

Gemeinde Weeze

Haushaltsplan 2025



Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2025**

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten			
	Haushaltssatzung	1 -	2
	Vorbericht	3 -	26
	Budgetierung	27 -	29
II. Gesamtpläne			
	Gesamtergebnisplan	30 -	31
	Gesamtfinanzplan	32 -	33
III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen			
01	Innere Verwaltung	34 -	91
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	39 -	45
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	46 -	53
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	54 -	59
	010401 Haushalt und Finanzen	60 -	65
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	66 -	70
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	71 -	79
	010601 Technisches Immobilienmanagement	80 -	84
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	85 -	91
02	Sicherheit und Ordnung	92 -	132
	020101 Personenstandsangelegenheiten	97 -	102
	020201 Statistik und Wahlen	103 -	108
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	109 -	116
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	117 -	122
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	123 -	132
03	Schulträgeraufgaben	133 -	168
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	138 -	145
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	146 -	153
	030103 Marienwasser-Grundschule	154 -	161
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	162 -	168
04	Kultur und Wissenschaft	169 -	193
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	174 -	181
	040102 Gemeindearchiv	182 -	187
	040201 Volkshochschule, Bücherei	188 -	193
05	Soziale Leistungen	194 -	235
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	199 -	204
	050102 Grundsicherung nach SGB II	205 -	210
	050103 Durchführung des SGB XII	211 -	215
	050104 Hilfen für Asylbewerber	216 -	221
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	222 -	229
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	230 -	235
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236 -	265
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	241 -	245
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	246 -	251
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	252 -	259
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	260 -	265

08	Sportförderung	266	-	284
080101	Vereine und Verbände	271	-	277
080201	Sportplätze	278	-	284
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	285	-	312
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	290	-	298
090201	Flughafen Niederrhein	299	-	305
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	306	-	312
10	Bauen und Wohnen	313	-	328
100101	Bau- und Grundstücksordnung	318	-	322
100102	Denkmalschutz und -pflege	323	-	328
11	Ver- und Entsorgung	329	-	355
110101	Versorgung	334	-	340
110201	Abfallentsorgung	341	-	346
110301	Abwasserbeseitigung	347	-	355
12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	356	-	376
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	361	-	370
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	371	-	376
13	Natur- und Landschaftspflege	377	-	417
130101	Grünflächen, Wasserläufe	382	-	389
130102	Spiel- und Bolzplätze	390	-	396
130103	Tierpark	397	-	403
130201	Bestattungswesen	404	-	410
130202	Kriegsgräberstätte	411	-	417
14	Umwelt- und Klimaschutz	418	-	428
140101	Umwelt- und Klimaschutz	423	-	428
15	Wirtschaft und Tourismus	429	-	448
150101	Tourismus und Stadtmarketing	434	-	441
150201	Wirtschaftsförderung	442	-	448
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	449	-	467
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	454	-	467
17	Stiftungen	468	-	478
170101	Franz-Macherey-Stiftung	473	-	478
IV. Anlagen				
	Stellenplan	479	-	485
	Haushaltsquerschnitte	486	-	490
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	491	-	491
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	492	-	492
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	493	-	493
	Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2021	494	-	500
	Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen	501	-	503
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	504	-	504
	Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	505	-	505
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	506	-	510
	Statistische Angaben	511	-	512
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	513	-	514

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	26.847.604 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.787.042 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.456.971 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.077.275 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.900.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.216.600 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.500.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	486.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.600.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 11.939.438 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 348 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 475 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen.

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die


- a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
- c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

§ 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Weeze, 10.12.2024

Aufgestellt:



Mülders
Gemeindekämmerer

Bestätigt:



Koenen
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
1.1. Gesetzliche Grundlagen	4
1.2. Interne Leistungsbeziehungen	4
1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes	5
1.4. Eckdaten der Bilanz.....	5
1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2024	7
1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2025.....	7
2. Strategische Ziele und Strategien	9
3. Der Ergebnisplan	10
3.1. Allgemeines.....	10
3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen.....	10
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	11
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen	14
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren.....	14
3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen	15
3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	15
3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
3.3.3. Transferaufwendungen	17
3.4. Corona-bedingte Belastungen	18
3.5. Weitere besondere Belastungen	18
4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	18
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses.....	18
4.2. Entwicklung des Eigenkapitals	19
5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen	20
6. Entwicklung des Vermögens.....	22
7. Liquiditätsplanung	23
8. Entwicklung der Verbindlichkeiten	24
9. Haushaltssicherungskonzept	25
10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten	26

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll nach § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern. Dabei soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind [...].

1.2. Interne Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Weeze hat sich dazu entschlossen, auch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den Teilergebnisplänen/ -rechnungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, werden die internen Leistungsbeziehungen nach dem „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert ausgewiesen.

Die Aufwendungen der Produkte 01.02.01 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.03.01 „Personalwirtschaft und Organisation“, 01.05.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ sowie 01.06.01 „Technisches Immobilienmanagement“ werden umgelegt. Außerdem werden die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäude „Rathaus“ auf alle Produkte umgelegt. Das Produkt 01.07.01 „Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ legt seine Aufwendungen nicht um, sondern versucht, diese im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung (ILV) zu decken. Das heißt, die für andere Produkte geleisteten Stunden werden aufgezeichnet, mit einem Stundensatz bewertet und den Empfängern der Leistungen zugerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/ -rechnung wird daher hiervon nicht berührt.

1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 Abs. 3 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und den Teilplänen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Budgetierung / Bewirtschaftungsregeln
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitte
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2022
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Beteiligungen, Darlehen, zweckgebundene Pauschalen
- Erläuterung Energie- und Reinigungskosten
- Statistische Angaben
- Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan werden produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze umfasst insgesamt 52 Produkte, die in 16 Produktbereiche zusammengefasst sind. Die Gliederung der Produktbereiche ist verbindlich durch den Gesetzgeber vorgegeben.

1.4. Eckdaten der Bilanz

Die kommunale Rechnungslegung erfolgt nach den Regeln des sog. Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die wesentlichen Bestandteile sind die Ergebnisplanung und -rechnung, die Finanzplanung und -rechnung und die Bilanz. Die Bilanz ist die zentrale Komponente, da sie das Vermögen, die Schulden und die Differenz zwischen dem Vermögen und dem Fremdkapital als Eigenkapital ausweist.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab. Hierbei ist zu beachten, dass der Bilanzwert der liquiden Mittel von dem Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres im Gesamtfinanzplan abweichen kann. Dies begründet sich dadurch, dass in der Bilanz der tatsächliche Kontostand zum 31.12. eines Jahres abgebildet wird, wohingegen der Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres in der Gesamtfinanzplanung des aktuellen Haushaltsjahres den Stand der eigenen liquiden Mittel angibt. Eine mögliche Differenz dieser Werte ergibt sich aus der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder). Wenn die Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres mehr durchlaufende Gelder ausgezahlt hat, als eingezahlt wurden, ist der Bilanzwert der liquiden Mittel geringer, als der Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres im Gesamtfinanzplan. Insgesamt saldieren sich die durchlaufenden Gelder auf null. Zum Stichtag 31.12. eines Jahres kann es hier jedoch zu Abweichungen kommen. Die Bilanz stellt somit eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz	31.12.2023
<u>Aktivseite</u>	
0. Aufw. z. Erhaltung d. gem. Leistungsfähigkeit	215.322,95 €
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.381,99 €
1.2 Sachanlagen	90.602.851,45 €
1.3 Finanzanlagen	4.125.217,56 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	3.941.516,85 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.139.056,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.423.848,07 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	411.349,54 €
Bilanzsumme Aktiva	112.875.544,81 €
<u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	27.025.787,04 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	17.445.685,82 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-774.254,87 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	26.207.262,89 €
2.2 für Beiträge	8.738.081,66 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	406.192,03 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.177.004,80 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	8.966.524,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW	598.962,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.196.904,75 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.239.973,89 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.391,16 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.434,36 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	177.643,00 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.122.353,15 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.550.599,13 €
Bilanzsumme Passiva	112.875.544,81 €

1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2024

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	26.777.991 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.274.445 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.297.440 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.538.660 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.813.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.596.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.600.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	427.000 €

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.800.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 25.750.000 € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.496.454 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite 8.500.000 €

Steuersätze

<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	240 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltssituation der Gemeinde Weeze ist nach wie vor wie andersorts deutlich von den vielfältigen Krisen der aktuellen Zeit gezeichnet. Verschiedene Krisen führen in allen Lebensbereichen zu spürbaren Veränderungen, die selbstverständlich auch im kommunalen Haushalt Spuren hinterlassen.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 sind:

- Die Orientierungsdaten 2025-2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.09.2024
- Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz
- Die Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich
- Die Modellrechnung zum Finanzausgleich
- Die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- Die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Gemäß § 6 KomHVO in Verbindung mit § 84 GO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Die Orientierungsdaten stützen sich auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, berücksichtigen dabei die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und geben so wertvolle Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Die Gemeinden sind jedoch verpflichtet von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen und übrige Transferaufwendungen werden anhand konkreter Einzelmaßnahmen bzw. entsprechend der örtlich zu erwartenden Entwicklungen durch die Fachabteilungen geplant.

Die steuerliche Entwicklung ist bei der Betrachtung der vergangenen Jahre erfreulich. Die Gewerbesteuer ist auf einem deutlich gestiegenen Niveau mit einer positiven Entwicklung prognostiziert. Die Grundsteuer ist im Rahmen der Grundsteuerreform zunächst aufkommensneutral angesetzt worden.

Die Inflationsraten bleiben nach den jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen aufgrund der hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie geopolitischer Spannungen weiterhin ein großes Thema. Insbesondere der Krieg in der Ukraine und die geopolitischen Spannungen mit Russland stellen weiterhin ein erhebliches Risiko für die Energiesicherheit dar, was sich in den Energiepreisen niederschlägt.

Migration aufgrund von Klimawandel, wirtschaftlicher Not und Konflikten wird Europa und damit auch die Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Zu spüren ist das an den stetig zunehmenden Zuweisungen von geflüchteten Menschen. Die Anmietung und der Ankauf von Immobilien sowie die Sanierung und der Umbau von Immobilien, Asylleistungen und diverse Anschaffungen bedeuten nicht nur finanziell eine große Herausforderung für die Kommunen. Die Unterbringung von Flüchtlingen gestaltet sich zunehmend schwerer.

Auch der Tarifabschluss führt im Vergleich zu vorangegangenen Jahren zu deutlich erhöhten Aufwendungen. Grundsätzlich war dieser Abschluss hinsichtlich des bestehenden Fachkräftemangels und der finanziellen Einbußen der Beschäftigten aufgrund der Inflation sicherlich gerechtfertigt. Die Personalkostenerhöhungen haben allerdings enorme Auswirkungen auf die Ergebnissituation und bringen eine hohe finanzielle Zusatzbelastung mit, die nicht zu kompensieren ist.

Eine weitere große Herausforderung sind die nach wie vor hohen Baukosten. Insbesondere die hohen Aufwendungen für Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Kanälen und Gebäuden verbunden mit der hohen Anzahl an erforderlichen Maßnahmen haben eine massive Ergebnisbelastung der nächsten Jahre zur Folge.

Im Jahr 2025 werden die Grundsteine für die notwendigen Neubauten der Petrus-Canisius-Grundschule und das Feuerwehrgerätehaus Weeze und damit für die größten Investitionsprojekte aller Zeiten für die Gemeinde Weeze gelegt. Doch auch zahlreiche weitere Investitionsmaßnahmen sind für das nächste Haushaltsjahr vorgesehen. Gleichzeitig steigen Anforderungen und Ansprüche an die Kommune zur Erhaltung, Modernisierung und Erweiterung der kommunalen Infrastruktur und stellen die wirtschaftliche aber auch personelle Leistungsfähigkeit auf eine harte Bewährungsprobe. Die Vielzahl von Maßnahmen im Haushalt 2025 zeigt dies, wie bereits in den Vorjahren, deutlich.

