463,74	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.100	-4.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.300,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.563,74	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.400	-5.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.563,74	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.400	-5.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.885,57	637.507	636.929	636.548	636.549	636.549
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.360,13	11.448	877	869	870	869
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.930,07	86	83	83	84	83
10	=	Ordentliche Erträge	674.175,77	649.040	637.889	637.500	637.502	637.501
11	-	Personalaufwendungen	-606.717,35	-742.222	-806.617	-830.648	-858.549	-884.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.258,57	-11.398	-14.905	-15.069	-11.151	-10.039
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.702,51	-15.663	-15.352	-14.509	-14.997	-14.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.182,94	-5.722	-5.518	-5.733	-3.776	-3.994
15	-	Transferaufwendungen	-1.240,26	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.607,39	-29.936	-29.147	-28.588	-28.604	-28.598
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-650.709,02	-809.740	-876.039	-899.047	-921.577	-945.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.466,75	-160.700	-238.149	-261.547	-284.075	-308.273
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.466,75	-160.700	-238.149	-261.547	-284.075	-308.273
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-174,81	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-174,81	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.291,94	-160.700	-238.149	-261.547	-284.075	-308.273
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.811,96	-84.670	-88.510	-76.160	-81.660	-82.310
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.520,02	-245.370	-326.659	-337.707	-365.735	-390.583
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.520,02	-245.370	-326.659	-337.707	-365.735	-390.583

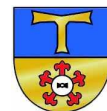


Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.314,68	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.653,33	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.968,01	645.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
10	-	Personalauszahlungen	-595.523,82	-731.110	-800.310	0	-824.310	-849.210	-874.510
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.937,58	-10.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.240,26	-4.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.407,61	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.109,27	-753.210	-821.110	0	-845.110	-870.010	-895.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.858,74	-108.210	-186.110	0	-210.110	-235.010	-260.310
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,35	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-788,35	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,35	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

- Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
- Erhebung von Elternbeiträgen und Weiterleitung an den Kreis Kleve

Zielgruppen

Kinder von bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
- familienergänzende Betreuung

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

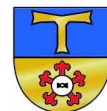
	2022 (31.12.)	2023 (15.10.)
Anzahl Kinder in allen Tageseinrichtungen	475	480
davon: Kinder im Johannes-Kindergarten	65	61

Angebot an Betreuungsplätzen gesamt 475

davon:

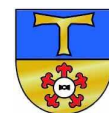
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	6
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	76
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	58
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	335

Haushaltsplan 2024



Kindergartenjahr	2022/2023	2023/2024
gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Geburten)	656	705
Gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Bebauungsmaßnahmen)	25	31

	2022 (31.12.)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Teilergebnis 0601	55.033,39 €	-107.321 €	-166.775 €
Kinder im Johannes-Kindergarten	65	65	64
Zuschussbedarf je Kind	- 846,67 €	1.651,09 €	2.605,86 €

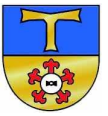


Haushaltsplan 2024

**06
0601**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.678,16	601.955	601.480	601.164	601.164	601.164
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.226,91	11.198	728	721	721	721
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.454,49	43	41	41	42	41
10	=	Ordentliche Erträge	637.359,56	613.196	602.249	601.926	601.927	601.926
11	-	Personalaufwendungen	-505.004,10	-607.018	-667.153	-687.169	-709.241	-730.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.113,95	-5.660	-7.452	-7.535	-5.541	-4.989
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.723,32	-12.275	-11.854	-11.154	-11.558	-11.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.983,49	-4.099	-4.147	-4.176	-2.582	-2.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.773,49	-23.886	-23.269	-22.802	-22.809	-22.806
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-538.598,35	-652.938	-713.876	-732.836	-751.732	-772.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.761,21	-39.742	-111.627	-130.910	-149.805	-170.157
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.761,21	-39.742	-111.627	-130.910	-149.805	-170.157
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-142,64	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-142,64	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.618,57	-39.742	-111.627	-130.910	-149.805	-170.157
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.585,18	-67.580	-59.830	-58.430	-62.930	-63.530
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	55.033,39	-107.322	-171.457	-189.339	-212.735	-233.687
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	55.033,39	-107.322	-171.457	-189.339	-212.735	-233.687



Erläuterungen

Zeile 2

Zuschuss des Kreises zu den Betriebskosten des Kindergartens

Zeile 13

Aufwendungen für Spielzeug, Bastelmaterial, Milch u.ä.

Zeile 16

Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

**06
0601**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.514,68	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.653,33	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.168,01	610.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
10	-	Personalauszahlungen	-498.398,50	-601.500	-664.000	0	-684.000	-704.600	-725.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.462,30	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.744,65	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.605,45	-614.300	-675.800	0	-695.800	-716.400	-737.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.562,56	-4.300	-75.800	0	-95.800	-116.400	-137.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,35	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-788,35	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,35	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

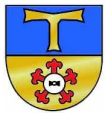


Haushaltsplan 2024

**06
0601**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-788,35	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.278	-2.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-788,35	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.278	-2.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,35	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.278	-2.278



Haushaltsplan 2024

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Jugendarbeit**

Beschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit
- Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung von Ferienprogrammen und Jugendfahrten

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus



Haushaltsplan 2024

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,62	15	11	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,68	9	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	737,79	22	21	21	21	21
10	=	Ordentliche Erträge	756,09	46	37	34	35	35
11	-	Personalaufwendungen	-5.867,39	-6.497	-5.377	-5.485	-6.449	-6.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.072,31	-2.869	-3.726	-3.767	-2.805	-2.525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,84	-33	-36	-31	-34	-31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-461,18	-12	-9	-9	-9	-7
15	-	Transferaufwendungen	-1.240,26	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,25	-198	-186	-184	-189	-188
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.811,23	-14.409	-13.834	-13.975	-13.986	-13.872
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.055,14	-14.363	-13.797	-13.941	-13.951	-13.837
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.055,14	-14.363	-13.797	-13.941	-13.951	-13.837
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,30	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.056,44	-14.363	-13.797	-13.941	-13.951	-13.837
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.056,44	-14.363	-13.797	-13.941	-13.951	-13.837
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.056,44	-14.363	-13.797	-13.941	-13.951	-13.837

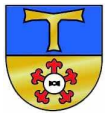


Haushaltsplan 2024

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.463,74	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.100	-4.200
14	-	Transferauszahlungen	-1.240,26	-4.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704,00	-8.500	-8.300	0	-8.400	-8.600	-8.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704,00	-8.500	-8.300	0	-8.400	-8.600	-8.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Betrieb des Jugendheims Lupe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung

Produktverantwortlich

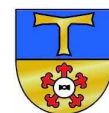
Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Geöffnete Stunden je Woche: 25,5 (zzgl. Wochenend-Aktionen)

Stammgäste: 30

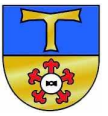


Haushaltsplan 2024

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.196,79	35.536	35.438	35.376	35.376	35.376
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,54	240	144	143	143	143
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	737,79	22	21	21	21	21
10	=	Ordentliche Erträge	36.060,12	35.798	35.603	35.540	35.540	35.540
11	-	Personalaufwendungen	-95.845,86	-128.707	-134.087	-137.995	-142.859	-147.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.072,31	-2.869	-3.726	-3.767	-2.805	-2.525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967,35	-3.356	-3.462	-3.324	-3.404	-3.324
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.738,27	-1.611	-1.362	-1.548	-1.184	-1.336
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675,65	-5.851	-5.692	-5.602	-5.606	-5.604
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.299,44	-142.394	-148.329	-152.236	-155.859	-159.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.239,32	-106.596	-112.726	-116.697	-120.319	-124.279
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.239,32	-106.596	-112.726	-116.697	-120.319	-124.279
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-30,87	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-30,87	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.270,19	-106.596	-112.726	-116.697	-120.319	-124.279
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.226,78	-17.090	-28.680	-17.730	-18.730	-18.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.496,97	-123.686	-141.406	-134.427	-139.049	-143.060
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.496,97	-123.686	-141.406	-134.427	-139.049	-143.060



Erläuterungen

Zeile 2

Zuschüsse des Kreises Kleve für den Betrieb des Jugendheims "Lupe" und Zuweisungen für Projekte

Zeile 13

Aufwendung für

- Beschäftigungsmaterial
- projektbezogene Aufgaben u.a.

Zeile 16

Geschäftsaufwendungen

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-93.661,58	-125.910	-132.510	0	-136.410	-140.510	-144.610
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475,28	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-662,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.799,82	-130.410	-137.010	0	-140.910	-145.010	-149.110
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.999,82	-95.410	-102.010	0	-105.910	-110.010	-114.110
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2024

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.368	-11.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.368	-11.368
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.207	-10.207

Haushaltsplan 2024



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.608,33	89.629	102.568	101.863	101.279	100.863
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.191,94	150.000	50.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,20	943	678	673	673	673
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	283.657,49	240.572	153.246	302.537	301.953	301.536
11	-	Personalaufwendungen	-363.130,54	-369.400	-418.100	-430.600	-443.300	-456.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.257,29	-85.580	-78.054	-83.614	-88.867	-88.613
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.775,81	-93.016	-96.932	-96.376	-96.516	-96.270
15	-	Transferaufwendungen	-41.994,76	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.837,61	-23.558	-20.056	-22.760	-22.757	-22.758
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-568.996,01	-629.553	-671.142	-691.350	-709.440	-722.341
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.338,52	-388.981	-517.896	-388.814	-407.487	-420.804
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.338,52	-388.981	-517.896	-388.814	-407.487	-420.804
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-112,02	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-112,02	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.450,54	-388.981	-517.896	-388.814	-407.487	-420.804
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-485.922,88	-618.845	-777.629	-615.554	-659.154	-664.258
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-771.373,42	-1.007.826	-1.295.525	-1.004.367	-1.066.641	-1.085.062
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-771.373,42	-1.007.826	-1.295.525	-1.004.367	-1.066.641	-1.085.062

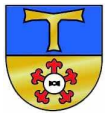


Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.014,37	150.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628,69	220	220	0	220	220	220
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.643,06	150.220	50.220	0	200.220	200.220	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-362.752,07	-369.400	-418.100	0	-430.600	-443.300	-456.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.243,43	-83.000	-75.000	0	-81.000	-86.000	-86.000
14	-	Transferauszahlungen	-40.709,26	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.379,44	-12.100	-8.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.084,20	-522.500	-559.600	0	-581.100	-598.800	-612.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.441,14	-372.280	-509.380	0	-380.880	-398.580	-411.980
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.151,20	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	196.151,20	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.707,07	-130.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.612,88	-12.000	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.319,95	-142.000	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.831,25	-142.000	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500



Haushaltsplan 2024

08	Sportförderung
0801	Sportanlagen inkl. Bäder
80101	Sportanlagen

Beschreibung

- Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
- Sportstättenbelegung

Zielgruppen

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen, Einwohner

Ziele

- Sicherung eines angemessenen Sportangebotes
- Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktverantwortlich

Georg Fischer / Dieter Henseler (Christof van Schrick / Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Spielfelder:	5
Anzahl Spielfelder (nicht eigene):	2
Anzahl Kleinspielfelder:	3
Anzahl Turnhallen:	5
Anzahl Schießstände:	2
Anzahl Sportvereine:	16* (31.03.2023)
in Sportvereinen organisierte Mitglieder:	4.093* (31.03.2022)
	4.200* (31.03.2023)

* Angaben laut Kreissportbund Kleve e.V.

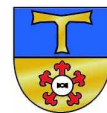
Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.662,73	86.563	99.562	99.529	99.529	99.529
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,44	130	76	75	75	75
10	=	Ordentliche Erträge	103.883,17	86.693	99.638	99.604	99.604	99.604
11	-	Personalaufwendungen	-65.415,71	-66.300	-69.200	-71.300	-73.300	-75.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.687,50	-68.462	-66.506	-66.433	-71.474	-71.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.287,22	-87.522	-92.131	-92.636	-93.349	-93.510
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760,62	-4.655	-3.914	-3.864	-3.863	-3.862
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.151,05	-226.939	-231.750	-234.233	-241.986	-244.404
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.267,88	-140.247	-132.112	-134.629	-142.382	-144.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.267,88	-140.247	-132.112	-134.629	-142.382	-144.800
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19,47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.287,35	-140.247	-132.112	-134.629	-142.382	-144.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-325.581,81	-402.025	-573.096	-410.621	-433.821	-438.525
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-421.869,16	-542.272	-705.208	-545.250	-576.203	-583.325
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-421.869,16	-542.272	-705.208	-545.250	-576.203	-583.325

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 2

Konsumtive Auflösung der Sportpauschale (60.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (30.000 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen

Zeile 16

Telefonkosten der Sporthallen (1.000 Euro) sowie Pacht für die Anlage Erfgen (1.000 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,80	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.835,71	-66.300	-69.200	0	-71.300	-73.300	-75.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.847,46	-68.000	-66.000	0	-66.000	-71.000	-71.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.097,01	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.780,18	-136.900	-137.200	0	-139.300	-146.300	-148.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.637,38	-136.900	-137.200	0	-139.300	-146.300	-148.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.757,11	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	194.757,11	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.707,07	-130.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.478,50	-10.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.185,57	-140.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.571,54	-140.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.798,12	0	0	0	0	0	0	-81.243	-81.243
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.798,12	0	0	0	0	0	0	-81.243	-81.243
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.798,12	0	0	0	0	0	0	-81.243	-81.243

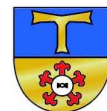
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Kunstrasenplatz Hau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.757,11	0	0	0	0	0	0	744.457	744.457
6	= Summe (investive Einzahlungen)	194.757,11	0	0	0	0	0	0	744.457	744.457
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.908,95	0	0	0	0	0	0	-720.038	-720.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.908,95	0	0	0	0	0	0	-720.038	-720.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.848,16	0	0	0	0	0	0	24.419	24.419

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Flutlicht & Zaun Sportplatz Hasselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.263	-5.263
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.478,50	-10.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.478,50	-10.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-5.263	-5.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.478,50	-10.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-5.263	-5.263



Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Beschreibung

Betrieb des Hallenbades "Bedburger Nass" als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Zielgruppen

Schulen, Einwohner, Besucher, Vereine

Ziele

- Bereitstellung eines angemessenen Schwimmbetriebes
- Förderung des Schulschwimmens

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Besucher

2020 (31.12.)	2021 (31.12.)	2022 (31.12.)	2023 (30.09.)	2024	2025	2026	2027
17.400	25.063	49.316	54.135	30.000	60.000	60.000	60.000
davon: Vereine/Verbände/Schulen etc.							
10.591	13.825	26.974	25.049	15.000	30.000	30.000	30.000

	2020	2021	2022
Teilergebnis 080102	-265.209,78 €	-250.753,69	-292.351,31
Zuschussbedarf je Besucher	15,24 €	10,00 €	5,93 €



Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919,73	2.999	2.956	2.295	1.712	1.295
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.191,94	150.000	50.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,17	772	578	574	574	574
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.735,86	153.771	53.534	202.869	202.286	201.869
11	-	Personalaufwendungen	-282.885,87	-281.900	-326.600	-336.400	-346.500	-356.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.541,06	-16.970	-11.386	-17.042	-17.240	-17.042
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.462,67	-5.443	-4.762	-3.701	-3.128	-2.728
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.767,11	-16.750	-14.029	-16.798	-16.798	-16.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.656,71	-321.063	-356.776	-373.941	-383.666	-393.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.920,85	-167.292	-303.242	-171.072	-181.380	-191.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.920,85	-167.292	-303.242	-171.072	-181.380	-191.600
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-89,39	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-89,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.010,24	-167.292	-303.242	-171.072	-181.380	-191.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.341,07	-216.820	-204.533	-204.933	-225.333	-225.733
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-292.351,31	-384.113	-507.775	-376.005	-406.713	-417.333
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.351,31	-384.113	-507.775	-376.005	-406.713	-417.333

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 5

Eintrittsgelder

Zeile 16

Aufwendungen für Geschäftsmaterial (5.000 Euro) sowie Ersatzbeschaffungen

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes und des Gebäudemanagements.



Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

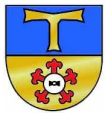
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.014,37	150.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,89	220	220	0	220	220	220
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.500,26	150.220	50.220	0	200.220	200.220	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-282.249,82	-281.900	-326.600	0	-336.400	-346.500	-356.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.395,97	-15.000	-9.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.282,43	-8.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.928,22	-304.900	-340.600	0	-359.400	-369.500	-379.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.427,96	-154.680	-290.380	0	-159.180	-169.280	-179.680
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394,09	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.394,09	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.134,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,29	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394,09	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.394,09	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.134,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-740,29	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310



Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen
- Zuschussangelegenheiten nach den Sportförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports zur Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2022	2023 (15.10.)
Anträge auf Vereinsförderung	14	10
Anträge auf investive Vereinsförderung	3	3

Vereinsförderung	57.152,95 €	6.505,00 €
investive Vereinsförderung	1.500,00 €	1.725,00 €

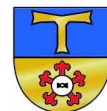
Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,87	67	50	39	39	39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,59	41	24	24	24	24
10	=	Ordentliche Erträge	38,46	108	74	63	63	63
11	-	Personalaufwendungen	-14.828,96	-21.200	-22.300	-22.900	-23.500	-24.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,73	-147	-162	-139	-152	-138
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25,92	-51	-39	-39	-39	-33
15	-	Transferaufwendungen	-41.994,76	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,88	-2.153	-2.114	-2.098	-2.097	-2.096
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.188,25	-81.551	-82.615	-83.176	-83.788	-84.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.149,79	-81.442	-82.542	-83.113	-83.725	-84.404
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.149,79	-81.442	-82.542	-83.113	-83.725	-84.404
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.152,95	-81.442	-82.542	-83.113	-83.725	-84.404
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.152,95	-81.442	-82.542	-83.113	-83.725	-84.404
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.152,95	-81.442	-82.542	-83.113	-83.725	-84.404

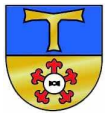
Haushaltsplan 2024



08
0802

Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.666,54	-21.200	-22.300	0	-22.900	-23.500	-24.200
14	-	Transferauszahlungen	-40.709,26	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.375,80	-80.700	-81.800	0	-82.400	-83.000	-83.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.375,80	-80.700	-81.800	0	-82.400	-83.000	-83.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

- Betreuung und Koordinierung von gemeindebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von gemeindebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan, Gemeindeentwicklungsplan (FNP und B-Pläne)
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Umweltschutz und Landschaftspflege
- Abgrabungen
- Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Zielgruppen

Künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken

Ziele

- nachhaltige gemeindliche Entwicklung
- Schaffung von Baurecht

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



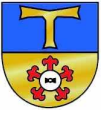
Haushaltsplan 2024

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,22	546	318	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,61	335	156	155	155	155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.103,78	201	195	195	195	195
10	=	Ordentliche Erträge	7.403,61	1.082	669	600	599	599
11	-	Personalaufwendungen	-141.958,82	-186.403	-144.654	-148.593	-159.472	-164.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.324,66	-26.673	-35.104	-35.645	-25.996	-23.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.557,13	-401.195	-401.042	-250.891	-250.978	-150.891
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.523,62	-412	-253	-251	-251	-212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.518,72	-5.776	-4.416	-4.334	-4.347	-4.346
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-304.882,95	-620.458	-585.469	-439.714	-441.044	-343.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.479,34	-619.376	-584.801	-439.115	-440.444	-342.685
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.479,34	-619.376	-584.801	-439.115	-440.444	-342.685
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-22,71	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.502,05	-619.376	-584.801	-439.115	-440.444	-342.685
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-297.502,05	-619.376	-584.801	-439.115	-440.444	-342.685
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.502,05	-619.376	-584.801	-439.115	-440.444	-342.685

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 13

Planungskosten



Haushaltsplan 2024

**09
0901**

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-118.757,04	-160.400	-129.800	0	-133.600	-137.700	-141.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.015,55	-400.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-150.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.772,59	-560.400	-529.800	0	-383.600	-387.700	-291.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.772,59	-560.400	-529.800	0	-383.600	-387.700	-291.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,24	30.277	30.192	30.151	30.151	30.151
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,84	170	94	93	93	93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.260,61	172	167	167	167	167
10	=	Ordentliche Erträge	10.472,69	35.620	35.453	35.411	35.411	35.411
11	-	Personalaufwendungen	-93.746,33	-100.199	-89.938	-92.239	-100.321	-103.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.099,20	-22.874	-30.103	-30.525	-22.234	-20.138
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,89	-607	-629	-538	-590	-538
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.043,91	-209	-153	-151	-151	-128
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902,95	-3.098	-2.788	-2.740	-2.749	-2.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.037,28	-176.986	-173.612	-176.194	-176.044	-177.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.564,59	-141.366	-138.158	-140.783	-140.633	-141.748
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.564,59	-141.366	-138.158	-140.783	-140.633	-141.748
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.591,59	-141.366	-138.158	-140.783	-140.633	-141.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.591,59	-141.366	-138.158	-140.783	-140.633	-141.748
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.591,59	-141.366	-138.158	-140.783	-140.633	-141.748

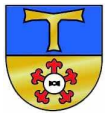


Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.887,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-73.126,57	-77.900	-77.200	0	-79.400	-81.700	-84.300
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.126,57	-127.900	-127.200	0	-129.400	-131.700	-134.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.239,57	-92.900	-92.200	0	-94.400	-96.700	-99.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**

Beschreibung

- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Wohnungsbauförderung, Wohnraumüberwachung
- Beratung und Information
- Denkmalschutz und -pflege

Zielgruppen

Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Denkmaleigentümer und -besitzer

Ziele

Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Fallzahlen

2022 (31.12)	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
1.280	1.120	1.100	1.150	1.150	1.300



Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,52	254	192	151	151	151
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,65	156	94	93	93	93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.260,61	172	167	167	167	167
10	=	Ordentliche Erträge	10.447,78	5.583	5.453	5.411	5.411	5.411
11	-	Personalaufwendungen	-88.996,04	-93.499	-89.938	-92.239	-100.321	-103.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.099,20	-22.874	-30.103	-30.525	-22.234	-20.138
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,31	-556	-629	-538	-590	-538
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.027,11	-192	-153	-151	-151	-128
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702,46	-2.873	-2.788	-2.740	-2.749	-2.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.051,12	-119.994	-123.612	-126.194	-126.044	-127.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.603,34	-114.411	-118.158	-120.783	-120.633	-121.748
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.603,34	-114.411	-118.158	-120.783	-120.633	-121.748
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24,95	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.628,29	-114.411	-118.158	-120.783	-120.633	-121.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.628,29	-114.411	-118.158	-120.783	-120.633	-121.748
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.628,29	-114.411	-118.158	-120.783	-120.633	-121.748



Haushaltsplan 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-68.376,28	-71.200	-77.200	0	-79.400	-81.700	-84.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.376,28	-71.200	-77.200	0	-79.400	-81.700	-84.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.489,28	-66.200	-72.200	0	-74.400	-76.700	-79.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,72	30.023	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,19	14	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24,91	30.037	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.750,29	-6.700	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,58	-50	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16,80	-17	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,49	-224	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.986,16	-56.992	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.961,25	-26.955	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.961,25	-26.955	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,05	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,05	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.963,30	-26.955	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.963,30	-26.955	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.963,30	-26.955	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.750,29	-6.700	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.750,29	-56.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.249,71	-26.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.252,64	90.645	103.181	115.845	115.846	115.845
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286.296,83	4.380.906	4.958.258	4.774.058	4.774.058	4.774.058
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.843,78	46.471	45.925	45.924	45.924	45.924
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.890,20	440.029	435.068	435.068	435.068	435.068
10	=	Ordentliche Erträge	4.912.883,45	4.965.852	5.550.231	5.378.695	5.378.695	5.378.695
11	-	Personalaufwendungen	-79.916,86	-91.780	-117.387	-120.741	-126.720	-130.494
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.501,20	-3.877	-12.257	-12.461	-9.099	-8.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.394.530,12	-2.936.609	-2.860.332	-2.822.213	-2.822.282	-2.822.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-525.032,53	-557.177	-590.681	-604.685	-614.021	-629.661
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283,33	-3.572	-4.115	-4.043	-4.047	-4.047
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.004.264,04	-3.593.014	-3.584.771	-3.564.143	-3.576.168	-3.594.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.908.619,41	1.372.838	1.965.460	1.814.552	1.802.527	1.784.046
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.062,64	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800	-1.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.062,64	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800	-1.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.902.556,77	1.368.738	1.962.260	1.812.652	1.800.727	1.782.446
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25,80	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25,80	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.902.530,97	1.368.738	1.962.260	1.812.652	1.800.727	1.782.446
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.843,75	-310.000	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.682.687,22	1.058.738	1.586.760	1.437.152	1.425.227	1.406.946
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.682.687,22	1.058.738	1.586.760	1.437.152	1.425.227	1.406.946

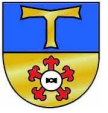


Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.073.878,77	3.903.800	4.574.700	0	4.669.600	4.669.600	4.669.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.415,25	46.300	45.800	0	45.800	45.800	45.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	478.232,31	440.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621.126,33	4.397.900	5.063.300	0	5.158.200	5.158.200	5.158.200
10	-	Personalauszahlungen	-76.753,84	-88.000	-112.200	0	-115.500	-119.100	-122.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576.891,19	-2.936.000	-2.859.500	0	-2.821.500	-2.821.500	-2.821.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.062,64	-4.100	-3.200	0	-1.900	-1.800	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-714,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.660.421,67	-3.028.900	-2.975.700	0	-2.939.700	-2.943.200	-2.946.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.704,66	1.369.000	2.087.600	0	2.218.500	2.215.000	2.211.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.018.917,36	-892.000	-1.515.000	0	-910.000	-1.060.000	-705.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-85.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	-1.600.000	0	-910.000	-1.060.000	-705.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	-1.600.000	0	-910.000	-1.060.000	-705.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Beschreibung

Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

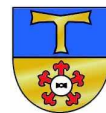
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	478.232,31	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000
10	=	Ordentliche Erträge	478.232,31	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.232,31	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.232,31	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000
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)	478.232,31	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	478.232,31	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	478.232,31	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000



Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	478.232,31	440.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.232,31	440.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.232,31	440.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Beschreibung

- Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Abfallentsorgungsunternehmen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziele

- Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Sicherstellung der Abfallentsorgung

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

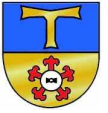


Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,15	38	38	30	30	30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.824,46	1.723.000	1.706.100	1.559.300	1.559.300	1.559.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.046,00	45.524	45.019	45.019	45.019	45.019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	21	20
10	=	Ordentliche Erträge	1.444.516,61	1.776.362	1.758.977	1.612.169	1.612.169	1.612.169
11	-	Personalaufwendungen	-13.204,85	-12.200	-17.635	-18.044	-19.492	-20.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.628	-3.671	-2.736	-2.465
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.867,31	-1.451.084	-1.419.626	-1.419.607	-1.419.619	-1.419.608
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46,26	-29	-31	-30	-30	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,16	-372	-524	-514	-519	-518
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.227.672,58	-1.463.685	-1.441.443	-1.441.866	-1.442.396	-1.442.679
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.844,03	312.677	317.534	170.303	169.773	169.491
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.844,03	312.677	317.534	170.303	169.773	169.491
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,66	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,66	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.838,37	312.677	317.534	170.303	169.773	169.491
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.022,50	-137.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	146.815,87	175.177	146.534	-697	-1.227	-1.509
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	146.815,87	175.177	146.534	-697	-1.227	-1.509

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 4

Abfuhrgebühren

Zeile 5

Altkleider-Container

Zeile 6

Kostenerstattungen "Grüner Punkt" und Kostenerstattungen gemäß Abstimmungsvereinbarung PPK (Papier/Pappe/Kartonagen)

Zeile 13

Aufwendungen für Abfuhr und thermische Entsorgung

Zeile 30

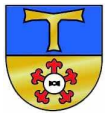
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.687,76	1.723.000	1.566.100	0	1.559.300	1.559.300	1.559.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.641,75	45.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.929,51	1.776.300	1.618.900	0	1.612.100	1.612.100	1.612.100
10	-	Personalauszahlungen	-13.270,79	-12.200	-16.100	0	-16.500	-17.200	-17.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.821,70	-1.451.000	-1.419.500	0	-1.419.500	-1.419.500	-1.419.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.092,49	-1.463.200	-1.435.600	0	-1.436.000	-1.436.700	-1.437.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.837,02	313.100	183.300	0	176.100	175.400	174.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Abwasserbeseitigung**

Beschreibung

- Planung und Überwachung von Anlagen zur Gemeindeentwässerung
- Veranlagung der Kanalgebühren
- Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie des Sanierungskonzeptes für SW und RW Kanäle
- Beratungsservice bei der Grundstücksentwässerung, Erteilung von Genehmigungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung und Beseitigung von Abwasser