2. Strategische Ziele und Strategien

Die wirtschaftliche Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Ein ausgeglichener Haushalt ist die Basis für die Umsetzung kommunaler Projekte und Maßnahmen.

Die Gemeinde Weeze steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen:

- *Flüchtlingsbewegungen*
- *Attraktiver Schulstandort inkl. Rechtsanspruch OGS*
- *Neues Feuerwehrgerätehaus, Standort Weeze*
- *Ausbau/Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen*
- *stetige Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne in Weeze und Wemb*
- *Digitalisierung*
- *Instandhaltung des wachsenden Infrastrukturvermögens*
- *Haushaltsausgleich*

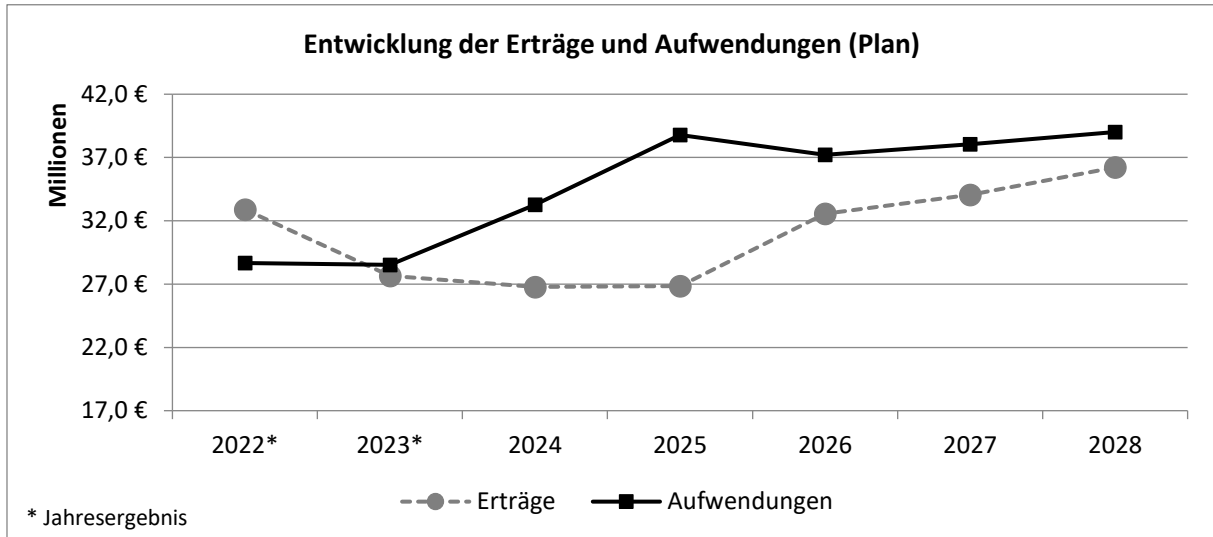
Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 1 bis 3 GO NRW).

Der Haushalt für das Jahr 2025 ist ausgeglichen.

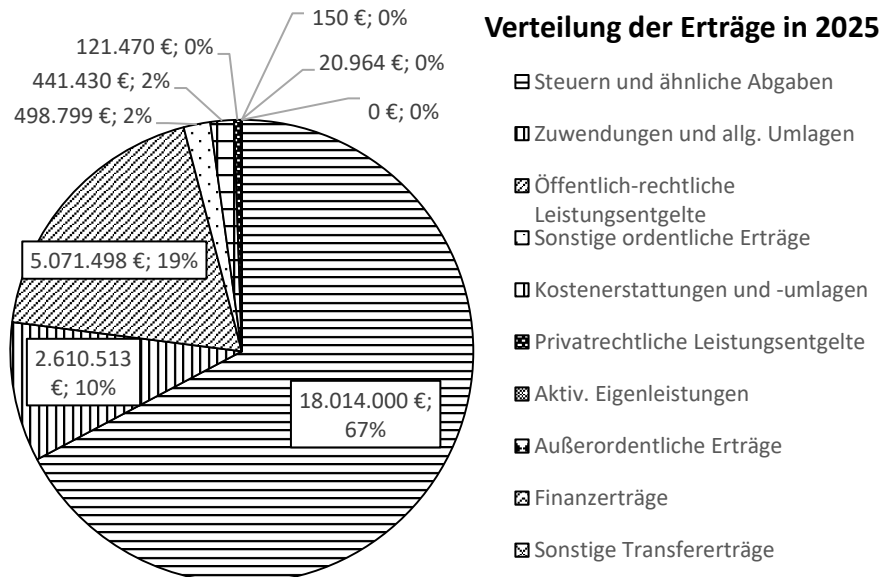
3. Der Ergebnisplan

3.1. Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2025** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 26.847.604 €
 der Aufwendungen auf 38.787.042 €



3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen



3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

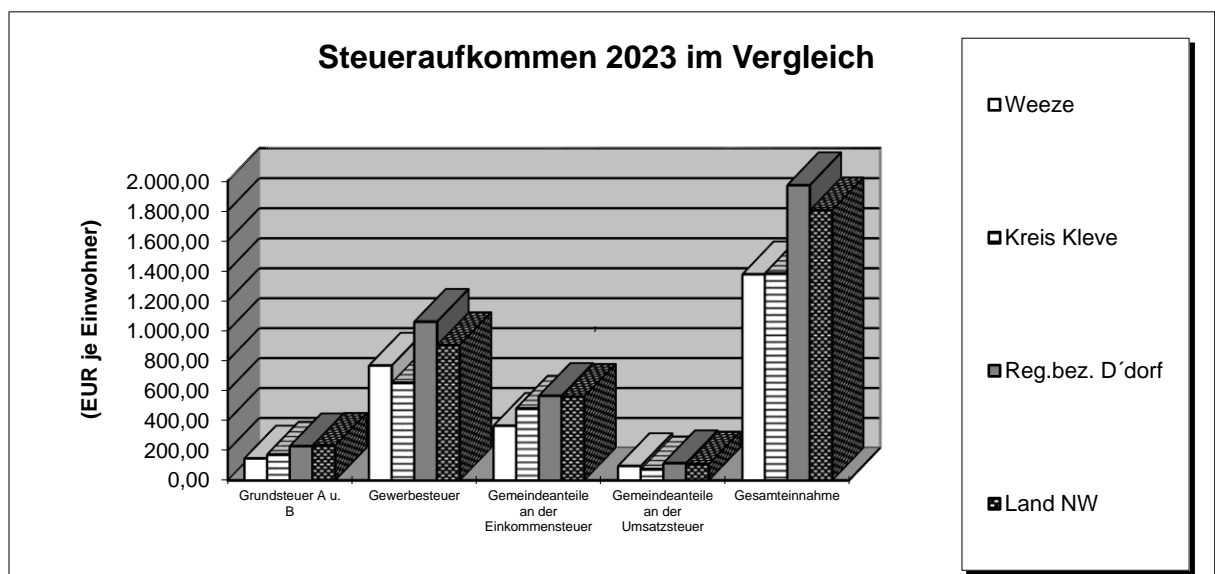
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

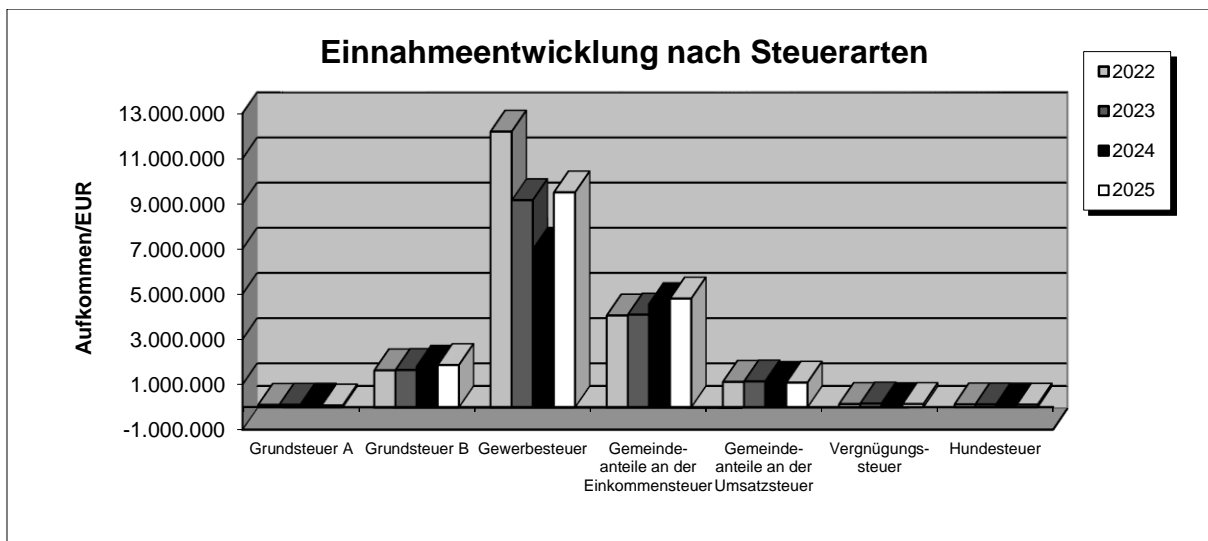
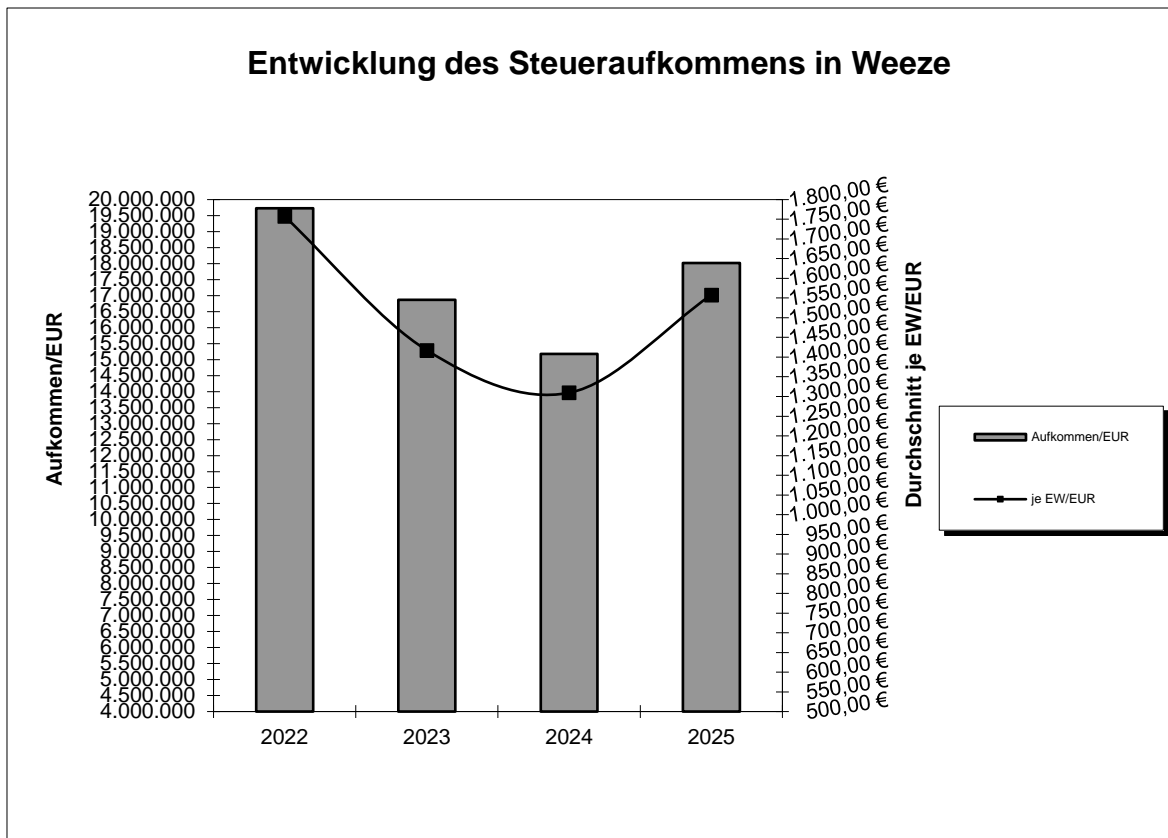
Jahr	Aufkommen*	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den ordentlichen Erträgen	Durchschnitt je EW	Änderung
		absolut €	%	%	absolut €	%
2025	18.014.000	2.841.000	+18,7	67,3	1.557,90	+19,0 (Plan)
2024	15.173.000	-1.694.776	-10,0	56,8	1.309,48	-7,6 (Plan)
2023	16.867.776	-2.863.460	-14,5	61,2	1.417,46	-19,3 (Ist)
2022	19.731.236	5.518.938	+38,8	60,2	1.757,32	+33,4 (Ist)
2021	14.212.298	2.311.291	+ 19,4	56,3	1.317,66	+ 18,4 (Ist)

* In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2023 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2023, die von IT.NRW mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.377 €/Einwohner (2022: 1.598 €) um 6 €/Einwohner (= 0,4 %) unter dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.383 €/Einwohner (2022: 1.253 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.971 €) blieb das Steueraufkommen um 30,1 % (2022: 8,5 %) und gegenüber dem Land NRW (1.804 €) um 23,7 % (2022: 4,4 %) zurück.