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Pumpwerke: 19

Sonderbauwerke (Regenrückhaltebecken): 5

Sandfänge: 2

Bodenfilter: 1

Haushaltsplan 2024

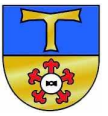


11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.206,49	90.607	103.143	115.815	115.815	115.815
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.472,37	2.657.906	3.252.158	3.214.758	3.214.758	3.214.758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,78	947	906	905	905	905
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.657,89	29	48	48	48	48
10	=	Ordentliche Erträge	2.990.134,53	2.749.490	3.356.254	3.331.527	3.331.526	3.331.526
11	-	Personalaufwendungen	-66.712,01	-79.580	-99.751	-102.697	-107.228	-110.432
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.501,20	-3.877	-8.629	-8.790	-6.362	-5.771
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.662,81	-1.485.525	-1.440.707	-1.402.605	-1.402.663	-1.402.605
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-524.986,27	-557.148	-590.650	-604.655	-613.991	-629.635
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,17	-3.199	-3.591	-3.529	-3.528	-3.529
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.776.591,46	-2.129.328	-2.143.328	-2.122.277	-2.133.772	-2.151.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.213.543,07	620.161	1.212.926	1.209.249	1.197.754	1.179.555
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.062,64	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800	-1.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.062,64	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800	-1.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.207.480,43	616.061	1.209.726	1.207.349	1.195.954	1.177.955
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-20,14	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20,14	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.207.460,29	616.061	1.209.726	1.207.349	1.195.954	1.177.955
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.821,25	-172.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.057.639,04	443.561	1.005.226	1.002.849	991.454	973.455
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.057.639,04	443.561	1.005.226	1.002.849	991.454	973.455

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 4

Abwassergebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Zeile 6

Kostenerstattung Telefongebühren für die Pumpstationen

Zeile 13

Aufwendungen für die Abwasserentsorgung, Bewirtschaftung des Kanalnetzes

Zeile 16

Telefongebühren für die Pumpstationen

Zeile 20

Zinsaufwendungen für die Kredite des ehemaligen Eigenbetriebs Abwasser

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



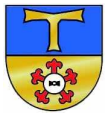
Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543.191,01	2.180.800	3.008.600	0	3.110.300	3.110.300	3.110.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	773,50	800	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.964,51	2.181.600	3.009.400	0	3.111.100	3.111.100	3.111.100
10	-	Personalauszahlungen	-63.483,05	-75.800	-96.100	0	-99.000	-101.900	-104.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.069,49	-1.485.000	-1.440.000	0	-1.402.000	-1.402.000	-1.402.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.062,64	-4.100	-3.200	0	-1.900	-1.800	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-714,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.329,18	-1.565.700	-1.540.100	0	-1.503.700	-1.506.500	-1.509.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.635,33	615.900	1.469.300	0	1.607.400	1.604.600	1.601.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.018.917,36	-892.000	-1.515.000	0	-910.000	-1.060.000	-705.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-85.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	-1.600.000	0	-910.000	-1.060.000	-705.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.018.917,36	-947.000	-1.600.000	0	-910.000	-1.060.000	-705.000

Haushaltsplan 2024



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Investitionen Klärwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.576,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-365.952	-385.952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.576,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-365.952	-385.952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.576,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-365.952	-385.952

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Kanalerneuerungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.263	-5.263
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-580.000	-900.000	0	-850.000	-850.000	-700.000	-5.527.867	-8.827.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-580.000	-900.000	0	-850.000	-850.000	-700.000	-5.533.129	-8.833.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-580.000	-900.000	0	-850.000	-850.000	-700.000	-5.505.970	-8.805.970

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Errichtung Thermokompaktanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915.669,29	0	0	0	0	0	0	-2.121.810	-2.121.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.915.669,29	0	0	0	0	0	0	-2.121.810	-2.121.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.915.669,29	0	0	0	0	0	0	-2.121.810	-2.121.810

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Kanal Feuerwache Hau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Kanal Feuerwache Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.906,98	0	0	0	0	0	0	-49.902	-49.902
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.906,98	0	0	0	0	0	0	-49.902	-49.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.906,98	0	0	0	0	0	0	-49.902	-49.902

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Kanal LVR zw. Nördl. Rundw. & Z. Gutshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-185.000	0	0	0	0	-140.000	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-185.000	0	0	0	0	-140.000	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-185.000	0	0	0	0	-140.000	-325.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Sanierung Pumpstation Till										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.764,84	0	0	0	0	0	0	-58.765	-58.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.764,84	0	0	0	0	0	0	-58.765	-58.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.764,84	0	0	0	0	0	0	-58.765	-58.765

Haushaltsplan 2024

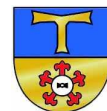


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Kanal Neubau GS St. Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-130.000	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-130.000	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-130.000	0	0	-160.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Notstromaggregat Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: Umrüstung Pumpwerk Hasselt-Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-340.000	0	0	0	0	-120.000	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-340.000	0	0	0	0	-120.000	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-340.000	0	0	0	0	-120.000	-460.000

Haushaltsplan 2024

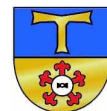


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Notstromeinspeisepunkte Pumpstationen SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Notstromeinspeisepunkte Pumpstationen RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: Software und Hardware Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Kastenwagen Kanalunterhaltung										
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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447: Sanierung Pumpwerk Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000



Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.851,45	431.842	420.784	413.408	437.039	447.211
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.432,17	242.059	244.460	244.460	244.460	247.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,25	2.605	3.592	3.591	3.592	3.592
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.920,20	0	40	40	41	41
10	=	Ordentliche Erträge	635.124,07	680.506	672.377	664.999	688.631	701.803
11	-	Personalaufwendungen	-44.332,46	-56.300	-87.570	-89.988	-94.184	-97.025
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.256	-7.342	-5.473	-4.929
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.052,36	-835.375	-889.117	-889.227	-891.379	-891.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.845,63	-1.190.221	-1.159.615	-1.192.018	-1.217.036	-1.236.335
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.888,27	-27.866	-29.333	-29.271	-29.283	-29.283
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.703.342,18	-2.109.762	-2.172.891	-2.207.846	-2.237.354	-2.259.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.218,11	-1.429.257	-1.500.514	-1.542.847	-1.548.723	-1.557.297
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.218,11	-1.429.257	-1.500.514	-1.542.847	-1.548.723	-1.557.297
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-119.486,65	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-119.486,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.704,76	-1.429.257	-1.500.514	-1.542.847	-1.548.723	-1.557.297
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-367.280,00	-474.000	-598.850	-598.850	-598.850	-598.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.554.984,76	-1.903.257	-2.099.364	-2.141.697	-2.147.573	-2.156.147
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.554.984,76	-1.903.257	-2.099.364	-2.141.697	-2.147.573	-2.156.147

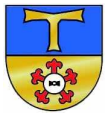


Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.852,38	59.400	36.800	0	62.500	62.500	62.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.766,89	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.711,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.089,64	65.900	43.800	0	69.500	69.500	69.500
10	-	Personalauszahlungen	-44.563,26	-56.300	-84.500	0	-86.900	-89.600	-92.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.941,48	-1.155.000	-1.148.500	0	-888.700	-890.800	-891.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.500	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.504,74	-1.219.800	-1.242.200	0	-984.800	-989.600	-992.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.415,10	-1.153.900	-1.198.400	0	-915.300	-920.100	-923.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.047,88	1.103.400	615.300	0	569.300	163.500	1.300.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.117.047,88	1.103.400	615.300	0	569.300	163.500	1.300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.913,20	-230.000	-430.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.947,21	-1.304.000	-1.115.000	-100.000	-760.000	-1.650.000	-1.250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.014,76	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.380.875,17	-1.551.700	-1.562.700	-100.000	-962.700	-1.852.700	-1.452.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.827,29	-448.300	-947.400	-100.000	-393.400	-1.689.200	-152.700



Haushaltsplan 2024

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Straßen, Wege, Brücken**

Beschreibung

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün
- Straßen- und Wegekontrolle
- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschließlich der Beiträge
- Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Betriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm

2022	2023	2024	2025	2026	2027
559.700	560.300	565.000	570.000	572.000	575.000

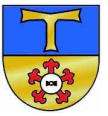
Anzahl Wartehallen

44	46	46	46	46	47
----	----	----	----	----	----

Anzahl Straßenleuchten

1.489	1.490	1.560	1.570	1.575	1.580
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan 2024



Ansatz Energie Straßenbeleuchtung	120.000,00 €
Ansatz Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	70.000,00 €
AfA Straßenbeleuchtung	8.396,91 €
Aufwendungen gesamt	198.396,91 €
Anzahl Leuchtstellen	1.489
Aufwand je Leuchtstelle	133,24 €



Haushaltsplan 2024

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.808,87	431.797	420.722	413.359	436.990	447.162
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.529,27	182.159	181.960	181.960	181.960	184.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.724,47	2.578	3.562	3.561	3.561	3.561
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.920,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	609.157,81	620.534	609.744	602.380	626.011	639.183
11	-	Personalaufwendungen	-32.197,55	-41.200	-57.900	-59.700	-61.400	-63.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.251,98	-776.278	-829.913	-830.054	-832.187	-832.353
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.133.922,94	-1.190.187	-1.159.565	-1.191.969	-1.216.986	-1.236.294
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.398,64	-27.434	-28.464	-28.423	-28.422	-28.422
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.640.973,83	-2.035.099	-2.075.842	-2.110.146	-2.138.995	-2.160.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.816,02	-1.414.565	-1.466.098	-1.507.766	-1.512.985	-1.521.085
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.031.816,02	-1.414.565	-1.466.098	-1.507.766	-1.512.985	-1.521.085
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-119.481,44	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-119.481,44	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.151.297,46	-1.414.565	-1.466.098	-1.507.766	-1.512.985	-1.521.085
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-333.600,00	-375.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.484.897,46	-1.789.565	-1.950.598	-1.992.266	-1.997.485	-2.005.585
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.484.897,46	-1.789.565	-1.950.598	-1.992.266	-1.997.485	-2.005.585



Erläuterungen

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Zeile 5

Mieten Bike & Ride Anlage, Pacht Wohnmobilparkplatz Moyland

Zeile 13

Aufwendungen für

- Straßenunterhaltung (205.000 Euro)
- Unterhaltung der Wartehallen (7.000 Euro)
- Energie für Straßenbeleuchtung (120.000 Euro)
- Straßenentwässerung (412.000 Euro)
- Abrechnung der Straßenbeleuchtungspauschale (70.000 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Ersatzbeschaffungen für Straßenschilder, Absperrungen etc.
- Aufwand für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

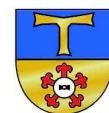


Haushaltsplan 2024

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584,37	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.766,89	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.711,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.237,26	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	-	Personalauszahlungen	-32.318,30	-41.200	-57.900	0	-59.700	-61.400	-63.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.262,78	-1.096.000	-1.089.500	0	-829.700	-831.800	-832.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.500	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.581,08	-1.145.700	-1.156.600	0	-898.600	-902.400	-904.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.343,82	-1.139.200	-1.149.600	0	-891.600	-895.400	-897.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.047,88	1.103.400	615.300	0	569.300	163.500	1.300.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.117.047,88	1.103.400	615.300	0	569.300	163.500	1.300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.913,20	-230.000	-430.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.947,21	-1.304.000	-1.115.000	-100.000	-760.000	-1.650.000	-1.250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.014,76	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.380.875,17	-1.551.700	-1.562.700	-100.000	-962.700	-1.852.700	-1.452.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.827,29	-448.300	-947.400	-100.000	-393.400	-1.689.200	-152.700



Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.247,88	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.247,88	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.601,12	-225.000	-425.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.601,12	-225.000	-425.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.646,76	-225.000	-325.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Erwerb von Straßenland											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Erneuerung Tillerfeld											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,00	0	0	0	0	0	0	241.800	241.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	148.800,00	0	0	0	0	0	0	241.800	241.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.166,40	0	0	0	0	0	0	-439.498	-439.498
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.166,40	0	0	0	0	0	0	-439.498	-439.498
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.633,60	0	0	0	0	0	0	-197.698	-197.698

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Rosenkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	-400.000	0	0	-415.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	-400.000	0	0	-415.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	-400.000	0	0	-415.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.800,00	250.000	0	0	0	0	0	1.249.800	1.249.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	99.800,00	250.000	0	0	0	0	0	1.249.800	1.249.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.702,65	0	0	0	0	0	0	-1.784.436	-1.784.436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-378.702,65	0	0	0	0	0	0	-1.784.436	-1.784.436
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.902,65	250.000	0	0	0	0	0	-534.636	-534.636

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.200,00	112.900	0	0	0	0	0	564.200	564.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	230.200,00	112.900	0	0	0	0	0	564.200	564.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.549,18	0	0	0	0	0	0	-955.746	-955.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.549,18	0	0	0	0	0	0	-955.746	-955.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.650,82	112.900	0	0	0	0	0	-391.546	-391.546

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.280,35	0	0	0	0	0	0	-147.546	-147.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.280,35	0	0	0	0	0	0	-147.546	-147.546
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.280,35	0	0	0	0	0	0	-147.546	-147.546

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Grundhafte Sanierung Johann-v.-Aken-Ring										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-160.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-2.680.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-160.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-2.680.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-160.000	-1.250.000	50.000	0	-1.380.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Straßenkataster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.855,20	0	0	0	0	0	0	-81.920	-81.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.855,20	0	0	0	0	0	0	-81.920	-81.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.855,20	0	0	0	0	0	0	-81.920	-81.920



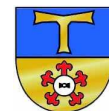
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7000310: Straße LVR zw. Nördl. RW & Z. Gutshof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	320.000	0	320.000	0	0	450.000	1.090.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	320.000	0	320.000	0	0	450.000	1.090.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-800.000	0	0	0	0	-750.000	-1.550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-800.000	0	0	0	0	-750.000	-1.550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-480.000	0	320.000	0	0	-300.000	-460.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.500	0	0	163.500	163.500	0	163.500	490.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.500	0	0	163.500	163.500	0	163.500	490.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.736,35	-500.000	-80.000	0	-500.000	0	0	-508.736	-1.088.736
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.736,35	-500.000	-80.000	0	-500.000	0	0	-508.736	-1.088.736
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.736,35	-336.500	-80.000	0	-336.500	163.500	0	-345.236	-598.236

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7000329: Ausbau Holzstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.861,22	0	0	0	0	0	0	-292.303	-292.303
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231.861,22	0	0	0	0	0	0	-292.303	-292.303
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.861,22	0	0	0	0	0	0	-92.303	-92.303

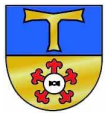
Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Park & Ride Anlage am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	127.000	0	0	0	0	0	627.000	627.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	450.000,00	127.000	0	0	0	0	0	627.000	627.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.794,34	0	0	0	0	0	0	-431.649	-431.649
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-381.794,34	0	0	0	0	0	0	-431.649	-431.649
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.205,66	127.000	0	0	0	0	0	195.351	195.351

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Sanierung Radweg Reindershof / Dechantshof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	195.300	0	85.800	0	0	0	281.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	195.300	0	85.800	0	0	0	281.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.856,72	-54.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-60.857	-360.857
						davon					
						2025	-100.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.856,72	-54.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-60.857	-360.857
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.856,72	-54.000	-4.700	-100.000	-14.200	0	0	-60.857	-79.757