Bei der Ermittlung vorstehender Durchschnittswerte je Einwohner und bei den folgenden Vergleichsberechnungen wurden, soweit nichts Anderes angegeben ist, folgende **Einwohnerzahlen** (31.12. des Vorvorjahres) für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt:

2020	* 10.697	(EW-Zahl 31.12.2018) * lt. Zensus
2021	* 10.786	(EW-Zahl 31.12.2019) * lt. Zensus
2022	* 11.228	(EW-Zahl 31.12.2020) * lt. Zensus
2023	* 11.900	(EW-Zahl 31.12.2021) * lt. Zensus
2024	* 11.587	(EW-Zahl 31.12.2022) * lt. Zensus
2025	* 11.563	(EW-Zahl 31.12.2023) * lt. Zensus

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen beträgt rd. 68 %.

Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf der Grundlage der im Rahmen der aktuellen Grundsteuerreform ermittelten neuen Werte erhoben. Die Planansätze der Grundsteuer sind nach den aktuellen Daten der Finanzverwaltung NRW gebildet worden. Das bedeutet, dass der Gemeinde Weeze der überwiegende Anteil der Grundsteuerermessebeträge zur Verfügung steht. Ebenfalls sind der Gemeinde Weeze die aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B mitgeteilt worden. Dem Haushaltsplanentwurf 2025 sind die aufkommensneutralen Hebesätze zugrunde gelegt. Mit dem Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalen Grundsteuerhebesatzgesetz) ist den Kommunen vom Land NRW die Möglichkeit eingeräumt worden, den Hebesatz der Grundsteuer B zu differenzieren. Dabei muss der Hebesatz jeweils einheitlich sein für die Nichtwohngrundstücke sowie für die Wohngrundstücke. Im Haushaltsplanentwurf ist eine Differenzierung der Hebesätze nicht vorgesehen.

Der Planansatz der Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Planansatz des Jahres 2024. Der Planansatz ist auf der Grundlage aktueller, nachhaltiger Trends gebildet. Es ist von einer weiteren Stabilisierung und positiven Entwicklung der örtlichen Wirtschaft auszugehen. Für das Jahr 2024 ist ein erhebliches Mehraufkommen im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen, sodass die Planwerte für die Zukunft entsprechend angepasst wurden.

Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung des Eigenkapitals ist zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Anpassung der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer in den Jahren 2026, 2027 und 2028 zu berücksichtigen.

Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer basieren auf dem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung 2025. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steigerungsraten der Orientierungsdaten 2025-2028.

	2023 (Ist)	2024 (Prognose)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Grundsteuer A						
Hebesatz v. H.	216	240	348	389	409	449
Ertrag (in €)	101.556	110.000	102.000	114.000	121.000	133.000
Grundsteuer B						
Hebesatz v. H.	423	460	475	531	558	613
Ertrag (in €)	1.639.754	1.785.000	1.793.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000
Gewerbesteuer						
Hebesatz v. H.	415	415	415	463	486	530
Ertrag (in €)	9.157.993	7.000.000	9.500.000	10.800.000	11.500.000	12.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Ertrag (in €)	4.088.203	4.550.000	4.800.000	5.100.000	5.300.000	5.600.000
Veränderung in %		11,30	5,49	6,25	3,92	5,66
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Ertrag (in €)	1.133.235	1.070.000	1.080.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
Veränderung in %		-5,58	0,93	1,85	2,73	1,77

3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich nach einem normierten Finanzbedarf und der normierten Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode.

Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird an dieser Stelle darauf verwiesen.

Unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung, der eigenen Steuerkraft und den Orientierungsdaten für die Jahre 2025 bis 2028 werden folgende Planansätze gebildet:

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Ertrag (in €)	934.624	3.005.000	0	4.023.000	4.407.000	4.724.000
Veränderung in %		221,52	-100,00	100,00	9,55	7,19

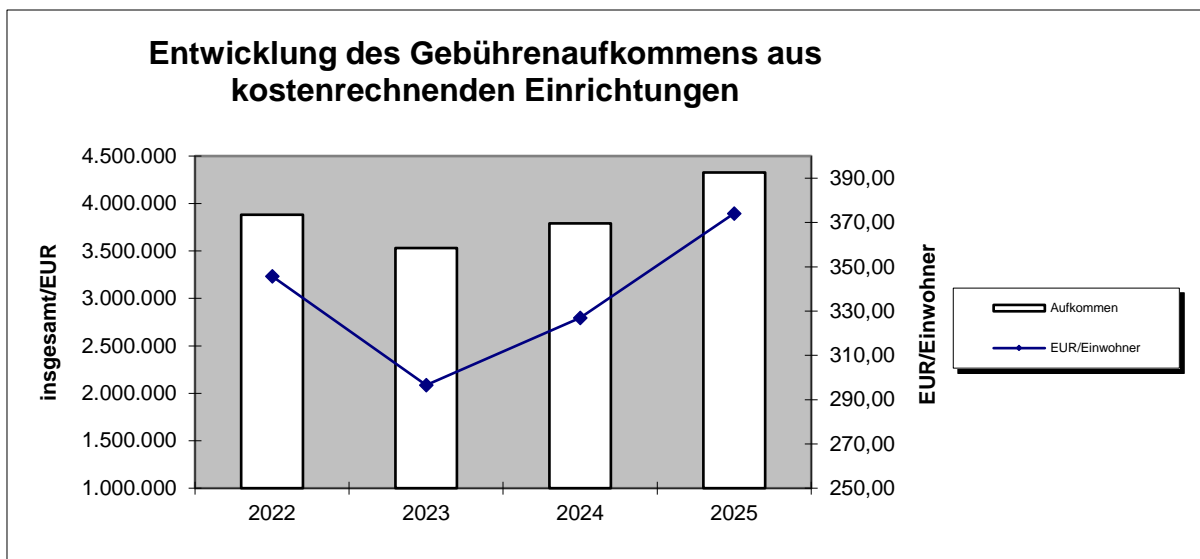
Aufgrund einer gesteigerten normierten Steuerkraft in der Referenzperiode für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 sind die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 gesunken. Die erhebliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 um rd. 2,1 Mio. € (rd. 221%) lag in der Normalisierung der Steuerkraft der Gemeinde Weeze in der entsprechenden Referenzperiode begründet. Aufgrund von überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträgen im Jahr 2024 liegt die Steuerkraft der Gemeinde Weeze über dem fiktiven Finanzbedarf, sodass die Gemeinde Weeze im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen erhält. In den Folgejahren werden eine normalisierte Steuerkraft und demzufolge Schlüsselzuweisungen erwartet. Die Steigerungsraten entsprechen den Orientierungsdaten 2025-2028.

3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

- Straßenreinigung
- Wasserläufe
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung
- Märkte
- Bestattungswesen

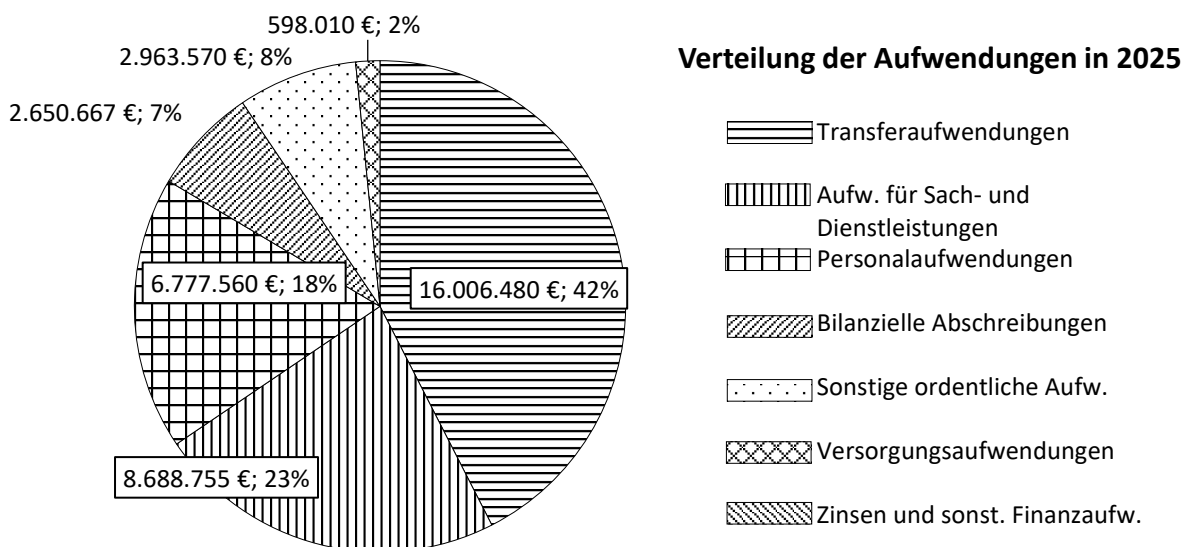
bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.



Jährlich werden die Gebühren der einzelnen Gebührenhaushalte ermittelt und entsprechend die Haushaltsansätze gebildet.

	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Ertrag (in €)	3.404.255	4.118.100	4.349.000	4.349.000	4.349.000	4.349.000
Veränderung in %		20,97	5,61	0,00	0,00	0,00

3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen



3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** 2025 belaufen sich auf insgesamt 6.777.560 € (2024 = 6.329.320 €).

Neben den eigentlichen Personalausgaben gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem werden hier die Zuführungen zu Personalarückstellungen gebucht, die aktives Personal betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen (z. B. bei Auflösungen aus Pensionsrückstellungen oder aus Altersteilzeitrückstellungen). Im Jahr 2025 sind die **Personalaufwendungen** um keine Erträge aus Pensions- oder Altersteilzeitrückstellungen zu reduzieren.

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde für 2025 das Ergebnis der Tarifvertragsverhandlungen vom 22.04.2023 berücksichtigt. Für die Beamt*innen wurde analog zum geplanten Besoldungsanpassungsgesetz für die Bundesbeamten das Tarifergebnis unter Berücksichtigung eines Abzugs für die Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2% berücksichtigt. In den Folgejahren ist eine durchschnittliche Erhöhung von 2 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aufwand (in €)	5.276.758	6.329.320	6.777.560	6.780.530	6.933.440	7.090.430
Veränderung in %		19,95	7,08	0,04	2,26	2,26

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 17,47 % (2024 = 19,40 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2025 rd. 586 € [EW-Zahl: 11.563 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2024 = 546 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2025 sind mit insgesamt 598.010 € eingeplant (2024 = 477.040 €).

Unter den Versorgungsaufwendungen werden auch die Zuführungen und Auflösungen zu Personalrückstellungen gebucht, die Versorgungsempfänger betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Im Planjahr 2025 wurde keine Auflösung von Personalrückstellungen eingeplant. Die **Versorgungsaufwendungen** waren in 2024 um diese Erträge i.H.v. 28.000 € zu reduzieren auf 449.040 €.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 1,59 % (2024 = 1,39 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2025 rd. 52 € [EW-Zahl: 11.563 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2024 rd. 41 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025 liegen in Weeze bei 637,86 € je EW.

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 70,81 Beschäftigten.

Zum Vergleich wird in der nachfolgenden Tabelle die Entwicklung ab 2023 dargestellt:

	2023	2024	2025
Beschäftigte je 10.000 EW in VzÄ	66,31	68,79	70,81
Personal- u. Versorgungsaufwand je EW in €	534,83	587,41	637,86

3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 8.688.755 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 22,40 % an den Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwandserstattungen an Dritte, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des kommunalen Vermögens (u.a. Gebäude und Infrastrukturvermögen) sowie die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2025 sind anhand konkreter Einzelmaßnahmen durch die Fachabteilungen geplant und in die Folgejahre fortgeschrieben.

	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aufwand (in €)	6.471.719	8.835.750	8.688.755	8.282.820	8.355.635	8.405.020
Veränderung in %		36,53	-1,66	-4,67	0,88	0,59

Der Haushaltsplan 2025 enthält folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (>50.000 €):

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2025 €
1	Unterhaltung der Kanalisation	595.200
2	Unterhaltung der Wirtschaftswege	250.000
3	Unterhaltung der Gemeindestraßen	222.000
4	Unterhaltung der Friedhöfe	177.000
5	Unterhaltung Christophorushaus	155.000
5	Unterhaltung der Wanderwege	137.500
6	Unterhaltung der Kriegsgräberstätte durch ein Privatunternehmen	70.000
		1.606.700

3.3.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 16.006.480 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 42,47 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen umfassen insbesondere die allgemeine und spezielle Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Dritte.

Der Haushaltsansatz 2025 der Sozialtransferaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der örtlich zu erwartenden Entwicklungen. Die übrigen Transferaufwendungen werden auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse (z.B. Haushaltsplandaten) geplant.

	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aufwand (in €)	11.056.029	11.370.530	16.006.480	14.759.780	14.988.280	15.796.780
Veränderung in %		2,84	40,77	-7,79	1,55	5,39

In der Zukunft werden deutlich steigende Transferaufwendungen zu erwarten sein. Insbesondere die Umlagen an den Kreis Kleve werden erheblich und dauerhaft ansteigen. Die Landschaftsverbandsumlage, die sozialen Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfen zur Gesundheit, Bürgergeld - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Hilfe zur Pflege, Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung), weitere Aufgaben wie ein integriertes Klimaschutzkonzept, eine Nachhaltigkeitsstrategie und ein Nahmobilitätskonzept sowie steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen führen zu einem dauerhaft steigenden Umlagebedarf. Im Jahr 2025 hat die Gemeinde Weeze außerdem höhere Umlagezahlungen zu leisten, da die Steuerkraft der Gemeinde Weeze infolge der erheblich gestiegenen Gewerbesteuererträge ebenfalls deutlich gestiegen ist.

3.4. Corona-bedingte Belastungen

Gem. § 4 NKF-CUIG war bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Prognose und die Darstellung des außerordentlichen Ertrags entfallen seit 2024.

3.5. Weitere besondere Belastungen

Die Prognose und die Darstellung des außerordentlichen Ertrags, der infolge des seit dem 24.02.2022 andauernden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine auftretenden Belastungen, entfällt ebenfalls seit 2024.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

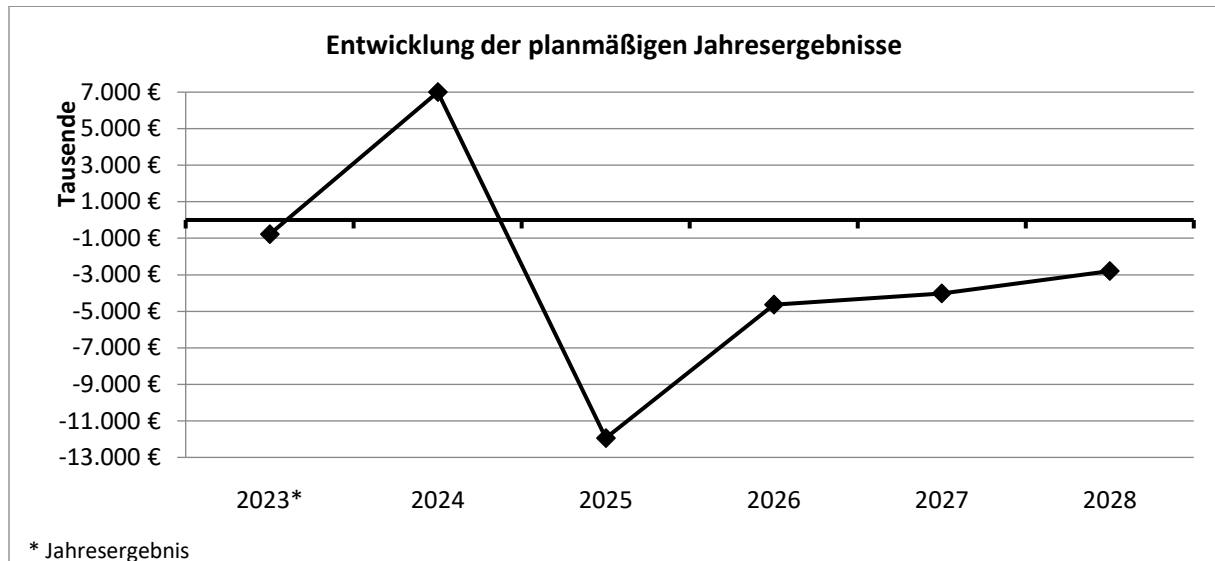
Der Haushaltsplan 2025 weist ein Defizit in Höhe von 11.939.438 € aus. Der Haushaltsplan ist damit nicht strukturell ausgeglichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Haushaltsplan ausgeglichen werden.

Auch in den Jahren 2026 bis 2028 ist davon auszugehen, dass die Erträge nicht ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

	2023 (Ist)	2024 (Prognose)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Jahresergebnis	-774.255	7.000.000	-11.939.438	-4.631.839	-4.016.740	-2.796.077

Es ist berücksichtigen, dass in den Jahresergebnissen 2026 bis 2028 bereits deutliche Steuererhöhungen berücksichtigt sind.

In dem Betrachtungszeitraum 2023 bis 2028 stellt sich die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse wie folgt dar:



4.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu. Die Ausgleichsrücklage kann dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung dienen und führt in dem Fall trotz eines Defizits zu einem fiktiven Haushaltsausgleich.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse ab 2025 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-774.254,87	7.000.000,00	-11.939.438,00	-4.631.839,00	-4.016.740,00	-2.796.077,00
Allgemeine Rücklage	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	16.671.430,95	23.671.430,95	11.731.992,95	7.100.153,95	3.083.413,95	287.336,95
Summe des Eigenkapitals	43.697.217,99	50.697.217,99	38.757.779,99	34.125.940,99	30.109.200,99	27.313.123,99

Nach derzeitiger Planung wird die Ausgleichsrücklage am 31.12.2028 noch rd. 0,28 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge folgender Jahre nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnten.

5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Der Finanzplan enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz.

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 77.396 € ab.

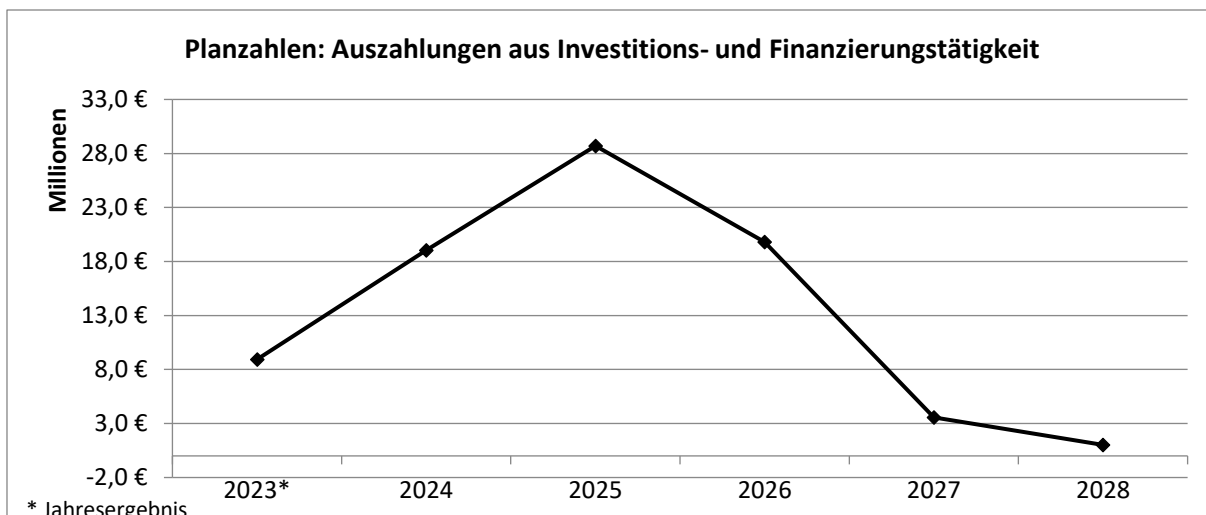
Zur Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln tragen die laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die kommunalen Investitionen maßgeblich bei. Die kommunalen Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Investitionen (in €)	8.515.432	18.596.100	28.216.600	19.376.250	3.134.800	587.300
Veränderung in %		118,38	51,73	-31,33	-83,82	-81,27

Für 2025 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge- ohne Finanzierungs- kosten €/a
1	Baumaßnahme Neubau Grundschule	11.500.000	12.000.000	10.000
2	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Weeze	5.000.000	6.000.000	10.000
3	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	4.000.000	900.000	
4	Neubau Obdachlosenunterkunft	1.450.000		5.000
5	Bau Regenwasserklärbecken	1.100.000		2.000
6	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
7	Erschließung Steegsches Feld	777.000		
8	Bau Kreisverkehr am Marienwasserweg	510.000		2.000
9	Neubau Reisemobilstellplatz	375.000		2.000
10	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	360.000	400.000	2.000
11	Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)	300.000		
12	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalansatz)	250.000		
13	Neuanschaffung Schulbus	200.000		
14	Barrierefreier Ausbau v. ÖPNV-Haltestellen	165.000		
15	Breitbandausbau	162.000		
16	Festwert EDV Rathaus	114.200		
17	Festwert Mobiliar Obdachlosenunterkunft	86.200		
18	Überplanung Vogteiplatz	78.000		
19	Aufstellung Schulbuswartehallen	60.000		
20	Festwert Schutzkleidung Feuerwehr	50.500		
21	Kauf von Spielgeräten	50.000	50.000	
22	Videoerkennungsanlage Bahnhof	50.000		
		27.637.900	19.350.000	33.000

Weiterhin hat der Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist. Hiernach sind die Ein- und Auszahlungen sowie die jeweilige Investitionssumme und die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre für Investitionen oberhalb von 200.000 EUR in den Teilplänen einzeln darzustellen.