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-7.656	-7.656
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.159,56	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-4.025	-4.025
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.159,56	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-11.681	-11.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.159,56	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-11.681	-11.681



Haushaltsplan 2024

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Beschreibung

- Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Wahrung der Verkehrssicherheit
- Gebührenbedarfsermittlung und Veranlagung

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer und -nutzer

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



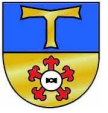
Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,58	44	62	49	49	49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.902,90	59.900	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,78	27	30	30	30	30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40	40	41	41
10	=	Ordentliche Erträge	25.966,26	59.972	62.633	62.619	62.620	62.620
11	-	Personalaufwendungen	-12.134,91	-15.100	-29.670	-30.288	-32.784	-33.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.256	-7.342	-5.473	-4.929
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.800,38	-59.097	-59.204	-59.173	-59.192	-59.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-922,69	-34	-49	-49	-49	-42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,37	-433	-869	-848	-861	-861
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.368,35	-74.663	-97.049	-97.700	-98.359	-98.832
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.402,09	-14.692	-34.416	-35.081	-35.739	-36.212
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.402,09	-14.692	-34.416	-35.081	-35.739	-36.212
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,21	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.407,30	-14.692	-34.416	-35.081	-35.739	-36.212
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.680,00	-99.000	-114.350	-114.350	-114.350	-114.350
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.087,30	-113.692	-148.766	-149.431	-150.089	-150.562
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.087,30	-113.692	-148.766	-149.431	-150.089	-150.562

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Zeile 4

Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren

Zeile 13

Aufwendungen für die Straßenreinigung (34.000 Euro) und Streusalz für den Winterdienst (25.000 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

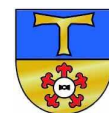


Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.852,38	59.400	36.800	0	62.500	62.500	62.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.852,38	59.400	36.800	0	62.500	62.500	62.500
10	-	Personalauszahlungen	-12.244,96	-15.100	-26.600	0	-27.200	-28.200	-29.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.678,70	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.923,66	-74.100	-85.600	0	-86.200	-87.200	-88.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.071,28	-14.700	-48.800	0	-23.700	-24.700	-25.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.586,32	77.372	99.193	71.647	71.647	71.647
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.187,56	133.400	156.100	156.100	156.100	156.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,40	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,56	180	105	105	105	105
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.710,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	260.831,77	211.951	256.398	228.852	228.852	228.852
11	-	Personalaufwendungen	-124.068,25	-92.300	-96.500	-99.300	-102.300	-105.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.811,97	-466.441	-422.504	-331.403	-331.461	-331.403
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.402,34	-13.044	-23.933	-25.380	-27.004	-27.451
15	-	Transferaufwendungen	-44.373,32	-50.000	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.692,06	-87.897	-104.913	-90.497	-90.697	-90.698
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-602.347,94	-709.682	-704.450	-603.180	-608.062	-611.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.516,17	-497.730	-448.052	-374.328	-379.211	-382.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.516,17	-497.730	-448.052	-374.328	-379.211	-382.800
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-34,74	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-34,74	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.550,91	-497.730	-448.052	-374.328	-379.211	-382.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-708.177,93	-572.642	-744.026	-744.026	-744.126	-744.126
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.049.728,84	-1.070.372	-1.192.078	-1.118.355	-1.123.337	-1.126.927
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.049.728,84	-1.070.372	-1.192.078	-1.118.355	-1.123.337	-1.126.927

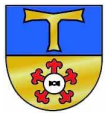


Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.386,72	20.200	34.100	0	21.600	21.600	21.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.938,30	218.100	210.900	0	211.100	211.100	211.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.494,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.028,35	239.300	246.000	0	233.700	233.700	233.700
10	-	Personalauszahlungen	-124.085,16	-92.300	-96.500	0	-99.300	-102.300	-105.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.142,37	-465.800	-421.800	0	-330.800	-330.800	-330.800
14	-	Transferauszahlungen	-44.373,32	-50.000	-56.600	0	-56.600	-56.600	-56.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.644,17	-36.350	-38.550	0	-39.200	-39.400	-39.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.245,02	-644.450	-613.450	0	-525.900	-529.100	-532.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.216,67	-405.150	-367.450	0	-292.200	-295.400	-298.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.913,56	-40.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.672,85	-83.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.586,41	-123.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.586,41	-123.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200



Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Erholungssuchende

Ziele

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
- Pflege der gemeindlichen Spielplätze

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ansatz Unterhaltung Spielplätze 2023:	30.000 €
<u>Ansatz Neuanschaffung Spielgeräte 2023:</u>	<u>35.000 €</u>
Aufwendungen gesamt:	65.000 €
Anzahl Spiel- und Bolzplätze:	28
Aufwand je Spiel- und Bolzplatz:	2.321,43 €
Anzahl Parkbänke:	240
Anzahl Papierkörbe:	160
Anzahl Hundetoiletten:	9



Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.959,93	55.882	76.333	48.805	48.805	48.805
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,40	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,53	111	65	65	65	65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.494,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	41.771,79	56.993	77.399	49.870	49.869	49.870
11	-	Personalaufwendungen	-92.776,51	-56.900	-59.800	-61.600	-63.400	-65.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.953,44	-264.697	-300.737	-284.674	-284.710	-284.674
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.661,45	-5.955	-18.976	-20.423	-22.047	-22.504
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.412,73	-57.162	-72.253	-57.361	-57.560	-57.561
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-314.804,13	-394.714	-468.766	-441.058	-444.717	-447.039
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.032,34	-337.721	-391.367	-391.188	-394.848	-397.169
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.032,34	-337.721	-391.367	-391.188	-394.848	-397.169
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.059,56	-337.721	-391.367	-391.188	-394.848	-397.169
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-594.153,75	-375.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-867.213,31	-712.721	-847.367	-847.188	-850.848	-853.169
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-867.213,31	-712.721	-847.367	-847.188	-850.848	-853.169



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und des Baumbestandes (226.000 Euro), Spielplätze (30.000 Euro), Bienen- und Vogelfreundliche Anpflanzung (38.500 Euro) und Parkbänke (4.500 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Mieten und Pachten für Spielplätze (500 Euro)
- Mitgliedbeiträge Berufsgenossenschaft (5.700 Euro)
- Ersatzbeschaffungen Spielgeräte und Parkbänke (63.700 Euro)
- Waldbrand-, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (650 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

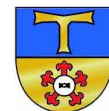


Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.494,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.703,33	1.000	13.500	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-92.861,74	-56.900	-59.800	0	-61.600	-63.400	-65.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.795,22	-264.300	-300.300	0	-284.300	-284.300	-284.300
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.009,85	-6.700	-6.900	0	-7.050	-7.250	-7.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.666,81	-337.900	-384.000	0	-369.950	-371.950	-373.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.963,48	-336.900	-370.500	0	-368.950	-370.950	-372.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.672,85	-83.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.672,85	-123.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.672,85	-123.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200



Haushaltsplan 2024

13
1301

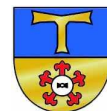
Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Grünflächen-Kataster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

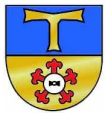
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000403: Gestaltung Vorplatz Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Outdoor Fitnessgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.851,80	0	0	0	0	0	0	-10.852	-10.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.851,80	0	0	0	0	0	0	-10.852	-10.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.851,80	0	0	0	0	0	0	-10.852	-10.852

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.821,05	-48.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200	-4.687	-4.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.821,05	-48.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200	-4.687	-4.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.821,05	-48.700	-72.200	0	-57.200	-57.200	-57.200	-4.687	-4.687



Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Beschreibung

- Unterhaltung, Pflege und Sanierung der Oberflächengewässer sowie der Durchlässe
- Zusammenarbeit mit den Verbänden
- Entwicklung von Gewässerkonzepten

Zielgruppen

Gewässerbenutzer, Grundstückseigentümer, angrenzende Nutzer, Behörden und Verbände

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,42	1.192	1.187	1.186	1.186	1.186
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.401,89	25.400	29.100	29.100	29.100	29.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	8	5	5	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	25.593,79	26.600	30.292	30.290	30.290	30.290
11	-	Personalaufwendungen	-3.723,81	-4.400	-4.200	-4.300	-4.400	-4.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,13	-29	-30	-26	-28	-26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.901,75	-4.903	-4.900	-4.900	-4.900	-4.899
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.925,18	-23.128	-25.114	-25.112	-25.112	-25.112
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.560,87	-32.459	-34.244	-34.337	-34.440	-34.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.967,08	-5.860	-3.952	-4.047	-4.150	-4.346
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.967,08	-5.860	-3.952	-4.047	-4.150	-4.346
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,12	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,12	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.968,20	-5.860	-3.952	-4.047	-4.150	-4.346
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.968,20	-5.860	-3.952	-4.047	-4.150	-4.346
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.968,20	-5.860	-3.952	-4.047	-4.150	-4.346

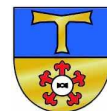


Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.886,78	25.100	28.900	0	29.100	29.100	29.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.886,78	25.100	28.900	0	29.100	29.100	29.100
10	-	Personalauszahlungen	-3.721,76	-4.400	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.815,82	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.537,58	-27.400	-29.200	0	-29.300	-29.400	-29.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349,20	-2.300	-300	0	-200	-300	-500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.913,56	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.913,56	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.913,56	0	0	0	0	0	0

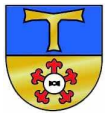


Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Durchlässe Hasselt'sche Spick										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.913,56	0	0	0	0	0	0	-58.914	-58.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.913,56	0	0	0	0	0	0	-58.914	-58.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.913,56	0	0	0	0	0	0	-58.914	-58.914



Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Beschreibung

- Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe
- Bereitstellung von Gräbern
- Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern
- Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie weiterer Bestattungsmöglichkeiten
- Gebührenbedarfsermittlung und -erhebung
- Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber

Zielgruppen

Hinterbliebene, Trauergäste, Einwohner, Besucher

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Produktverantwortlich

Dieter Henseler / Georg Seves (Anne Casprig) / Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Friedhofsflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft): 72.429

Anzahl Trauerhallen: 8

Erdbestattungen

2022	2023 (15.10.)	2024	2025	2026	2027
29	17	27	28	29	30

Feuer-/Urnenbestattungen

91	71	92	93	94	95
----	----	----	----	----	----

Ascheverstreungen

8	4	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

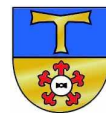


Haushaltsplan 2024

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.438,97	20.299	21.672	21.657	21.657	21.657
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.785,67	108.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,55	60	36	35	35	35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	193.466,19	128.359	148.708	148.692	148.692	148.692
11	-	Personalaufwendungen	-27.567,93	-31.000	-32.500	-33.400	-34.500	-35.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.848,40	-201.716	-121.737	-46.703	-46.723	-46.703
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.839,14	-2.186	-57	-57	-57	-48
15	-	Transferaufwendungen	-39.373,32	-40.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.354,15	-7.607	-7.546	-8.025	-8.026	-8.026
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.982,94	-282.508	-201.440	-127.785	-128.906	-129.977
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.516,75	-154.149	-52.733	20.907	19.787	18.715
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.516,75	-154.149	-52.733	20.907	19.787	18.715
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6,40	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.523,15	-154.149	-52.733	20.907	19.787	18.715
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.024,18	-197.642	-288.026	-288.026	-288.126	-288.126
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-179.547,33	-351.791	-340.759	-267.119	-268.340	-269.411
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.547,33	-351.791	-340.759	-267.119	-268.340	-269.411



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für Ehrenfriedhöfe (siehe Zeile 15)

Zeile 4

Bestattungsgebühren (64.000 Euro) und Erträge aus der Auflösung der passivierten Friedhofgebühren aus Vorjahren (60.000 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegerehrenmale

Zeile 15

Weiterleitung der Zuweisungen und Zuschüsse für Ehrenfriedhöfe (21.600 Euro) sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für den Friedhof in der LVR-Klinik (18.000 Euro)

Zeile 16

- Mitgliedsbeiträge für die Berufsgenossenschaft und den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge (6.650 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



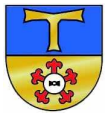
Haushaltsplan 2024

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.386,72	20.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.051,52	193.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.438,24	213.200	203.600	0	203.600	203.600	203.600
10	-	Personalauszahlungen	-27.501,66	-31.000	-32.500	0	-33.400	-34.500	-35.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.347,15	-201.500	-121.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
14	-	Transferauszahlungen	-39.373,32	-40.000	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.818,50	-6.650	-6.650	0	-7.150	-7.150	-7.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.040,63	-279.150	-200.250	0	-126.650	-127.750	-128.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.602,39	-65.950	3.350	0	76.950	75.850	74.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,72	10.244	10.172	10.135	10.135	10.135
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.896,47	247.400	247.900	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,18	4.149	6.585	6.584	6.584	6.584
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.562,41	100	98	98	98	98
10	=	Ordentliche Erträge	274.921,78	261.893	264.754	264.717	264.717	264.717
11	-	Personalaufwendungen	-71.359,83	-84.601	-79.527	-82.017	-87.485	-90.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.177,63	-13.336	-17.552	-17.870	-12.998	-11.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.600,55	-253.434	-300.163	-300.283	-300.530	-300.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.745,63	-682	-559	-662	-610	-709
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-16.300	-18.900	-12.100	-12.300	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,47	-10.603	-10.368	-10.327	-10.333	-10.333
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-384.665,91	-378.956	-427.069	-423.260	-424.256	-426.399
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.744,13	-117.063	-162.315	-158.543	-159.540	-161.683
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.744,13	-117.063	-162.315	-158.543	-159.540	-161.683
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-17,60	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.761,73	-117.063	-162.315	-158.543	-159.540	-161.683
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.239,39	-84.509	-86.769	-109.041	-88.141	-88.191
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-170.001,12	-201.573	-249.084	-267.584	-247.681	-249.874
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-170.001,12	-201.573	-249.084	-267.584	-247.681	-249.874

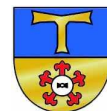


Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.947,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.560,56	247.400	247.900	0	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.544,53	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.052,23	261.400	264.400	0	264.400	264.400	264.400
10	-	Personalauszahlungen	-59.509,45	-71.600	-72.100	0	-74.500	-76.600	-79.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.853,64	-252.900	-299.600	0	-299.800	-300.000	-300.300
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,80	-16.300	-18.900	0	-12.100	-12.300	-12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.780,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.280,87	-348.800	-398.600	0	-394.400	-396.900	-399.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.228,64	-87.400	-134.200	0	-130.000	-132.500	-135.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

Beschreibung

Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes am Schloss Moyland

Zielgruppen

Aussteller, Besucher

Ziele

- Aufrechterhaltung des traditionellen Weihnachtsmarktes
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau und des Museums Schloss Moyland

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Besucher

2022	2023	2024	2025	2026	2027
35.000	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Anzahl Aussteller