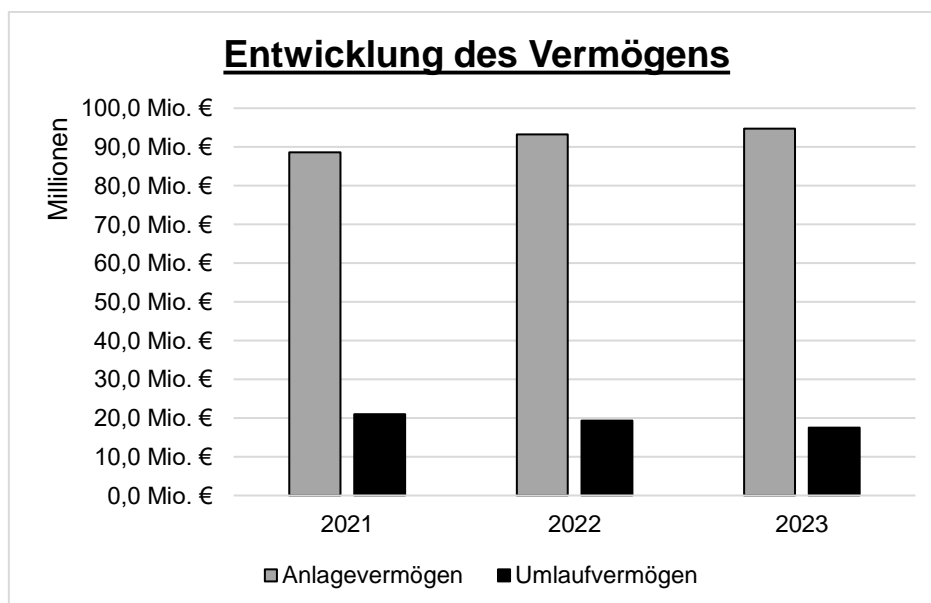


6. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens ist wesentlicher Bestandteil der Jahresabschlüsse. In der Bilanz wird das Vermögen detailliert ausgewiesen. Das Vermögen untergliedert sich in das Anlagevermögen und Umlaufvermögen und enthält die in § 42 Abs. 3 KomHVO NRW festgelegten Bilanzpositionen.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Vermögen der Gemeinde Weeze wie folgt entwickelt:

	2021	2022	2023
Aufw. z. Erh. D. gem. Leistungsf.	58.154,55	112.365,64	215.322,95
Anlagevermögen	88.609.410,03	93.218.794,39	94.744.451,00
Umlaufvermögen	20.990.998,20	19.351.243,35	17.504.421,32
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	328.007,95	351.157,08	411.349,54
Vermögen	109.986.570,73	113.033.560,46	112.875.544,81



7. Liquiditätsplanung

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel:

(jeweils in €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(IST)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anfangsbestand liquide Mittel	14.849.780	9.146.911	17.146.911	17.224.307	18.863.887	19.114.012
davon Festgeldanlagen	11.000.000	11.000.000	8.500.000	6.500.000	6.500.000	0
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	-5.702.869	8.000.000	77.396	1.639.580	250.125	8.051.580
Liquide Mittel	9.146.911	17.146.911	17.224.307	18.863.887	19.114.012	27.165.592
Höchstbetrag Liquiditätskredite	7.000.000	8.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000

Der Haushaltsplan 2025 weist eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 77.396 € aus. Dabei berücksichtigt der Haushaltsplan 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 20.400.000 € und Liquiditätskrediten in Höhe von 10.100.000 €. Ohne Kreditaufnahme läge der Saldo aus Ein- und Auszahlungen bei -30.422.604 €. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Saldo aus tatsächlichen Ein- und Auszahlungen in 2024 insgesamt 8.000.000 € beträgt.

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan basiert auf der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2024. Im Wesentlichen ist die Verbesserung darauf zurückzuführen, dass bei der Gewerbesteuer erhebliche Mehreinnahmen zu verzeichnen sind. Darüber hinaus sind mehrere große Bauprojekte, insbesondere der Schulneubau, noch nicht so weit fortgeschritten, dass die eingeplanten Mittel tatsächlich verausgabt wurden. Obwohl die Investitions- und Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 19,6 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurden, zeichnet sich das Finanzergebnis in Höhe von 8 Mio. Euro für 2024 ab.

In der Finanzplanung sind die Festgeldanlagen nicht als liquide Mittel auszuweisen, sondern lediglich die Rückflüsse von Festgeldanlagen. Rückflüsse von Festgeldanlagen sind in 2025 in Höhe von 2.500.000 €, in 2026 in Höhe von 2.000.000 € und in 2028 in Höhe von 6.500.000 € eingeplant.

Der nicht durch eigene Finanzmittel zu deckende Finanzbedarf ist durch Fremdkapital zu decken. Entsprechend sind in der Finanzplanung die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 20.400.000 € und Liquiditätskrediten i.H.v. 10.100.000 € einzuplanen.

Im Haushalt 2025 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.500.000 € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltssatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüberhinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales als Liquiditätskredite auszuweisen.

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

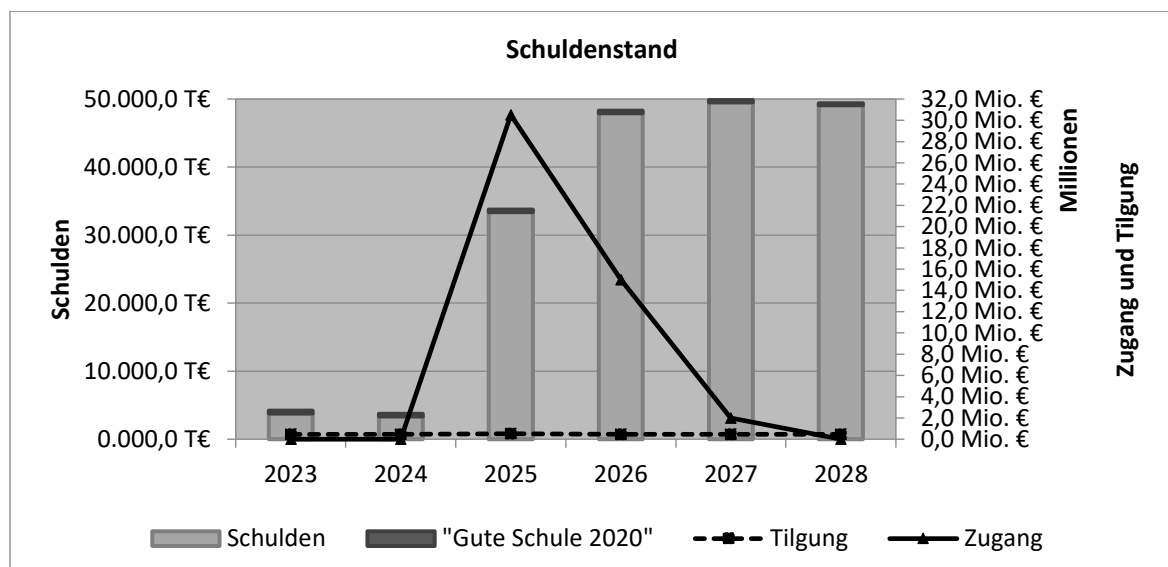
▪ *Schuldenstand*

Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

	Stand Ende 2023 (EW 11.900) €	Zugang 2024 €	Abgang 2024 €	Stand Ende 2024 (EW 11.587) €	Zugang 2025 €	Abgang 2025 €	Stand Ende 2025 (EW 11.563) €
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.765.239	0	426.040	3.339.199	30.500.000	484.943	33.354.256
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	443.852	0	28.840	415.012	0	28.840	386.172
Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"	4.209.091	0	454.880	3.754.211	30.500.000	513.783	33.740.428
je EW	353,71			324,00			2.917,96

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW. Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Zur Liquiditätssicherung wurde die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 20.400.000 € und Liquiditätskrediten i.H.v. 10.100.000 € im Jahr 2025 eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass wesentliche Teile der Investitionstätigkeit für den Schulneubau und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses über Investitionskredite zu finanzieren ist. Über 2025 hinaus wurden weitere Kreditaufnahmen für die Projekte Schulneubau und Neubau Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 15.000.000 € in 2026 und 2.000.000 € in 2027 eingeplant.



Zum 31.12.2023 betragen die Schulden der Gemeinde Weeze je Einwohner 353,71 €. Im Jahr 2025 werden die Schulden je Einwohner voraussichtlich 2.917,96 € betragen. Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2023

im Kreis Kleve	2.005,22 €
im Land Nordrhein-Westfalen	3.666,81 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2023 durchschnittlich 2.577,19 €/Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.872,28 €/Einwohner belastet.

▪ **Tilgungen und Gewährung von Darlehen**

Die Haushaltsansätze für Tilgungsleistungen sind nicht in den jeweiligen Produkten enthalten, sondern nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

Tilgung von Investitionskrediten	486.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	486.000 €

Es ist beabsichtigt, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen in Höhe von 35.000 € zu gewähren. Da es sich bei diesem Darlehen um eine Ausleihung handelt, wird die Gewährung des Darlehens unter Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Infolge der erheblichen Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten ist mit weiteren erheblichen Tilgungsleistungen in der Zukunft zu rechnen.

▪ **Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

9. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2028 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2025 - 2028 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 5.846.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2028 ca. 0,28 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nach 2028 nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Es muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur verhindert werden konnte, weil in den Jahren 2026 bis 2028 erhebliche Steuererhöhungen berücksichtigt wurden.

10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten

Die Gemeinde Weeze ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. Die einzelnen Beteiligungen inkl. detaillierter Darstellung der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze und der voraussichtlichen Entwicklung sind im Beteiligungsbericht dargestellt. Auf die Ausführungen des Beteiligungsberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

Es sind jeweils die Produkte einer Organisationseinheit zu Budgeteinheiten zusammengefasst worden.

Die Produkte der Kostenrechnenden Einrichtungen sind zu einer eigenen Budgeteinheit (fachbereichsübergreifend) zusammengefasst worden.

Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 6). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). Daher sind alle Bewirtschaftungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

Alle Auszahlungen für Investitionen werden teilplanübergreifend zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Es wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen können; die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Dies gilt insbesondere auch für alle Aufwendungen/Auszahlungen, die konsumtiv geplant und tatsächlich aufgrund der Zuordnungsvorschriften investiv zu buchen sind.

1.	11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemein- destraßen
2.	12.01.01.01/ 52420000	Gemeindestraßen:Unterh. und Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	für	7.000(***)132. 700/ 78520000	Neubau Gemeindestraßen (alternativ: Straßenbaumaßnahmen)
3.	03.01.02/ 52410000	Unterhaltung Petrus-Canisius- Grundschule – Digitalpakt	für	7.000046.710/ 78310000	Neuanschaffungen Petrus-Canisius- Schule
4.	03.01.03/ 52410000	Unterhaltung Marienwasser- Grundschule – Digitalpakt	für	7.000138.710/ 78310000	Neuanschaffungen Marienwasser- Grundschule

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich für die Maßnahmen aus dem Digitalpakt.

Mehrerträge/ Wenigererträge

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen erhöhen können; die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Konsumtiv:

01.01.01/ 41400000 bzw. 41410000	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund bzw. vom Land	für	01.01.01/ 53180000	Zuwendungen f. lfd. Zwecke an übr- igen Bereich
--	--	-----	-----------------------	--

01.05.01/ 44210000	Erlöse aus Holzverkauf	für	G1050117/ 52410000	Gemeindewaldungen, Aufforstungen
01.07.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/ 52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstambüchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstambüchern
02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ordnungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehrangehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuerschutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000, 43210100	Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen Elternbeiträge OGS	für	03.01.01.02/ 52910000	Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.03/ 41480000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	für	04.01.01.03/ 53180000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchherausgabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschädigung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41420000, 41470000, 41480000	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Betriebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <800€, so.Sachausgaben, Jugendfahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltungen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaßnahme Jugendtreff
11.02.01.01/ 44870019	Erträge aus Kostenerstattungen Abfallentsorg. BgA DSD	für	11.02.01.01/ 52910019	Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Abfallentsorgung BgA DSD
11.03.01/ 44820000	Kostenerstattungen	für	12.01.01.01/ 52320000	Straßenentwässerung
12.01.01.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.01/ 52420000	Unterhaltung Gemeindestraßen
12.01.01.02/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.02/ 52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
13.02.02/ 41410000	Erstattung Unterh. Kriegsgräberstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohnmobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbsteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszuschläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz-Macherey-Stiftung"
div.,Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

Investiv:

7.000041.760/ 68110000	Feuerschutzpauschale	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
7.000093.760/ 68110000	Schulpauschale	für	investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.05
7.000094.760/ 68110000	Sportpauschale	für	für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01
7.000087.760/ 68110000	Investitionspauschale	für	alle investiven Maßnahmen
noch einzurichten	Zweckgebundene investive Zuweisungen	für	alle investiven Maßnahmen entsprechend dem Zu- wendungszweck

Es wird bestimmt, dass Mindererträge die Ermächtigungen für folgende Aufwendungen vermindern:

Konsumtiv:

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fort- bildung staatl. Lehrkräfte"
10.01.02/ 41410000	Landeszuwendung für Denkmalförderung	für	10.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung „Denkmalförde- rung“

Investiv:

noch einzu- richten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen des Produktes 06.03.01
------------------------	---	-----	--

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.867.775,44	15.173.000	18.014.000	19.836.000	20.887.000	22.833.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.312.270,73	5.632.971	2.610.513	6.507.367	6.989.593	7.220.678
3	+ Sonstige Transfererträge	3.891,47	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.839,46	4.825.102	5.071.498	5.069.865	5.017.760	5.016.563
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.247,68	128.390	121.470	123.230	123.230	123.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.088,54	368.780	441.430	432.130	437.530	432.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139.999,76	552.235	498.799	521.476	526.491	532.648
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.479,86	29.293	20.964	18.783	20.747	20.592
9	+/- Bestandsveränderungen	-922,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.561.670,34	26.709.921	26.778.824	32.509.001	34.002.501	36.179.790
11	- Personalaufwendungen	-5.276.757,77	-6.329.320	-6.777.560	-6.780.530	-6.933.440	-7.090.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-801.338,46	-477.040	-598.010	-482.950	-491.070	-497.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.471.718,98	-8.835.750	-8.688.755	-8.282.820	-8.355.635	-8.405.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.565.218,35	-2.780.035	-2.650.667	-2.678.510	-2.789.056	-2.979.237
15	- Transferaufwendungen	-11.056.028,75	-11.370.530	-16.006.480	-14.759.780	-14.988.280	-15.796.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.166.295,31	-2.747.970	-2.963.570	-2.670.920	-2.928.420	-2.680.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.337.357,62	-32.540.645	-37.685.042	-35.655.510	-36.485.901	-37.449.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.687,28	-5.830.724	-10.906.218	-3.146.509	-2.483.400	-1.269.727
19	+ Finanzerträge	82.552,93	68.070	68.780	60.670	36.660	36.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.077,83	-733.800	-1.102.000	-1.546.000	-1.570.000	-1.563.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.524,90	-665.730	-1.033.220	-1.485.330	-1.533.340	-1.526.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.212,18	-6.496.454	-11.939.438	-4.631.839	-4.016.740	-2.796.077
23	+ Außerordentliche Erträge	102.957,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	102.957,31	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-774.254,87	-6.496.454	-11.939.438	-4.631.839	-4.016.740	-2.796.077
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-774.254,87	-6.496.454	-11.939.438	-4.631.839	-4.016.740	-2.796.077
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-440.788,44	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	985,40	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-439.803,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.129.684,95	15.173.000	18.014.000	0	19.836.000	20.887.000	22.833.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299.780,14	4.553.500	1.604.900	0	5.498.900	5.882.900	6.213.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.819,47	150	150	0	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836.328,54	4.551.950	4.772.850	0	4.774.850	4.776.850	4.778.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.911,10	128.390	121.470	0	123.230	123.230	123.230
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.963,05	368.780	441.430	0	432.130	437.530	432.930
7	+	Sonstige Einzahlungen	415.307,68	453.600	433.391	0	432.200	432.500	432.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.548,57	68.070	68.780	0	60.670	36.660	36.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.345.343,50	25.297.440	25.456.971	0	31.158.130	32.576.820	34.851.510
10	-	Personalauszahlungen	-5.157.749,34	-5.991.320	-6.364.560	0	-6.492.530	-6.622.440	-6.755.430
11	-	Versorgungsauszahlungen	-405.232,46	-449.040	-447.010	0	-455.950	-465.070	-474.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.821.168,26	-8.835.750	-8.688.755	0	-8.282.820	-8.355.635	-8.468.020
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-184.316,71	-733.800	-1.102.000	0	-1.546.000	-1.570.000	-1.563.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.005.143,52	-11.370.530	-16.006.480	0	-14.759.780	-14.988.280	-15.796.780
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.770.278,22	-2.158.220	-2.468.470	0	-2.359.420	-2.379.670	-2.372.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-25.343.888,51	-29.538.660	-35.077.275	0	-33.896.500	-34.381.095	-35.430.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.454,99	-4.241.220	-9.620.304	0	-2.738.370	-1.804.275	-578.820
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.207.508,14	2.380.300	3.970.200	0	4.473.200	1.735.000	1.735.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	601.653,00	1.400.000	730.000	0	885.000	1.853.000	1.382.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	436.974,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	531.120,26	2.500	667.500	0	667.500	2.500	2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.086,17	30.850	2.532.600	0	3.152.500	26.700	6.531.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796.341,57	3.813.650	7.900.300	0	9.178.200	3.617.200	9.650.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.777.929,24	-1.250.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.854.246,92	-15.968.000	-25.337.000	-18.900.000	-17.747.000	-2.022.000	-22.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.594,97	-1.294.850	-1.277.350	-700.000	-1.450.250	-683.800	-386.300

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.280,00	-62.250	-185.250	0	-24.000	-24.000	-24.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.515.432,41	-18.596.100	-28.216.600	-19.600.000	-19.376.250	-3.134.800	-587.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.719.090,84	-14.782.450	-20.316.300	-19.600.000	-10.198.050	482.400	9.063.400
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.717.635,85	-19.023.670	-29.936.604	-19.600.000	-12.936.420	-1.321.875	8.484.580
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	14.800.000	20.400.000	0	15.000.000	2.000.000	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-563.000,00	4.800.000	10.100.000	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-422.232,88	-427.000	-486.000	0	-424.000	-428.000	-433.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-985.232,88	19.173.000	30.014.000	0	14.576.000	1.572.000	-433.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.702.868,73	149.330	77.396	-19.600.000	1.639.580	250.125	8.051.580
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.849.779,52	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.146.910,79	149.330	77.396	-19.600.000	1.639.580	250.125	8.051.580
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	Produkt	Politische Gremien, Verwaltungsführung
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	Produkt	Allgemeine Zentrale Dienste
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	Produkt	Personalwirtschaft und Organisation
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	Produkt	Haushalt und Finanzen
010402	Produkt	Steuern und sonstige Abgaben
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	Produkt	Technisches Immobilienmanagement
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	Produkt	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.372,18	164.283	175.834	174.237	159.528	159.528
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.834,92	75.100	72.900	72.900	72.900	72.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,33	2.330	1.730	1.730	1.730	1.730
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	491.584,74	29.027	20.000	38.300	40.772	43.739
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.801,28	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	795.552,45	270.840	270.564	287.267	275.029	277.996
11	-	Personalaufwendungen	-2.512.323,29	-2.813.289	-2.976.289	-2.970.061	-3.038.111	-3.107.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	-453.433,63	-273.130	-355.419	-299.697	-304.917	-309.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.939,46	-1.409.730	-1.114.960	-933.300	-957.200	-978.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393.594,88	-392.997	-411.608	-413.289	-405.418	-398.097
15	-	Transferaufwendungen	-6.937,87	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.525,44	-704.790	-701.540	-601.490	-605.040	-608.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.835.754,57	-5.601.936	-5.577.816	-5.225.837	-5.318.686	-5.410.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.040.202,12	-5.331.096	-5.307.252	-4.938.570	-5.043.656	-5.132.164
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.040.202,12	-5.331.096	-5.307.252	-4.938.570	-5.043.656	-5.132.164
23	+	Außerordentliche Erträge	20.801,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.801,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.019.400,82	-5.331.096	-5.307.252	-4.938.570	-5.043.656	-5.132.164
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.838.370,61	2.185.590	1.907.890	1.851.094	1.892.206	1.922.863
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	675.724,48	628.638	730.587	825.257	858.160	873.327
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.505.305,73	-2.516.868	-2.668.775	-2.262.218	-2.293.289	-2.335.974
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.505.305,73	-2.516.868	-2.668.775	-2.262.218	-2.293.289	-2.335.974

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.278,14	75.100	72.900	0	72.900	72.900	72.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-711,78	2.330	1.730	0	1.730	1.730	1.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.209,41	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.817,77	93.530	104.730	0	104.730	94.730	94.730
10	- Personalauszahlungen	-2.389.928,72	-2.659.552	-2.772.015	0	-2.827.617	-2.884.302	-2.942.119
11	- Versorgungsauszahlungen	-256.579,74	-260.394	-280.732	0	-286.342	-292.058	-297.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.044,61	-1.409.730	-1.114.960	0	-933.300	-957.200	-1.041.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.937,87	-8.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-521.087,54	-524.890	-554.440	0	-517.190	-525.040	-529.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.082.578,48	-4.862.566	-4.740.147	0	-4.572.449	-4.666.601	-4.818.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.955.760,71	-4.769.036	-4.635.417	0	-4.467.719	-4.571.871	-4.724.083
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.850,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.750,00	0	0	0	155.000	5.000	150.000
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	= Summe (investive Einzahlungen)	-100,00	0	0	0	155.000	5.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-250.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.139,90	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.686,52	-320.600	-192.550	0	-161.950	-157.450	-96.450
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-291.826,42	-1.570.600	-1.442.550	0	-161.950	-407.450	-96.450
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.926,42	-1.570.600	-1.442.550	0	-6.950	-402.450	53.550

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitenden Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.310,81	8.112	0	12.565	14.262	16.299
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.135,81	9.812	11.100	23.665	15.362	17.399
11	-	Personalaufwendungen	-239.649,44	-376.315	-426.258	-389.527	-403.163	-417.269
12	-	Versorgungsaufwendungen	-195.674,34	-108.365	-163.010	-123.132	-125.066	-126.371
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082,66	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.197,22	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.129,15	-247.190	-253.440	-246.790	-251.240	-255.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-670.732,81	-737.869	-859.708	-766.449	-786.469	-805.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.597,00	-728.057	-848.608	-742.784	-771.107	-788.331
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.597,00	-728.057	-848.608	-742.784	-771.107	-788.331
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-587.597,00	-728.057	-848.608	-742.784	-771.107	-788.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-131.250,95	-185.452	-164.957	-150.846	-155.850	-160.001

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-718.847,95	-913.509	-1.013.565	-893.630	-926.957	-948.332
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-718.847,95	-913.509	-1.013.565	-893.630	-926.957	-948.332

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-800,00	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	1.700	11.100	0	11.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-238.020,28	-278.391	-286.004	0	-291.725	-297.555	-303.513
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.947,05	-100.253	-111.731	0	-113.963	-116.237	-118.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887,90	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.197,22	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.599,46	-247.190	-253.440	0	-246.790	-251.240	-255.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.651,91	-631.834	-668.175	0	-659.478	-672.032	-684.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.451,91	-630.134	-657.075	0	-648.378	-670.932	-683.064
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Zuwendung des Bundes f. d. Programm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ zur Weiterleitung an den AWO Kreisverband (s. auch Punkt „Transferaufwendungen“)	10.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	1.100