92	100	105	105	105	105
----	-----	-----	-----	-----	-----

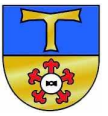


Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,71	10.026	10.025	10.020	10.020	10.019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.640,39	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,96	1.516	4.012	4.012	4.012	4.012
10	=	Ordentliche Erträge	265.699,06	256.541	259.037	259.032	259.032	259.031
11	-	Personalaufwendungen	-7.149,20	-8.200	-11.200	-11.500	-11.900	-12.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.255,00	-227.556	-271.581	-271.570	-271.577	-271.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14,36	-19	-20	-20	-20	-17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,33	-248	-307	-301	-302	-299
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-274.589,89	-241.023	-283.108	-283.390	-283.798	-284.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.890,83	15.518	-24.071	-24.358	-24.767	-25.153
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.890,83	15.518	-24.071	-24.358	-24.767	-25.153
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,75	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,75	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.892,58	15.518	-24.071	-24.358	-24.767	-25.153
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.761,25	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.653,83	-37.482	-79.071	-79.358	-79.767	-80.153
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.653,83	-37.482	-79.071	-79.358	-79.767	-80.153



Erläuterungen

Zeile 2

Umsatzbeteiligungen der Aussteller Weihnachtsmarkt

Zeile 5

Eintritts- und Standgelder Weihnachtsmarkt

Zeile 13

Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.947,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.458,99	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,98	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.671,11	256.500	259.000	0	259.000	259.000	259.000
10	-	Personalauszahlungen	-7.108,62	-8.200	-11.200	0	-11.500	-11.900	-12.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.642,02	-227.500	-271.500	0	-271.500	-271.500	-271.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.750,64	-240.700	-282.700	0	-283.000	-283.400	-283.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.079,53	15.800	-23.700	0	-24.000	-24.400	-24.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Beschreibung

- Förderung des Tourismus
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Unterstützung der Via Romana und der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Betrieb Info Center Moyland

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau
- Information der Einwohner und Besucher

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Ehrenamtliche Info-Center Moyland 2023:	17
Teilnahmen Messe 2022:	1
Teilnahmen Messe 2023:	2

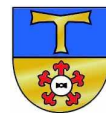


Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,06	143	91	72	72	72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256,08	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,67	2.587	2.545	2.545	2.545	2.545
10	=	Ordentliche Erträge	5.567,81	5.130	5.536	5.516	5.516	5.516
11	-	Personalaufwendungen	-34.660,26	-44.500	-41.100	-42.400	-43.600	-44.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.285,06	-24.712	-27.400	-27.556	-27.782	-28.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-501,53	-605	-495	-599	-547	-655
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.673,89	-9.386	-9.135	-9.105	-9.105	-9.105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.120,74	-79.203	-85.130	-79.660	-81.033	-82.717
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.552,93	-74.073	-79.594	-74.143	-75.517	-77.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.552,93	-74.073	-79.594	-74.143	-75.517	-77.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9,20	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,20	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.562,13	-74.073	-79.594	-74.143	-75.517	-77.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.478,14	-31.509	-31.769	-54.041	-33.141	-33.191
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.040,27	-105.582	-111.363	-128.185	-108.658	-110.392
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.040,27	-105.582	-111.363	-128.185	-108.658	-110.392



Erläuterungen

Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf Fremdenverkehrswerbung

Zeile 6

Fremdanteile „offene Gärten im Kleverland“

Zeile 13

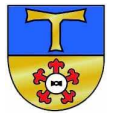
- Anteilige Verlustübernahme Tourismusförderung (5.300 Euro)
- Unterhaltung der Infokästen (1.300 Euro)
- Fremdenverkehrswerbung (17.000 Euro)
- Eigenanteil „offene Gärten im Kleverland“ (3.500 Euro)

Zeile 16

- ehrenamtliche Tätigkeiten (6.000 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (2.000 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes sowie Aufwendungen für das Gebäude ICM



Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,57	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.279,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,12	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	-	Personalauszahlungen	-34.556,23	-44.500	-41.100	0	-42.400	-43.600	-44.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.211,62	-24.400	-27.100	0	-27.300	-27.500	-27.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.780,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.548,83	-76.900	-83.200	0	-77.700	-79.100	-80.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.167,71	-72.000	-77.800	0	-72.300	-73.700	-75.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490



Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

Zielgruppen

Existenzgründer, Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Standortbindung der Unternehmen erhöhen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Anzahl Gewerbebetriebe (31.12.2022): 900

Anzahl Gewerbebetriebe (15.10.2023): 931



Haushaltsplan 2024

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,95	75	56	44	44	44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,55	46	28	27	27	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.562,41	100	98	98	98	98
10	=	Ordentliche Erträge	3.654,91	222	181	169	168	169
11	-	Personalaufwendungen	-29.550,37	-31.901	-27.227	-28.117	-31.985	-33.094
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.177,63	-13.336	-17.552	-17.870	-12.998	-11.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,49	-1.166	-1.182	-1.157	-1.172	-1.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.229,74	-57	-45	-44	-44	-37
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-11.300	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,25	-969	-926	-922	-926	-929
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.955,28	-58.730	-58.831	-60.210	-59.425	-59.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.300,37	-58.509	-58.650	-60.041	-59.256	-59.329
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.300,37	-58.509	-58.650	-60.041	-59.256	-59.329
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6,65	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.307,02	-58.509	-58.650	-60.041	-59.256	-59.329
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.307,02	-58.509	-58.650	-60.041	-59.256	-59.329
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.307,02	-58.509	-58.650	-60.041	-59.256	-59.329



Haushaltsplan 2024

**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.844,60	-18.900	-19.800	0	-20.600	-21.100	-21.800	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,80	-11.300	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.981,40	-31.200	-32.700	0	-33.700	-34.400	-35.300	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.981,40	-31.200	-32.700	0	-33.700	-34.400	-35.300	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.725.842,32	13.523.000	14.924.500	15.271.500	15.551.500	15.771.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	5.965.630	6.097.560	6.257.560	6.337.560
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.108,70	10.180	1.180	1.180	1.180	1.180
10	=	Ordentliche Erträge	20.490.752,19	16.981.180	20.891.310	21.370.240	21.810.240	22.110.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.333,16	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.349.928,35	-9.846.500	-10.112.000	-11.063.000	-11.515.000	-11.796.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,48	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.363.266,99	-9.846.600	-10.112.100	-11.063.100	-11.515.100	-11.796.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.127.485,20	7.134.580	10.779.210	10.307.140	10.295.140	10.314.140
19	+	Finanzerträge	4.960,43	168.000	105.000	46.500	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.558,10	-35.500	-31.000	-28.300	-198.800	-641.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.597,67	132.500	74.000	18.200	-193.700	-636.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.097.887,53	7.267.080	10.853.210	10.325.340	10.101.440	9.677.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.477	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.560.477	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.097.887,53	8.827.557	10.853.210	10.325.340	10.101.440	9.677.340
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.097.887,53	8.827.557	10.853.210	10.325.340	10.101.440	9.677.340
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.097.887,53	8.827.557	10.853.210	10.325.340	10.101.440	9.677.340



Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.577,37	13.523.000	14.924.500	0	15.271.500	15.551.500	15.771.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	5.965.000	0	6.090.000	6.250.000	6.330.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	202,64	10.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	168.000	105.000	0	46.500	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.871.541,61	17.149.180	20.995.680	0	21.409.180	21.807.780	22.107.780
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.578,10	-35.500	-31.000	0	-28.300	-198.800	-641.900
14	-	Transferauszahlungen	-10.529.840,56	-9.846.500	-10.112.000	0	-11.063.000	-11.515.000	-11.796.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.564.418,66	-9.882.100	-10.143.100	0	-11.091.400	-11.713.900	-12.438.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.307.122,95	7.267.080	10.852.580	0	10.317.780	10.093.880	9.669.780
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.227,89	1.529.000	1.912.600	0	1.540.000	1.545.000	1.550.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.421.227,89	1.529.000	1.912.600	0	1.540.000	1.545.000	1.550.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-310.410,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-310.410,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.817,89	1.529.000	1.912.600	0	1.540.000	1.545.000	1.550.000



Haushaltsplan 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.**

Beschreibung

Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Malte Ricken)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



Haushaltsplan 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.725.842,32	13.523.000	14.924.500	15.271.500	15.551.500	15.771.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	5.965.630	6.097.560	6.257.560	6.337.560
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.108,70	10.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	=	Ordentliche Erträge	20.490.752,19	16.981.150	20.891.280	21.370.210	21.810.210	22.110.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.333,16	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.349.928,35	-9.836.500	-10.102.000	-11.063.000	-11.515.000	-11.796.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,48	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.363.266,99	-9.836.500	-10.102.000	-11.063.000	-11.515.000	-11.796.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.127.485,20	7.144.650	10.789.280	10.307.210	10.295.210	10.314.210
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.127.485,20	7.138.650	10.783.280	10.301.210	10.289.210	10.308.210
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.127.485,20	7.138.650	10.783.280	10.301.210	10.289.210	10.308.210
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.127.485,20	7.138.650	10.783.280	10.301.210	10.289.210	10.308.210
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.127.485,20	7.138.650	10.783.280	10.301.210	10.289.210	10.308.210



Erläuterungen

Zeile 1

- Grundsteuer A (140.000 Euro)
- Grundsteuer B (1.850.000 Euro)
- Gewerbesteuer (3.450.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (7.420.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.173.000 Euro)
- Vergnügungssteuer (1.500 Euro)
- Hundesteuer (140.000 Euro)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (750.000 Euro)

Zeile 2

Schlüsselzuweisungen des Landes

Zeile 7

Nachforderungszinsen

Zeile 15

Aufwendungen für

- Gewerbesteuerumlage (277.000 Euro)
- Kreisumlage allgemein (5.330.000 Euro), Jugendamt (4.140.000 Euro) und ÖPNV (125.000 Euro)
- Krankenhausumlage (230.000 Euro)

Zeile 20

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

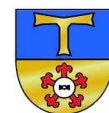


Haushaltsplan 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.577,37	13.523.000	14.924.500	0	15.271.500	15.551.500	15.771.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.801,17	3.448.000	5.965.000	0	6.090.000	6.250.000	6.330.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	202,64	10.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.866.581,18	16.981.150	20.890.650	0	21.362.650	21.802.650	22.102.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.529.840,56	-9.836.500	-10.102.000	0	-11.063.000	-11.515.000	-11.796.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.529.860,56	-9.842.500	-10.108.000	0	-11.069.000	-11.521.000	-11.802.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.336.720,62	7.138.650	10.782.650	0	10.293.650	10.281.650	10.300.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.227,89	1.529.000	1.912.600	0	1.540.000	1.545.000	1.550.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.421.227,89	1.529.000	1.912.600	0	1.540.000	1.545.000	1.550.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.421.227,89	1.529.000	1.912.600	0	1.540.000	1.545.000	1.550.000



Haushaltsplan 2024

16
1601

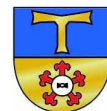
Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.227,89	1.169.000	1.174.600	0	1.180.000	1.185.000	1.190.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.061.227,89	1.169.000	1.174.600	0	1.180.000	1.185.000	1.190.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.061.227,89	1.169.000	1.174.600	0	1.180.000	1.185.000	1.190.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
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	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Zuwendung nach KlinvFöG NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	378.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	378.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	378.000



Haushaltsplan 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehört auch die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Malte Ricken)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Einwohner Stand 31.12.2022 (IT.NRW): 13.341

Gesamtverschuldung Gemeinde Bedburg-Hau	31.12.2023	Betrag/Einw.
Kernhaushalt	2.563.053 €	192,12 €
Straßenbeleuchtung + Grundstücksverrentung	1.618.000 €	121,28 €
Verbindlichkeiten GBE mbH	817.652 €	61,29 €
Gesamtbetrag	4.998.705 €	374,69 €

Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes	Betrag	Betrag/Einw.
Stand zum 31.12.2022	2.910.053 €	218,13 €
- Tilgung 2023	-347.000 €	
Stand zum 31.12.2023	2.563.053 €	192,12 €
- Tilgung 2024	-337.500 €	
Stand zum 31.12.2024	2.205.553 €	165,32 €
- Tilgung 2025	-952.200 €	
Neuaufnahme 2025	4.045.600 €	
Stand zum 31.12.2025	5.298.953 €	397,19 €
- Tilgung 2026	-274.400 €	
Neuaufnahme 2026	11.300.000 €	
Stand zum 31.12.2026	16.324.553 €	1.223,64 €
- Tilgung 2027	-449.700 €	
Neuaufnahme 2027	5.200.000 €	
Stand zum 31.12.2027	21.074.853 €	1.579,71 €



Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.070	-10.070	-70	-70	-70
19	+	Finanzerträge	4.960,43	168.000	105.000	46.500	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.558,10	-29.500	-25.000	-22.300	-192.800	-635.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.597,67	138.500	80.000	24.200	-187.700	-630.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.597,67	128.430	69.930	24.130	-187.770	-630.870
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.477	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.560.477	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.597,67	1.688.907	69.930	24.130	-187.770	-630.870
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.597,67	1.688.907	69.930	24.130	-187.770	-630.870
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.597,67	1.688.907	69.930	24.130	-187.770	-630.870



Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	30	30	0	30	30	30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	168.000	105.000	0	46.500	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,43	168.030	105.030	0	46.530	5.130	5.130
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.558,10	-29.500	-25.000	0	-22.300	-192.800	-635.900
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.558,10	-39.600	-35.100	0	-22.400	-192.900	-636.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.597,67	128.430	69.930	0	24.130	-187.770	-630.870
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-310.410,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-310.410,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.410,00	0	0	0	0	0	0

Anhang

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2024**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	Davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)						
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)						
Verwaltungsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	-	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	1,00	-	1,00	1,00	
Oberinspektor	A 10	1,00	-	1,00	-	
Inspektor	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor	A 9 m.Z.	-	-	-	-	
Amtsinspektor	A 9	-	-	-	-	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		7,00	1,00	7,00	6,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
12	3,00	2,00	2,00	
11	1,00	2,00	1,00	
10	5,00	5,00	5,00	
9	17,85	17,05	17,21	0,50 kw
8	6,65	6,45	6,65	1,00 ku
7	2,28	2,23	2,28	
6	31,10	27,10	27,97	
5	1,45	1,45	1,15	
3	0,83	0,83	0,83	
2	4,89	4,86	4,80	0,25 kw
Insgesamt	74,05	68,97	69,89	1,75

**Stellenplan
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S13	1,00	1,00	1,00	
S11	0,75	1,00	1,00	
S10	-	-	-	
S9	-	-	-	
S8	7,26	4,10	6,14	
S7	-	-	-	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	1,36	4,74	0,51	*
S3	-	-	-	
Insgesamt	10,37	10,84	8,65	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)			Erläuterungen	
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9		A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00			1,00								
05	Soziale Hilfen					1,00								
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen								0,50					
11	Ver- und Entsorgung								0,50					
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2Ü	2												
01	Innere Verwaltung		1,00	2,00	4,30	1,30	1,00	24,31	1,00														4,89	
02	Sicherheit u. Ordnung	0,50		1,00	4,00	0,70	1,28	3,00																
03	Schulträgeraufgaben	0,50				1,00		1,29																
04	Kultur				0,50																			
05	Soziale Hilfen																							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	6,11	0,65																		
08	Sportförderung																							
09	Räumliche Planung und Entwicklung	2,00																						
10	Bauen und Wohnen																							
11	Ver- und Entsorgung																							
12	Verkehrsflächen und -anlagen			0,50																				
13	Natur- und Landschaftspflege			0,50																				
15	Wirtschaft und Tourismus																							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
	Gesamt	3,00	1,00	5,00	17,85	6,65	2,28	31,10	1,45	0,83														4,89

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S13	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00				6,38									
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,75			0,88							1,36		

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2024	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2023	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	2,00	2,00	2,00	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	1,00	1,00	-	
Insgesamt		3,00	3,00	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2,00	2,00	
Sekretärinwärterinnen/ Sekretärinwärter	Unterhaltszuschuss	1,00	1,00	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	
Insgesamt		7,00	7,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	CDU	3.120	3.120	3.120
2	SPD	1.440	1.440	1.440
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.200	1.200	1.200
4	FDP	480	480	480

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fraktionszuwendungen als Pauschalbetrag (240 Euro) je Mitglied pro Jahr für die Geschäftsführung gezahlt.