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Demografiekonzept	5.000

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	2.000
b)	Weiterleitung der Bundesförderung f. d. Programm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ an den AWO Kreisverband (s. auch Punkt „Zuwendungen u. allg. Umlagen“)	10.000
		12.000

a) Erhöhung des Ansatzes aus den Vorjahren aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b)	Aufwandsentschädigung an den Personalrat	120
c)	Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	174.000
d)	Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	6.000
e)	Verdienstaufschlag/Fahrtkostenerstattungen	1.500
f)	Kosten für die Beratung der Ausschüsse bei Fachfragen	3.000
g)	Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	22.500
h)	Beiträge an Verbände und Vereine	18.000
i)	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	2.100
j)	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
k)	Fraktionszuwendungen	20.720
		253.440

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 286,11 € x 12 =	96.132,96 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 858,33 € x 12 =	10.299,96 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 429,17 € x 12 =	5.149,98 €	
3. stellv. Bürgermeister	mtl. 429,17 € x 12 =	5.149,98 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 858,33 € x 12 x 1 bzw. mtl. 572,22 € x 12 x 3 =	10.299,96 € 20.599,92 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 429,17 € x 12 x 1 =	5.149,98 €	
Ausschussvorsitzende	mtl. 286,11 € x 12 x 6 =	<u>20.599,92 €</u>	rd. 174.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

h) Die von der Gemeinde zu zahlenden Beiträge sind aus der unter **Anlagen** beigefügten Aufstellung "Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden" ersichtlich.

k) Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage HHPlan)	8.720 €	
*Zuschuss zur Unterstützung bei der Digitalisierung	4.500 €	
**Zuschuss zur Raummiete	7.500 €	20.720 €

* Lt. Beschluss des Ausschusses f. Wirtschaftsförderung, Tourismus und Digitales v.14.09.21.

** Lt. Beschluss des Rates v. 13.12.22.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
Produkt: 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum (KRZN).
- Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Bereich Digitalisierung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,33	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499,26	291	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	32.801,28	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.389,87	1.468	1.177	1.177	1.177	1.177
11	-	Personalaufwendungen	-544.599,09	-637.440	-649.370	-662.360	-675.620	-689.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.072,86	-428.850	-420.700	-397.900	-409.300	-416.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.966,48	-14.705	-18.642	-16.908	-16.759	-14.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.719,84	-324.100	-295.000	-230.200	-229.000	-228.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.106.358,27	-1.405.095	-1.383.712	-1.307.368	-1.330.679	-1.347.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.968,40	-1.403.627	-1.382.535	-1.306.191	-1.329.502	-1.346.653
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.071.968,40	-1.403.627	-1.382.535	-1.306.191	-1.329.502	-1.346.653
23	+	Außerordentliche Erträge	892,50	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	892,50	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.071.075,90	-1.403.627	-1.382.535	-1.306.191	-1.329.502	-1.346.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.100.776,58	1.261.240	1.283.573	1.266.523	1.296.770	1.314.894
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.700,68	-24.213	-31.238	-28.931	-31.368	-31.341

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-166.600	-130.200	-68.600	-64.100	-63.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-166.600	-130.200	-68.600	-64.100	-63.100

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,22	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,22	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-544.455,34	-637.440	-649.370	0	-662.360	-675.620	-689.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.687,12	-428.850	-420.700	0	-397.900	-409.300	-479.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.596,28	-146.500	-151.800	0	-148.600	-151.900	-152.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.738,74	-1.212.790	-1.221.870	0	-1.208.860	-1.236.820	-1.320.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.730,52	-1.212.690	-1.221.770	0	-1.208.760	-1.236.720	-1.320.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.570,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.750,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	21.320,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.475,17	-190.600	-139.550	0	-71.950	-67.450	-66.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.475,17	-190.600	-139.550	0	-71.950	-67.450	-66.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.155,17	-190.600	-139.550	0	-71.950	-67.450	-66.450

Haushaltsplan 2025

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	17.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.475,17	-190.600	-139.550	0	-71.950	-67.450	-66.450	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.475,17	-190.600	-139.550	0	-71.950	-67.450	-66.450	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.155,17	-190.600	-139.550	0	-71.950	-67.450	-66.450	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.077

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	50

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten	50

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten für eine Cyber-Versicherung	10.000
b) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	19.000
c) Unterhaltung Inventar Rathaus	1.000
d) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen/Euregio-Clip-Projekt	10.000
e) Reparaturen, Updates, Kleinteile	3.000
f) Pauschalansatz für örtliche und überörtliche Prüfungen u. die Entsorgung von datenschutzrelevanten Unterlagen	5.300
g) Pauschalansatz f. Repräsentation/Dekoration Rathaus (Adventskranz etc.)	10.000
h) Kosten der Datenverarbeitung	362.400
	420.700

a) Aufgrund der sich häufenden Schadenfälle im IT-Bereich wird mit einer Erhöhung des Versicherungsbeitrags gerechnet.

d) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien) 3.000 €

Euregio-Regio-Clip-Projekt in Eigenfinanzierung (2025 – 2027) 7.000 € **10.000 €**

h) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware, Datenschutz **362.400 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	18.000
b) Anmietung Telekomleitung (Verbindung Rathaus und Betriebshof f. 1.Halbjahr 2025)	3.500
c) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
d) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	28.000
e) Dienstreisen, sonstige Geschäftsaufw., Kontoführungsgebühren (6.000€), Kosten Pensionärstreffen (1.500 €,alle 2 Jahre: 2023, 2025, 2027...)	7.500
f) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	39.800
g) Öffentliche Bekanntmachungen	4.000
h) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	41.000
i) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	13.000
j) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobilier Rathaus (16.000 €), EDV Rathaus (114.200 €)	130.200
	295.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

j) Schreibtischausstattung Zi. 27	4.000 €	
Schränke Tourismus und Weezer Wellenbrecher	4.400 €	
4 Bürostühle/Besucherstühle Meldeamt	3.000 €	
Regalsystem/Regalböden Tourismus	3.100 €	
Venenwippen/Aktenvernichter Meldeamt	1.300 €	
Prospektständer	200 €	16.000 €
40 Monitore 27" (Modernisierung RollOut)	30.000 €	
40 Monitor-Halterungen (Einzel-Arme)	10.000 €	
1 Tablet FB 4 (Medienbearbeitung)	1.000 €	
1 Tablet FB 6 (Elektriker)	1.000 €	
1 Samsung Galaxy Tab (Ersatz)	1.000 €	
2 Office-Lizenzen f. Tablets	300 €	
1 Diensthandy FB 4 (Wellenbrecher), 3 Ersatzhandys Bauhof	1.700 €	
1 Diensthandy FB 6	250 €	
4 Monitore FB 6	2.800 €	
Serverinstallation und Miete	25.000 €	
2 Montro Lizenzen Endgeräte Foyer&Bürgerterminal	1.000 €	
93 MS Office Lizenzen	14.000 €	
3 Lotus Notes Lizenzen	500 €	
Server Swyx Lizenzen	3.000 €	
Adobe Software Barrierefreiheit	1.500 €	
1 Softtouch-Tastatur FB 2	50 €	
3 Wireless Headsets (Ersatz)	1.000 €	
1 Translator (FB2, Schule)	500 €	
2 48-er Switches + SFP-Module (2.Stufe Hardwareerneuerung)	2.000 €	
Gigacube Ausfallsicherung Telefonanlage	600 €	
5 Laptops mit Dockingstation (Ersatz)	10.000 €	
Hardware Bürgerterminal	7.000 €	114.200 €
Festwerte gesamt		130.200 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	11.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	130.200
		141.200

a)	Neuanschaffung Lizenz TR-Resiscan	6.000 €	
	Neuanschaffung Lizenzen X Change Pro	4.000 €	
	Pauschalansatz für Neuanschaffungen	1.000 €	11.000 €

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.03 **Personal und Organisation**
Produkt: 01.03.01 **Personalwirtschaft und Organisation**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalplanung, der Personalbeschaffung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und –zufriedenheit.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter in allen wichtigen personalwirtschaftlichen Angelegenheiten.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-222.823,60	-115.470	-109.240	-111.580	-113.960	-116.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	-114.071,04	-103.000	-118.000	-120.360	-122.770	-125.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.881,02	-46.500	-39.500	-41.500	-43.500	-45.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.301,78	-60.200	-71.400	-60.700	-60.900	-61.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-421.077,44	-325.170	-338.140	-334.140	-341.130	-348.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.077,44	-325.170	-338.140	-334.140	-341.130	-348.190
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.077,44	-325.170	-338.140	-334.140	-341.130	-348.190
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-421.077,44	-325.170	-338.140	-334.140	-341.130	-348.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.077,44	222.170	220.140	213.780	218.360	222.960
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-103.000	-118.000	-120.360	-122.770	-125.230
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-103.000	-118.000	-120.360	-122.770	-125.230

Haushaltsplan 2025

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Personal und Organisation
Personalwirtschaft und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.757,78	-115.470	-109.240	0	-111.580	-113.960	-116.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.201,04	-103.000	-118.000	0	-120.360	-122.770	-125.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.317,00	-46.500	-39.500	0	-41.500	-43.500	-45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.480,20	-57.900	-67.500	0	-58.000	-58.000	-58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.756,02	-322.870	-334.240	0	-331.440	-338.230	-345.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.756,02	-322.870	-334.240	0	-331.440	-338.230	-345.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aufwand für Arbeitssicherheit	7.000
b)	Betriebsarzt (Preis Anpassung 11,5 %)	12.500
c)	Organisationsberatung	5.000
d)	Interkommunale Zusammenarbeit	5.000
e)	Unterstützung Fachbereichsleiter im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	10.000
		39.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.500
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	3.900
		71.400

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung* ¹	45.000 €	
	Fortbildungswochenende Wellenbrecher	2.000 €	
	Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	8.000 €	
	Kostenerstattung Verwaltungslehrgang I und II	2.500 €	
	Gesundheitsförderung (Gesundheitstag, Kurse, Obstkörbe)	<u>10.000 €</u>	67.500 €

*¹ (inkl. Fortbildung „In Zukunft führen“ u. Busführerschein)

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.04 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 01.04.01 **Haushalt und Finanzen**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunalen Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.560,93	20.315	20.000	25.426	26.159	27.039
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.560,93	20.315	20.000	25.426	26.159	27.039
11	-	Personalaufwendungen	-255.414,25	-366.068	-377.269	-365.265	-375.076	-385.195
12	-	Versorgungsaufwendungen	-133.250,31	-57.647	-70.399	-53.175	-54.006	-54.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.339,88	-152.000	-160.000	-167.000	-172.000	-179.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.704,26	-29.000	-29.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-534.711,70	-604.715	-636.668	-596.440	-612.082	-629.767
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.150,77	-584.400	-616.668	-571.014	-585.924	-602.728
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.150,77	-584.400	-616.668	-571.014	-585.924	-602.728
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-438.150,77	-584.400	-616.668	-571.014	-585.924	-602.728
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-131.742,71	-173.133	-139.525	-134.206	-137.711	-140.247

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-569.893,48	-757.533	-756.193	-705.220	-723.635	-742.975
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-569.893,48	-757.533	-756.193	-705.220	-723.635	-742.975

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.889,82	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.889,82	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-256.436,99	-313.975	-316.699	0	-323.029	-329.473	-336.071
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.157,48	-53.332	-48.253	0	-49.216	-50.193	-51.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.339,88	-152.000	-160.000	0	-167.000	-172.000	-179.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.701,26	-29.000	-29.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.635,61	-548.307	-553.951	0	-550.244	-562.666	-577.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.745,79	-532.307	-533.951	0	-530.244	-542.666	-557.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	20.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	160.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Beratungskosten NKF	7.800
b)	Beratung zur Erstellung von Steuererklärungen	3.200
c)	Einführung TCMS (s.u.) lt.Ratsbeschluss v. 21.09.21; Neuveranschlagung	18.000
		29.000