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 2024 TEUR	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2024 TEUR
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten	3.038	2.686	2.321
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	583	548	513
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Straßenbeleuchtung)	1.618	1.618	1.618
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106	1.025	950
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295	260	240
Sonstige Verbindlichkeiten	216	215	210
Summe aller Verbindlichkeiten	6.856	6.352	5.852

Nachrichtlich

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Bürgschaftliche EURO	Valuta EURO 31.12.2023
Sparkasse Kleve	180.000	90.514
DG Hyp	390.000	234.000
Sparkasse Kleve	430.000	38.068
Sparkasse Kleve	185.000	18.748
NRW Bank	224.000	107.520
NRW Bank	56.000	29.120
NRW Bank	120.000	62.400
NRW Bank	45.000	25.200
NRW Bank	36.000	20.160
NRW Bank	22.000	12.320
NRW Bank	9.000	5.220
Volksbank Kleverland	224.192	82.174
Volksbank Kleverland	125.500	92.208
	2.046.692	817.652

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2022

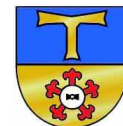
AKTIVA	31.12.2022	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	197.624,93	197.624,93
1. Anlagevermögen	101.161.983,81	98.195.982,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	88.815,05	49.891,92
1.2 Sachanlagen	98.613.519,16	95.970.660,51
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.979.179,73	7.967.127,00
1.2.1.1 Grünflächen	5.575.912,16	5.563.859,43
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.379.928,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	944.609,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23.545.428,57	22.968.190,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	452.510,56	464.100,27
1.2.2.2 Schulen	7.263.801,54	7.501.394,20
1.2.2.3 Wohnbauten	2.600.294,81	2.732.749,21
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	13.228.821,66	12.269.946,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	59.267.738,32	57.032.154,69
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.744.086,72	6.743.774,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.055.661,83	1.086.306,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	22.572.413,58	20.703.897,09
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	26.753.305,32	26.254.445,30
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.142.270,87	2.243.731,59
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	285.391,80	303.020,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.669,60	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.930.663,69	2.874.015,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	828.073,28	766.648,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.774.374,17	4.059.499,87
1.3 Finanzanlagen	2.459.649,60	2.175.430,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	179.715,65	210.006,71
1.3.2 Beteiligungen	1.969.523,95	1.965.423,43
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	310.410,00	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	16.271.252,06	15.652.732,84
2.1 Vorräte	101.557,20	89.443,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	101.557,20	89.443,80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.961.504,65	4.407.213,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	1.804.881,44	3.291.426,44
2.2.1.1 Gebühren	93.097,05	88.283,40
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	392.910,12	1.768.112,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	836.234,10	970.293,13
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	482.640,17	464.737,03
2.2.2 Sonstige Forderungen	694.925,16	813.792,69
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	51.051,20	82.972,53
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.992,51	22.224,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	641.470,81	702.674,75
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	410,64	5.921,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	461.698,05	301.994,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	13.208.190,21	11.156.075,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	529.298,92	538.442,28
	118.160.159,72 €	114.584.782,62 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2022	Vorjahr
1. Eigenkapital	62.531.818,97	59.763.773,61
1.1 Allgemeine Rücklage	52.468.326,32	52.615.526,32
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	7.148.247,29	3.572.403,93
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.915.245,36	3.575.843,36
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-	-
2. Sonderposten	31.709.666,72	30.846.254,38
2.1 für Zuwendungen	22.061.461,68	21.050.820,17
2.2 für Beiträge	8.968.213,24	9.009.389,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	679.991,80	786.044,95
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	14.139.111,62	14.159.112,18
3.1 Pensionsrückstellungen	8.702.051,00	8.921.675,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	965.314,56	1.021.785,19
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.471.746,06	4.215.651,99
4. Verbindlichkeiten	8.328.934,58	8.379.547,37
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.037.792,62	3.515.681,55
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.037.792,62	3.515.681,55
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	585.358,48	620.398,48
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106.352,09	1.994.528,28
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.143,00	385.569,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	216.169,45	216.915,44
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.088.118,94	1.646.453,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.450.627,83	1.436.095,08

118.160.159,72 €

114.584.782,62 €

Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.413.895,06	13.311.500	0	14.175.127,16	863.627,16	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419.562,51	10.491.459	0	9.221.255,97	-1.270.203,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	255.288,53	0	0	37.773,78	37.773,78	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048.927,16	5.270.648	0	5.132.223,75	-138.424,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.661,11	690.350	0	629.808,02	-60.541,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.102,86	940.320	0	1.570.948,90	630.628,90	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.631,45	683.880	0	719.344,19	35.464,19	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.523.068,68	31.388.157	0	31.486.481,77	98.324,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.995.354,06	-5.752.610	0	-5.617.325,47	135.284,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500.000	0	-145.679,00	354.321,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124.838,02	-10.067.724	-218.349	-6.914.982,75	3.152.741,03	-300.037
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.927.428,12	-3.058.043	0	-3.036.218,51	21.824,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.959.925,75	-11.730.400	0	-11.767.200,24	-36.800,24	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.536,74	-1.292.887	-1.537	-933.112,99	359.773,81	-16.624
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.939.082,69	-32.401.664	-219.886	-28.414.518,96	3.987.144,57	-316.661
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.583.985,99	-1.013.506	-219.886	3.071.962,81	4.085.468,97	-316.661
19 +	Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.879,95	-47.100	0	-40.620,74	6.479,26	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.919,52	-42.000	0	-35.660,31	6.339,69	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.518.066,47	-1.055.506	-219.886	3.036.302,50	4.091.808,66	-316.661
23 +	Außerordentliche Erträge	138.446,95	863.500	0	0,00	-863.500,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-80.670,06	0	0	-121.057,14	-121.057,14	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.776,89	863.500	0	-121.057,14	-984.557,14	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.575.843,36	-192.006	-219.886	2.915.245,36	3.107.251,52	-316.661
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.575.843,36	-192.006	-219.886	2.915.245,36	3.107.251,52	-316.661
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-95.426,39	-2.500	0	-1.047,68	1.452,32	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-3.793,23	-3.793,23	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.670,06	0	0	121.057,14	121.057,14	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30.061,19	0	0	30.983,77	30.983,77	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	15.304,86	-2.500	0	147.200,00	149.700,00	0

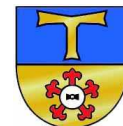
Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.996.659,46	13.311.500	0	15.552.862,21	2.241.362,21	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129.083,87	8.903.300	0	7.936.091,48	-967.208,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.187,54	4.803.350	0	4.750.554,56	-52.795,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.529,70	690.350	0	606.133,74	-84.216,26	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894.557,01	940.320	0	1.583.337,27	643.017,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	491.095,96	484.780	0	541.238,11	56.458,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.781.073,97	29.138.700	0	30.975.177,80	1.836.477,80	0
10	- Personalauszahlungen	-4.881.528,23	-5.524.810	0	-5.358.332,73	166.477,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.528,00	-590.000	0	-420.277,29	169.722,71	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.431.616,59	-10.426.875	0	-7.152.534,10	3.274.340,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.371,95	-47.100	0	-40.640,74	6.459,26	0
14	- Transferauszahlungen	-10.810.281,32	-11.730.400	0	-11.856.986,89	-126.586,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.821,97	-928.500	0	-788.260,70	140.239,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.487.148,06	-29.247.685	0	-25.617.032,45	3.630.652,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.293.925,91	-108.985	0	5.358.145,35	5.467.130,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.963.184,08	2.624.100	0	3.292.397,74	668.297,74	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.856,00	2.500	0	50.376,40	47.876,40	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.040,08	2.626.600	0	3.342.774,14	716.174,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.683,93	-266.000	0	-940.961,81	-674.961,81	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.567.503,00	-2.759.000	0	-4.138.017,40	-1.379.017,40	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.885,94	-1.113.250	0	-706.799,86	406.450,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-311.410,00	-311.410,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.215.072,87	-4.138.250	0	-6.097.189,07	-1.958.939,07	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-842.032,79	-1.511.650	0	-2.754.414,93	-1.242.764,93	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.451.893,12	-1.620.635	0	2.603.730,42	4.224.365,42	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-783.413,39	-470.500	0	-470.248,93	251,07	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	-783.413,39	-470.500	0	-470.248,93	251,07	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	668.479,73	-2.091.135	0	2.133.481,49	4.224.616,49	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.554.102,37	11.156.076	0	11.156.075,84	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-66.506,26	0	0	-81.367,12	-81.367,12	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.156.075,84	9.064.941	0	13.208.190,21	4.143.249,37	0

Übersicht

über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %)

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH
(Betrieb gewerblicher Art der Gemeinde Bedburg-Hau)

Bilanz zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2022
Wirtschaftsplan 2023

**Gewinn- und Verlustrechnung der GBE mbH
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	2022 €	2021 €
Umsatzerlöse	539.726,69	2.263.053,75
Verminder des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	203.517,96	1.124.534,08
sonstige betriebliche Erträge	64.775,86	60.211,00
Gesamtleistung	400.984,59	1.198.730,67
Materialaufwand	82.557,54	837.265,30
Rohergebnis	318.427,05	361.465,37
Personalaufwand	4.408,45	4.362,96
Abschreibungen	138.093,07	137.813,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
• Raum- und Grundstückskosten	148.364,53	145.687,32
• Versicherungen, Gebühren, Beiträge	6.898,32	9.567,09
• Reparaturen	133,00	552,48
• Fahrzeugkosten	7.478,41	7.540,34
• Werbe- und Reisekosten	136,97	75,14
• sonstige Aufwendungen	34.966,79	31.046,47
• Verluste aus Wertminderung	0,00	0,00
• Sonstige Aufwendungen	26,79	116,56
	198.004,81	194.585,40
Betriebsergebnis	-22.079,28	24.704,01
Erhaltene Gewinne	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.574,28	19.500,22
Finanzergebnis	11.574,28	19.500,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33.653,56	5.203,79
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	148,00	148,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Jahresergebnis	-33.801,56	5.055,79

Bilanz zum 31.12.2022
Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.772,50	5.627,50	25.000,00	25.000,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			1.996.577,80	1.996.577,80	II. Kapitalrücklage
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund	1.229.687,00	1.349.309,00	-1.806.516,30	-1.811.572,09	III. Verlustvortrag
2. Technische Anlagen und Maschinen	107.446,50	115.814,00	-33.801,56	5.055,79	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,50	133,50	181.259,94	215.061,50	
	<u>1.337.232,00</u>	<u>1.465.256,50</u>			B. Sonderposten für Zuschüsse
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					C. Rückstellungen
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	580.856,44	784.374,40			
	<u>580.856,44</u>	<u>784.374,40</u>			D. Verbindlichkeiten
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	10.740,38	192.381,02	934.353,98	1.308.170,47	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
2. Sonstige Vermögensgegenstände	50.460,71	81.912,33	12.943,84	407.275,48	3. Sonstige Verbindlichkeiten
	<u>61.201,09</u>	<u>274.293,35</u>	313.762,10	12.825,25	
III. Liquide Mittel	428.665,51	434.344,70	1.261.059,92	1.728.271,20	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.422,48	6.265,00			
	<u>2.421.150,02</u>	<u>2.970.161,45</u>	<u>2.421.150,02</u>	<u>2.970.161,45</u>	

**Wirtschaftsplan der GBE mbH
für das Jahr 2023**

A. Erfolgsplan

€

1. Erlöse

Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	78.000
Erlöse aus Entsorgung	250.000
Erlöse aus Treuhandvertrag und Ökopunkte	1.000
Erlöse Photovoltaik	32.000
sonstige betriebliche Erträge	62.000

Summe **423.000**

2. Aufwendungen

Materialaufwand Ausbau und Planung	78.000
Materialaufwand Energie und Wasser	-
Entsorgungsaufwand	157.000
Verwaltungsaufwand	30.000
Mieten und Pachten	1.000
Abschreibungen	138.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000
Zinsen u.ä.	14.500

Summe **454.000**

Jahresfehlbetrag	- 31.000
-------------------------	-----------------

B. Vermögensplan

1. Mittelherkunft

Abschreibungen	138.500
Jahresüberschuss	-
Minderung Vorratsvermögen	49.000
Kreditaufnahmen	-

Summe **187.500**

2. Mittelverwendung

Mehrung Vorratsvermögen	-
Investition Sachanlagen	-
Kredittilgung	115.000
Mehrung der laufenden Liquidität	41.500
Jahresfehlbetrag	31.000

Summe **187.500**

Übersicht

über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde < 50 %)

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve
Schweinemarkt 2, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 11,9 %

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Lindenallee 23, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 1,196 %

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Stechbahn 2 - 8, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 0,5 %

Die Aufgabenerledigung der Touristik-Agentur NiederRhein GmbH wird
seit 2008 auch durch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
durchgeführt.

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH für
den Kreis Kleve
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	2022 €	2021 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.529.394,67	4.411.866,12
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.034,72	28.922,01
Aktivierete Eigenleistung	43.411,81	41.460,00
sonstige betriebliche Erträge	278.166,48	71.947,90
Gesamtleistung	4.847.938,24	4.554.196,03
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.590.791,17	1.799.455,66
Rohergebnis	3.257.147,07	2.754.740,37
Personalaufwand	601.022,58	574.659,06
Abschreibungen	594.276,33	645.467,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.205,91	218.493,99
Zinsen und ähnliche Erträge	13,27	185,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.730,75	203.200,32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.609.924,77	1.113.105,25
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	98.466,57	98.335,76
Jahresergebnis	1.511.458,20	1.014.769,49
Einstellung in Gewinnrücklagen	1.400.000,00	900.000,00
Bilanzgewinn	111.458,20	114.769,49

Bilanz zum 31.12.2022
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.408,23	3.721,82		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.396.832,78	30.964.273,27		
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.571.294,21	1.596.608,04		
3. Grundstücke ohne Bauten	82.663,82	68.408,80		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.025,09	99.496,00		
5. Bauvorbereitungskosten	223.455,37	114.337,01		
6. Anlagen im Bau	6.109.385,26	1.807.401,79		
	<u>38.469.656,53</u>	<u>34.650.524,91</u>		
III. Finanzanlagen	270,00	270,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.192.538,54	1.195.573,26		
2. Andere Vorräte	7.323,94	7.442,17		
	<u>1.199.862,48</u>	<u>1.203.015,43</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	7.359,13	8.825,22		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.180,00	10.655,28		
	<u>59.539,13</u>	<u>19.480,50</u>		
III. Liquide Mittel	6.327.221,27	430.779,99		
	<u>46.058.957,64</u>	<u>36.307.792,65</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	990.000,00	990.000,00		
II. Kapitalrücklage	17.643.423,20	16.178.153,71		
III. Jahresüberschuss	1.511.458,20	1.014.769,49		
IV. Einstellung in Gewinnrücklage	-1.400.000,00	-900.000,00		
	<u>18.744.881,40</u>	<u>17.282.923,20</u>		
B. Rückstellungen	136.021,47	113.275,41		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	25.680.846,75	17.226.873,25		
2. Erhaltene Anzahlungen	1.343.656,10	1.285.737,00		
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	75.740,48	75.421,58		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	77.811,44	322.941,86		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	620,35		
	<u>27.178.054,77</u>	<u>18.911.594,04</u>		
	<u>46.058.957,64</u>	<u>36.307.792,65</u>		

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	2022 €	2021 €
Umsatzerlöse	83.701,24	78.666,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	3.008,73
sonstige betriebliche Erträge	44.237,21	39.783,85
Rohergebnis	129.738,45	121.458,86
Personalaufwand	-520.724,08	-441.170,96
Abschreibungen	-12.985,49	-12.440,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-533.823,39	-426.516,35
Betriebsergebnis	-937.794,51	-758.668,83
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-190.495,00	-190.495,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.128.289,51	-949.163,83
Sonstige Steuern	4,00	-111,55
Jahresergebnis	-1.128.285,51	-949.275,38

Bilanz zum 31.12.2022
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	6,50	213.720,00	213.720,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			1.572.137,39	1.451.046,02	II. Kapitalrücklagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.247,50	19.830,50	-1.128.285,51	-949.275,38	III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
III. Finanzanlagen			657.571,88	715.490,64	
1. Anteile an Kapitalgesellschaften	7.820,96	7.820,96	32.460,00	35.760,00	B. Rückstellungen
2. Beteiligungen	6.250,00	6.250,00			C. Verbindlichkeiten
	14.070,96	14.070,96	0,00	0,00	1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten
B. Umlaufvermögen			14.088,57	2.960,68	2. Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			8.588,54	7.051,26	3. sonstige Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.979,77	6,00	22.677,11	10.011,94	D. Rechnungsabgrenzungsposten
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.723,60	43.849,75	4.727,55	0,00	
II. Liquide Mittel	49.703,37	43.855,75			
	597.048,18	682.691,11			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.363,53	807,76			
	717.436,54	761.262,58			
			717.436,54	761.262,58	

Gewinn und Verlustrechnung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 €	2021 €
Umsatzerlöse	940.261,41	1.084.020,25
sonstige betriebliche Erträge	23.886,46	50.131,05
Aufwendungen für bezogene Leistungen	612.836,71	616.365,81
Personalaufwand	69.011,68	90.547,61
Abschreibungen	35.181,00	35.816,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	237.840,44	235.403,84
Zinsen und ähnliche Erträge	4,73	4,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.017,94	4.770,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	6.264,83	151.252,46
Darlehenszinsen – Vorabvergütung	-8.408,76	-71.269,66
Belastung auf Verlustvortragskonten	2.143,93	-79.982,80
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2022
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.886,00	17.941,00	Kapitalanteile der Kommandisten	776.119,19
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen	19.924,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.682,00	69.974,00	C. Verbindlichkeiten	
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	32.828,49
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.913,61
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	89.429,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.517,21
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	38.124,72	58.854,15		132.688,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	241,11	236,38		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.492,62	29.469,18		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.916,03	0,00		
	53.774,48	88.559,71		
II. Liquide Mittel	778.783,29	939.290,78		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.606,49	7.292,07		
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil beschränkt haftender Gesellschafter	0,00	0,00		
	928.732,26	1.149.057,56		928.732,26
				1.149.057,56

Gebäudekostenbericht 2024

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bauhof						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-733,88 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	18.852,25 €	85.652,87 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.783,99 €	14.106,47 €	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	331,14 €	336,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	302,40 €	331,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.905,51 €	5.816,65 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	260,20 €	433,26 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.262,37 €	5.087,81 €	5.400,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.821,73 €	29.821,73 €	30.342,56 €	36.071,73 €	36.071,73 €	36.071,73 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anl.	0,00 €	0,00 €	312,50 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	6.100,00 €	11.000,04 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
	82.619,59 €	151.852,15 €	125.405,06 €	106.546,73 €	116.46,73 €	116.946,73 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Rathaus</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €	-325,00 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-141,67 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-31.285,60 €	-30.531,20 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	29.809,25 €	15.230,43 €	55.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	20.485,66 €	18.024,42 €	25.000,00 €	25.000,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	424,00 €	444,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.288,80 €	1.414,80 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.126,33 €	1.868,05 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.086,01 €	3.816,51 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.470,38 €	4.944,51 €	5.200,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	48,90 €	132,03 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.232,00 €	4.504,66 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	48.363,01 €	48.425,51 €	48.715,25 €	48.715,25 €	48.715,25 €	48.715,25 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	669,47 €	2.560,33 €	7.406,68 €	13.823,35 €	13.823,35€	13.823,35 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.595,00 €	5.500,04 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	85.988,21 €	76.009,09 €	133.405,26 €	113.663,60 €	124.53,60 €	126.163,60 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Alte Schule Till						
41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung Bund	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.411,55 €	623,16 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	302,40 €	331,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	867,73 €	1.091,60 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	11,70 €	31,59 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	13.344,53 €	13.344,53 €	13.344,54 €	13.344,53 €	13.344,54 €	13.344,53 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	715,03 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	6.627,50 €	1.100,04 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	16.782,93 €	10.829,64 €	13.292,06 €	13.292,05 €	13.392,6 €	13.392,05 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Alte Schule Louisendorf</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-203,73 €	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.782,09 €	-3.160,44 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
52150000 Instandhaltung	5.057,40 €	3.912,84 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	400,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.551,55 €	5.432,70 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	80,28 €	84,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.537,20 €	418,60 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4,18 €	1,89 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.251,47 €	1.570,24 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	32,40 €	87,48 €	10000 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	470,30 €	470,30 €	470,31 €	470,30 €	470,31 €	431,11 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	5.500,04 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	25.596,49 €	25.711,47 €	31.914,11 €	32.914,12 €	34.014,1 €	33.974,93 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Alte Schule Huisberden</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.680,00 €	-4.680,00 €	4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €
52150000 Instandhaltung	27.223,02 €	2.035,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	158,40 €	180,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	175,10 €	130,90 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.209,03 €	1.512,08 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	12,30 €	33,21 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €	8.216,60 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	30.772,78 €	6.986,86 €	10.264,93 €	10.364,93 €	10.364,93 €	10.464,93 €
<u>Kaninchenheim Hau</u>						
45910001 Erstattung Schadenfälle	-264,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	280,71 €	0,00 €	3.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	154,80 €	172,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	338,62 €	426,68 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,30 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	2.698,73 €	3.338,83 €	6.959,32 €	3.959,31 €	3.959,32 €	3.959,30 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Miethaus Bauhof</u>						
44110000 Mieten und Pachten	-6.531,12 €	-6.767,40 €	7.900,00 €	-7.900,00 €	-7.900,00 €	-7.900,00 €
52150000 Instandhaltung	398,62 €	349,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	536,04 €	667,75 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	-4.355,41 €	-3.958,96 €	-4.338,95 €	-4.338,95 €	-4.338,95 €	-4.288,95 €

<u>Feuerwehr Schneppenbaum</u>						
52150000 Instandhaltung	562,16 €	2.976,62 €	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.514,18 €	1.315,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	593,58 €	766,92 €	850,00 €	850,00 €	900,00 €	900,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	270,00 €	5.000,04 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	2.939,92 €	10.058,58 €	8.900,00 €	6.900,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €

Gebäudekostenbericht 2024

Feuerwehr Hasselt

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-3.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	568,52 €	828,33 €	93.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	2.575,17 €	3.348,00 €	5000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	302,40 €	331,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	895,95 €	846,47 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	581,69 €	743,62 €	800,00 €	850,00 €	850,00 €	900,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	4,50 €	12,15 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.171,99 €	4.171,99 €	4.524,23 €	4.524,23 €	4.524,23 €	4.524,23 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	9.136,22 €	8.292,80 €	108.514,23 €	19.364,23 €	20.364,23 €	20.414,23 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Feuerwehr Qualburg</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €
52150000 Instandhaltung	1.907,66 €	2.507,73 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.397,70 €	2.624,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	40,91 €	48,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,20 €	165,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	643,63 €	597,23 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	449,82 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	652,14 €	832,76 €	900,00 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	8.413,00 €	9.394,93 €	14.939,76 €	12.239,75 €	13.289,76 €	13.289,75 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Feuerwehr Hau						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.037,22 €	-12.446,67 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-199,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.557,22 €	2.634,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.427,06 €	3.353,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,20 €	165,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	61,80 €	46,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	419,44 €	534,86 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.161,02 €	7.161,03 €	7.161,02 €	7.161,03 €	7.161,02 €	10.897,14 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	9.279,95 €	11.848,34 €	13.717,23 €	13.717,24 €	13.680,00 €	6.056,68 €

Gebäudekostenbericht 2024

<u>Feuerwehr Till-Moyland</u>	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	10.677,16 €
52150000 Instandhaltung	2.394,29 €	9.094,68 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	449,82 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.084,30 €	1.368,06 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anl.	888,54 €	888,55 €	888,54 €	888,55 €	888,54 €	888,55 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	10.422,88 €	18.406,90 €	15.764,29 €	13.064,30 €	13.164,29 €	13.164,30 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Feuerwehr Louisendorf</u>						
44110000 Mieten und Pachten	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
52150000 Instandhaltung	173,33 €	1.866,56 €	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.242,67 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,20 €	165,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	449,82 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	400,93 €	515,62 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	4.042,78 €	7.172,28 €	13.864,65 €	7.214,64 €	7.314,65 €	7.414,64 €
<u>Feuerwehr Huisberden</u>						
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-894,37 €	-10.732,55 €	-10.732,55 €	-10.732,55 €	-10.732,55 €	-10.732,55 €
52150000 Instandhaltung	2.351,92 €	2.143,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	987,80 €	290,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	607,32 €	1.614,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100,80 €	331,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20,60 €	46,20 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00 €	1.103,57 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.810,39 €	21.724,60 €	21.724,60 €	21.724,60 €	21.724,60 €	21.724,60 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	267,31 €	3.207,84 €	3.207,84 €	3.207,84 €	3.207,84 €	3.207,84 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	120,10 €	1.641,26 €	1.641,26 €	1.641,26 €	1.641,27 €	1.641,25 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	5.371,87 €	21.920,00 €	25.661,15 €	25.661,15 €	26.261,0 €	26.261,14 €

Gebäudekostenbericht 2024

GGSt. Markus - Standort Schneppenbaum

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-13.971,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41470000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	18.782,72 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-835,67 €	-10.028,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-1.364,87 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	13.971,36 €	26.878,06 €	47.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	15.384,09 €	12.849,96 €	20.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	894,95 €	918,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.772,00 €	3.036,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.107,13 €	5.196,73 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	45.178,48 €	42.945,22 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.398,81 €	8.064,42 €	8.500,00 €	8.800,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	37,29 €	84,24 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00 €	1.592,42 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €	49.180,01 €	105.596,68 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.493,13 €	3.493,14 €	3.493,13 €	3.493,14 €	3.493,13 €	3.493,14 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	5.500,04 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	105.579,84 €	134.307,32 €	175.307,09 €	151.607,10 €	172.547,75 €	219.779,10 €

Gebäudekostenbericht 2024

GGSt. Markus - Standort Hasselt

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	-117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-93.301,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41470000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-37.773,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-3.439,84 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	130.333,00 €	26.453,86 €	28.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	8.450,47 €	9.662,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	461,00 €	480,00 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.940,40 €	2.125,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.534,09 €	2.533,83 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.570,58 €	18.644,68 €	27.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.943,26 €	4.942,22 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	38,10 €	102,87 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00 €	1.916,54 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.514,19 €	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	742,50 €	3.300,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	62.220,51 €	91.803,76 €	-6.067,59 €	102.232,40 €	110.428,41 €	112.682,40 €

Gebäudekostenbericht 2024

Grundschule St. Antonius

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-19.155,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41470000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €	9.858,19 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.707,50 €	-32.490,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.241,76 €	-4.514,36 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-2.204,86 €	-236,68 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	19.155,62 €	28.273,98 €	91.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	15.816,27 €	16.366,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	546,85 €	546,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.772,00 €	3.036,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	475,86 €	340,34 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.592,01 €	35.566,95 €	44.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.295,32 €	5.327,26 €	5.600,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00 €	1.118,60 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	46.605,77 €	46.814,08 €	48.314,10 €	50.605,75 €	50.605,77 €	77.405,41 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	3.300,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	91.133,64 €	125.214,36 €	200.140,28 €	137.731,94 €	147.224,45 €	146.107,22 €

Gebäudekostenbericht 2024

Rosendaler Weg 4

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.441,99 €	-15.442,00 €	15.442,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-88.090,00 €	-104.447,75 €	-91.000,00 €	-73.000,00 €	-73.000,00 €	-73.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.147,48 €	-1.147,48 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	45.033,24 €	91.060,52 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	27.226,83 €	19.614,36 €	30.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	742,38 €	744,00 €	800,00 €	800,00 €	850,00 €	850,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.877,60 €	3.216,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.962,94 €	5.298,44 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	12.784,35 €	15.078,36 €	15.900,00 €	16.400,00 €	16.800,00 €	17.300,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	48,60 €	131,22 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.599,39 €	10.935,30 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	117.805,24 €	97.263,07 €	90.415,67 €	90.415,68 €	90.415,67 €	90.415,69 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	817,70 €	817,69 €	817,70 €	817,69 €	817,70 €	817,69 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.553,75 €	2.750,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	120.772,54 €	125.871,77 €	92.961,37 €	101.961,38 €	122.111,37 €	123.411,38 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Wohncontainer</u>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.554,08 €	-16.064,42 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13000,00 €	-13.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	7.961,65 €	9.167,01 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00€	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	16.535,09 €	15.312,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.284,00 €	1.320,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.544,00 €	6.072,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.602,68 €	1.225,84 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.282,53 €	4.658,07 €	4.900,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5400,00 €
52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	982,32 €	837,01 €	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	40.402,14 €	39.777,11 €	40.714,65 €	53.547,98 €	194.714,65 €	194.714,65€
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	237,08 €	237,09 €	237,08 €	98,79 €	0,00 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	4.237,50 €	5.500,04 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	70.514,91 €	68.041,75 €	86.951,73 €	99.846,77 €	256.116,5 €	256.314,65 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Haus 9 - Zur Mulde 7						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.122,55 €	-22.914,73 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18000,00 €	-18.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-2.426,74 €	-1.558,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	48.062,58 €	19.488,81 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.316,00 €	9.108,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	712,14 €	712,14 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.594,01 €	2.552,55 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	10.341,37 €	11.494,27 €	12.100,00 €	12.500,00 €	12.800,00 €	13.200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	19.802,16 €	19.802,16 €	35.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	958,90 €	1.009,51 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	15.217,55 €	15.217,55 €	15.217,55 €	15.217,54 €	15.217,55 €	15.217,54 €
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsaus.	1.346,19 €	1.346,19 €	1.346,19 €	1.346,20 €	1.234,01€	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.822,50 €	2.750,04 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	89.594,11 €	52.007,59 €	89.063,74 €	84.463,74 €	89.655,66 €	88.817,54 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Uedemer Straße 102</u>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.235,92 €	-9.235,92 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-319,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	2.586,13 €	4.883,48 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.779,88 €	8.176,04 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	761,00 €	780,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.772,00 €	3.036,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.384,92 €	1.247,28 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.399,44 €	3.782,29 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
	16.858,77 €	23.049,89 €	33.305,72 €	33.405,72 €	38.605,72 €	38.705,72 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Loosenhof - Hauer Straße 13</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	28.130,85 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.084,82 €	-13.245,07 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-570,67 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	10.466,54 €	19.162,15 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	18.469,53 €	20.750,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.351,45 €	2.412,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.544,00 €	6.072,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.321,88 €	3.361,82 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.992,82 €	7.773,73 €	8.200,00 €	8.400,00 €	8.700,00 €	8.900,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	770,09 €	729,48 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	58.050,76 €	60.828,54 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €	58.050,76 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.338,75 €	8.250,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
	69.090,15 €	87.393,13 €	92.569,91 €	92.769,91 €	103.069,91 €	103.269,91 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Haus 3 - Nördlicher Rundweg 10						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.977,86 €	-12.901,12 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	13.399,69 €	7.606,37 €	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.544,00 €	6.072,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	605,07 €	605,07 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	10.532,23 €	11.705,90 €	12.300,00 €	12.700,00 €	13.100,00 €	13.400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	23.511,84 €	23.511,84 €	35.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.003,27 €	2.798,16 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,32 €	8.492,33 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	448,30 €	896,60 €	896,60 €	896,61 €	896,60 €	896,61 €
57117000 Abschreibungen auf Gebäude manuell	1.081,43 €	1.081,43 €	1.081,43 €	1.081,43 €	991,32 €	0,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.750,04 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	59.640,30 €	45.618,62 €	99.970,36 €	100.470,37 €	95.880,4 €	95.188,94 €

Gebäudekostenbericht 2024

Peter-Eich-Straße 24

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-9.800,00 €	-9.800,00 €	-9.800,00 €	-9.800,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-1.274,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.055,47 €	2.801,71 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	1.447,47 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	80,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00 €	262,80 €	4.500,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	1.498,70 €	1.700,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	0,00 €	95.600,00 €	95.600,00 €	95.600,00 €	95.600,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	2.055,47 €	4.815,89 €	118.100,00 €	151.600,00 €	151.600,00 €	151.600,00 €

Gebäudekostenbericht 2024

Johannes Kindergarten

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.512,39 €	-512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,00 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	14.607,13 €	12.545,26 €	17.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	5.696,31 €	6.836,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	628,00 €	672,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	763,20 €	842,40 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.487,20 €	1.272,58 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.691,18 €	13.243,72 €	17.000,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.764,43 €	2.145,49 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	18,00 €	48,60 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.750,04 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	43.585,18 €	47.285,81 €	59.829,73 €	58.429,72 €	62.929,73 €	63.529,72 €

Gebäudekostenbericht 2024

Jugendheim Lupe

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	1.553,08 €	2.287,01 €	15.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	-448,87 €	627,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	65,10 €	66,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	302,40 €	331,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	599,83 €	534,85 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.248,98 €	4.948,30 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	716,02 €	843,62 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	10.226,78 €	12.928,25 €	28.680,24 €	17.730,23 €	18.730,4 €	18.780,23 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Sporthaus Hasselt</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-525,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-10.158,48 €	-11.879,80 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	1.510,71 €	4.721,94 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.580,75 €	9.145,90 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	680,50 €	684,00 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €	800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	604,80 €	662,40 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	893,96 €	931,56 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.101,39 €	1.304,80 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.559,96 €	6.559,94 €	6.559,96 €	6.559,94 €	6.559,96 €	6.559,94 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.325,04 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
	7.977,15 €	13.185,12 €	26.414,30 €	20.514,28 €	22.564,0 €	24.564,28 €

Gebäudekostenbericht 2024

Sporthaus Hau

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €
44110000 Mieten und Pachten	-6.570,00 €	-6.900,00 €	6.900,00 €	-6.900,00 €	-6.900,00 €	-6.900,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-10.366,37 €	-14.031,40 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	4.210,72 €	5.369,27 €	160.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00€	8.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	10.993,59 €	2.828,56 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	847,05 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.386,00 €	1.518,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	519,12 €	474,32 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.296,55 €	1.536,42 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	94,38 €	254,34 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.325,04 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
	8.310,65 €	-825,84 €	169.124,61 €	17.124,61 €	18.224,6€	18.224,61 €

Gebäudekostenbericht 2024

Turnhalle / Sporthaus Louisendorf

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-4.271,46 €	-9.818,43 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
52150000 Instandhaltung	5.403,99 €	4.298,46 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	13.349,34 €	6.780,56 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	141,37 €	144,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,20 €	165,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8,93 €	7,77 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.892,70 €	2.694,66 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.163,09 €	1.471,04 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
	37.952,09 €	25.956,63 €	38.537,93 €	38.537,93 €	39.637,93 €	39.637,93 €

Gebäudekostenbericht 2024

Dietmar-Müller-Sprthalle

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	44.000,00 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	-125,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.360,68 €	-1.328,45 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
52150000 Instandhaltung	26.935,22 €	21.515,21 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52380000 Aufwandsverst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	17.365,20 €	17.000,52 €	25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	389,50 €	390,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.940,40 €	2.125,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	416,12 €	183,26 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.734,13 €	3.307,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.133,15 €	4.412,15 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	54,60 €	147,42 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,71 €	63.282,70 €	63.282,71 €
57113000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.200,04 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	70.890,34 €	69.236,04 €	104.207,70 €	98.432,71 €	108.523,70 €	108.632,71 €

Gebäudekostenbericht 2024

Turnhalle Hasselt

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,04 €	-2.88,05 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	5.849,48 €	1.858,26 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	4.508,41 €	4.900,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	124,32 €	132,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	910,17 €	917,35 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.131,09 €	10.562,12 €	13.200,00 €	13.500,00 €	13.700,00 €	14.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.407,17 €	1.781,04 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2100,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	9,30 €	25,11 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,32 €	18.051,31 €	18.051,32 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	39.133,20 €	36.369,18 €	48.083,26 €	48.483,27 €	50.682,7 €	51.083,27 €

Gebäudekostenbericht 2024

Turnhalle Schneppenbaum

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-468,40 €	-271,04 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	9.584,31 €	4.850,89 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	4.775,97 €	3.311,96 €	8000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.679,03 €	16.525,04 €	21.000,00 €	21.500,00 €	22.000,00 €	22.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.636,88 €	2.071,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.526,17 €	24.526,17 €	24.526,18 €	24.526,17 €	24.526,18 €	26.130,34 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	742,50 €	11.000,04 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
	55.478,10 €	59.015,71 €	65.827,82 €	66.427,82 €	68.927,82 €	71.131,99 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Mehrzweckhalle Tüll</u>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.050,00 €	-775,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00€	-2.000,00 €
52150000 Instandhaltung	42.439,86 €	73.581,88 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00€	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	11.265,46 €	9.484,89 €	18.000,00 €	18.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	143,26 €	144,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.121,40 €	1.228,20 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	230,72 €	127,82 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	489,40 €	543,24 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.117,72 €	1.399,80 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	35,10 €	94,77 €	10000 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.821,41 €	20.376,98 €	31.488,07 €	31.488,09 €	31.488,07 €	31.488,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
	70.614,33 €	107.856,58 €	59.138,07 €	59.238,09 €	63.238,07 €	63.238,09 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Schießstand Hau</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-995,17 €	-798,23 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
52150000 Instandhaltung	1.594,95 €	1.542,79 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	475,44 €	606,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	24,00 €	24,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	663,78 €	773,20 €	850,00 €	850,00 €	900,00 €	900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,64 €	1.437,65 €	1.437,64 €	1.437,65 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	2.205,20 €	3.139,99 €	3.762,19 €	3.862,19 €	4.012,19 €	.012,19 €
<u>Schießstand Huisberden</u>						
52150000 Instandhaltung	702,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,0 €
	702,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Gebäudekostenbericht 2024

Hallenbad Bedburger Nass

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-25.904,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-40.185,18 €	-152.222,22 €	-152.222,22 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-169,58 €	-1.442,63 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	25.904,04 €	30.249,72 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	66.100,30 €	55.415,43 €	100.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	6.557,55 €	6.392,52 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	970,20 €	1.062,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.934,81 €	7.929,85 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	635,45 €	1.410,70 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.666,42 €	7.601,93 €	8.000,00 €	8.300,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.378,44 €	3.206,40 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	62.413,59 €	48.201,39 €	43.464,01 €	53.649,19 €	165.686,23 €	165.686,22 €
57115000 Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,98 €	26.535,97 €	26.535,98 €	26.535,97 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	135,00 €	5.500,04 €	19.450,00 €	19.450,00 €	19.450,00 €	19.450,00 €
	160.341,07 €	133.246,84 €	204.532,91 €	204.932,90 €	225.32,91 €	225.732,89 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Leichenhalle Hasselt</u>						
52150000 Instandhaltung	189,94 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,0 €
52411000 Aufwendungen Energie	129,29 €	207,67 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	252,67 €	258,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	61,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	217,68 €	275,22 €	300,00 €	300,00 €	350,00 €	350,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	1.799,51 €	2.238,98 €	3.568,05 €	3.568,05 €	3.618,05 €	.618,05 €
<u>Leichenhalle Hau</u>						
52150000 Instandhaltung	4.448,43 €	3.238,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	187,56 €	140,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	589,16 €	588,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	61,80 €	46,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	123,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	532,37 €	677,28 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €	800,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,10 €	3.747,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	65,00 €	1.100,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	9.755,17 €	9.536,90 €	8.767,09 €	8.767,09 €	8.817,10 €	.817,09 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Leichenhalle Louisendorf</u>						
52150000 Instandhaltung	281,42 €	152,08 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	135,00 €	119,32 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	571,35 €	582,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	77,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	126,41 €	155,89 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	790,87 €	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €	790,88 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	78,75 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	2.061,15 €	2.350,21 €	2.810,87 €	2.810,88 €	2.810,87 €	.810,88 €
<u>Leichenhalle Qualburg</u>						
52150000 Instandhaltung	1.299,96 €	76,04 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	-155,56 €	108,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	108,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	126,41 €	157,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	737,16 €	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,16 €	737,15 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	290,00 €	550,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	2.406,26 €	1.628,31 €	2.207,16 €	2.207,15 €	2.207,16 €	.207,15 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Leichenhalle Huisberden</u>						
52150000 Instandhaltung	422,04 €	152,08 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	130,00 €	108,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	302,40 €	331,20 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	61,80 €	46,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	125,62 €	156,19 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	9,90 €	26,73 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	916,80 €	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,80 €	916,81 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	325,04 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
	1.968,56 €	2.062,25 €	2.886,80 €	2.886,81 €	2.886,80 €	.886,81 €

<u>Leichenhalle Till</u>						
52150000 Instandhaltung	134,19 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	140,00 €	120,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	61,80 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	77,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	126,41 €	157,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	325,04 €	335,00 €	335,00 €	335,00 €	335,00 €
	1.488,84 €	1.551,21 €	2.284,09 €	2.284,09 €	2.284,09 €	.284,09 €

Gebäudekostenbericht 2024

	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Leichenhalle Moyland</u>						
52150000 Instandhaltung	4.045,52 €	456,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	335,00 €	112,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	46,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	126,41 €	157,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	325,04 €	335,00 €	335,00 €	335,00 €	335,00 €
	5.530,76 €	1.551,21 €	2.712,42 €	2.712,42 €	2.712,42 €	2.712,42 €
<u>Leichenhalle Schneppenbaum</u>						
52150000 Instandhaltung	3.039,96 €	57,96 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	165,00 €	224,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	593,18 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	61,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	126,41 €	157,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
	3.986,43 €	1.589,08 €	3.440,00 €	3.440,00 €	3.440,00 €	3.440,00 €

Gebäudekostenbericht 2024

<u>Info Center Moyland</u>	Ist 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €
44110000 Mieten und Pachten	-2.700,00 €	-2.700,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €
52150000 Instandhaltung	2.254,65 €	8.615,72 €	4.000,00 €	25.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.318,31 €	3.048,00 €	6000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	55,00 €	48,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,20 €	165,60 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	222,48 €	36,96 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.174,35 €	2.733,83 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	363,61 €	495,53 €	550,00 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €
54220000 Mieten und Pachten	590,54 €	590,54 €	700,00 €	750,00 €	800,00 €	850,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	111,11 €	111,11 €	1.333,33 €	1.333,33 €	1.333,33 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €
	21.478,14 €	28.843,29 €	28.919,11 €	51.191,33 €	30.298,83 €	30.341,34 €