- a) Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss
- c) Ein Tax Compliance Management System (TCMS) ist ein internes Kontrollsystem, das Unternehmen/Kommunen dabei unterstützt, Steuergesetze und -vorschriften einzuhalten.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.04 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 01.04.02 **Steuern und sonstige Abgaben**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren = 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren = 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren = 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren = 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.353,27	308	0	309	351	401
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.395,27	358	50	359	401	451
11	-	Personalaufwendungen	-76.448,07	-86.007	-89.632	-90.309	-92.252	-94.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.437,94	-4.118	-4.009	-3.029	-3.075	-3.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.708,28	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.594,29	-90.125	-94.142	-93.838	-95.827	-97.846
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.199,02	-89.766	-94.092	-93.479	-95.426	-97.396
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.199,02	-89.766	-94.092	-93.479	-95.426	-97.396
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-91.199,02	-89.766	-94.092	-93.479	-95.426	-97.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.470,06	-40.672	-33.140	-33.174	-33.862	-34.304

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-130.669,08	-130.438	-127.232	-126.653	-129.288	-131.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-130.669,08	-130.438	-127.232	-126.653	-129.288	-131.700

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.319,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,59	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-76.454,88	-82.285	-86.183	0	-87.904	-89.654	-91.445
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.274,17	-3.810	-2.748	0	-2.803	-2.858	-2.914
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.708,28	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.437,33	-86.095	-89.431	0	-91.207	-93.013	-94.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.075,74	-86.045	-89.381	0	-91.157	-92.963	-94.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

Kennzahlen

Objekt: Rathaus

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BGF (in m ²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	57,59	61,32	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12
Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher							

BGF pro Stelle	44,16	41,47	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	79.336,10	79.205,51	88.800,00	65.600,00	67.200,00	68.800,00	70.400,00

Betriebskosten je m ² BGF	73,92	73,87	77,64	68,52	69,15	69,78	70,41
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.

Betriebskosten je Stelle	3.264,17	3.063,49	3.128,13	2.760,58	2.785,93	2.811,28	2.836,62
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.808,11	127.871	129.478	127.882	123.173	123.173
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.218,84	74.500	72.300	72.300	72.300	72.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.735,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	529.762,92	202.371	201.778	200.182	195.473	195.473
11	-	Personalaufwendungen	-22.064,16	-24.630	-26.430	-26.970	-27.510	-28.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.577,76	-574.630	-339.860	-170.100	-173.100	-177.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.009,85	-257.033	-258.238	-254.766	-245.868	-245.867
15	-	Transferaufwendungen	-5.740,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.304,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-500.696,42	-877.293	-645.528	-472.836	-467.478	-472.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.066,50	-674.922	-443.750	-272.654	-272.005	-276.565
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.066,50	-674.922	-443.750	-272.654	-272.005	-276.565
23	+	Außerordentliche Erträge	12.800,23	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.800,23	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.866,73	-674.922	-443.750	-272.654	-272.005	-276.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	226.673,20	607.126	309.531	270.976	274.877	280.735
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.146,89	-123.656	-168.551	-98.538	-100.483	-104.181

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	230.393,04	-191.452	-302.770	-100.216	-97.611	-100.011
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	230.393,04	-191.452	-302.770	-100.216	-97.611	-100.011

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.662,06	74.500	72.300	0	72.300	72.300	72.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.662,06	74.500	72.300	0	72.300	72.300	72.300
10	- Personalauszahlungen	-21.893,11	-24.630	-26.430	0	-26.970	-27.510	-28.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.039,17	-574.630	-339.860	0	-170.100	-173.100	-177.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.740,65	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.304,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.976,93	-620.260	-387.290	0	-218.070	-221.610	-226.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.314,87	-545.760	-314.990	0	-145.770	-149.310	-153.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.420,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	150.000
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	= Summe (investive Einzahlungen)	-21.420,00	0	0	0	150.000	0	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-250.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.139,90	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.139,90	-1.250.000	-1.257.000	0	0	-250.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.559,90	-1.250.000	-1.257.000	0	150.000	-250.000	150.000

Haushaltsplan 2025

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Liegenschaftswesen
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Baumaßnahme Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.420,00	0	0	0	0	0	0	33.485	33.485
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-21.420,00	0	0	0	0	0	0	33.485	33.485
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.139,90	0	0	0	0	0	0	-526.581	-526.581
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.139,90	0	0	0	0	0	0	-526.581	-526.581
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.559,90	0	0	0	0	0	0	-493.096	-493.096

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Bau eines Bürgerhauses											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.241.895	2.241.895
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	687.959	687.959
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.929.854	2.929.854
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.156.758	-4.156.758
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.137	-131.137
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.287.896	-4.287.896
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.358.042	-1.358.042

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus										
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	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	150.000	0	150.000	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	129.478

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	45.900
b) Pachteinnahmen (4.900 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	7.600
c) Erbbauzinsen	18.200
d) Erlös aus Holzverkauf	600
	72.300

- a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Bahnstr. 39, Fährsteg 13, Fährsteg 15, Schulstr. 6
- b) Es handelt sich um Pachten aus unbebauten Grundstücken (Gartengrundstücke). Des Weiteren wurde 2022 mit dem Trägerverein des Bürgerhauses Weeze eine umsatzunabhängige Pacht i.H.v. 750 € vereinbart.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	203.300
b) Unterhaltung d. Gemeindewaldungen, Aufforstungen, Wartung v. Zaunanlagen	6.800
c) Stromkosten Weller Str. 2 (60 €), Matth.-Claud.-Str.16 (3.600€)	3.660
d) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	16.000
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	11.100
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Gebäude/Wohnungen	10.000
g) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	24.000
h) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	1.200
i) Heizung (14.500 €), Reinigung (47.500 €) Rathaus	62.000
j) Heizkosten Wohnung FF-Gerätehaus	800
k) Vermessungskosten für Baugrundstücke/Gutachterkosten	1.000
	339.860

- | | | |
|--|-----------|------------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 € | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 € | |
| Dach- und energetische Sanierung Christophorushaus Wemb | 150.000 € | |
| Sanierung Fenster Bürgerhaus Wemb | 10.000 € | |
| Lfd. Unterhaltung Baaler Schule | 5.000 € | |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung | 27.500 € | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 9.500 € | 203.300 € |
| | | |
| b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve | 2.300 € | |
| Wartung Zaunanlage im Bereich „Abgrabung“ | 4.500 € | 6.800 € |

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	6.000

- a) Das Objekt ist dem Verein SV Germania Wemb zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag i. H. v. 5.000 € sowie die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Anmietung von Büroräumen außerhalb des Rathauses	15.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
a)	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)	250.000
b)	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)	1.000.000
		1.250.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Zaunbau Obstwiese Marienwasserweg	7.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 01.06.01 Technisches Immobilienmanagement

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-78.946,97	-83.720	-92.060	-93.900	-95.780	-97.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.946,97	-83.720	-92.060	-93.900	-95.780	-97.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.946,97	-83.720	-92.060	-93.900	-95.780	-97.690
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.946,97	-83.720	-92.060	-93.900	-95.780	-97.690
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-78.946,97	-83.720	-92.060	-93.900	-95.780	-97.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	78.946,97	83.720	92.060	93.900	95.780	97.690
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.003,71	-83.720	-92.060	0	-93.900	-95.780	-97.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.003,71	-83.720	-92.060	0	-93.900	-95.780	-97.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.003,71	-83.720	-92.060	0	-93.900	-95.780	-97.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.07 **Bauhof und Fuhrpark**
Produkt: 01.07.01 **Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

Organisationseinheit
 Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person
 Herr Metten

- Kurzbeschreibung**
- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
 - Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

- Produktziele**
- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
 - Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
 - Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen
 Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

Kennzahlen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	43,04	45,26	47,08	48,49	49,95	51,45
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	15,12	16,16	16,25	16,41	16,58	16,74

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.487,07	35.334	35.278	35.278	35.278	35.278
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	580	580	580	580	580
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.124,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.307,65	36.514	36.458	36.458	36.458	36.458
11	-	Personalaufwendungen	-1.072.377,71	-1.123.640	-1.206.030	-1.230.150	-1.254.750	-1.279.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.985,28	-203.750	-149.900	-151.800	-154.300	-156.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.615,55	-121.258	-134.728	-141.615	-142.791	-137.929
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.658,13	-29.300	-37.200	-37.300	-37.400	-37.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.424.636,67	-1.477.948	-1.527.858	-1.560.865	-1.589.241	-1.611.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.380.329,02	-1.441.434	-1.491.399	-1.524.407	-1.552.782	-1.574.610
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.380.329,02	-1.441.434	-1.491.399	-1.524.407	-1.552.782	-1.574.610
23	+	Außerordentliche Erträge	7.108,57	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.108,57	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.373.220,45	-1.441.434	-1.491.399	-1.524.407	-1.552.782	-1.574.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.896,42	11.333	2.586	5.915	6.419	6.583
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.046.035,77	1.175.764	1.267.999	1.270.953	1.317.435	1.343.401

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.288,26	-254.336	-220.815	-247.539	-228.928	-224.626
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.288,26	-254.336	-220.815	-247.539	-228.928	-224.626

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	580	580	0	580	580	580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,08	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
10	- Personalauszahlungen	-1.068.906,63	-1.123.640	-1.206.030	0	-1.230.150	-1.254.750	-1.279.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.773,54	-203.750	-149.900	0	-151.800	-154.300	-156.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.698,06	-29.300	-37.200	0	-37.300	-37.400	-37.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.378,23	-1.356.690	-1.393.130	0	-1.419.250	-1.446.450	-1.473.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.682,15	-1.355.510	-1.391.950	0	-1.418.070	-1.445.270	-1.471.960
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.211,35	-130.000	-46.000	0	-90.000	-90.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-170.211,35	-130.000	-46.000	0	-90.000	-90.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.211,35	-130.000	-46.000	0	-85.000	-85.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.211,35	-130.000	-46.000	0	-90.000	-90.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.211,35	-130.000	-46.000	0	-90.000	-90.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.211,35	-130.000	-46.000	0	-85.000	-85.000	-30.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.278

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage	600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	580

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof (allgemeine Unterhaltung)	5.500
b) Abgaben/ Versicherung (8.100€), Heizung(10.000€),Reinigung (3.700€), Strom (6.000€)	27.800
c) Unterhaltung Fuhrpark	84.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <800 €/ Sachaufwand	32.600
	149.900

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung), Miete Alarmmeldesystem	30.000
b) Miete Ölbehälter	300
c) Fernmeldegebühren	6.900
	37.200

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 800 €	46.000

a)	Eisensäge (Ersatzbeschaffung)	6.000 €	
	Akku-Lagerschrank	10.000 €	
	2 Hochgrasmäher	9.000 €	
	Zinkenverlängerung	1.500 €	
	Kettensäge	1.500 €	
	Freischneider	1.500 €	
	Heckenschere	1.500 €	
	Laubsauger Ersatzbeschaffung	10.000 €	
	2 Handrasenmäher	<u>5.000 €</u>	46.000 €

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	Produkt	Personenstandsangelegenheiten
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	Produkt	Statistik und Wahlen
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	Produkt	Melde- und Ausweisangelegenheiten
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	Produkt	Brandschutz, Feuerwehr

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.833,62	91.682	88.910	91.301	92.754	95.098
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.646,02	105.500	107.500	107.500	107.500	107.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,20	800	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.911,74	17.050	66.200	56.200	61.200	56.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.455,14	8.897	6.545	8.348	8.666	9.047
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	466,35	0	9.416	4.849	7.493	6.431
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	306.672,07	223.929	279.472	269.099	278.513	275.176
11	-	Personalaufwendungen	-634.036,92	-773.684	-827.255	-835.334	-853.150	-871.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.961,34	-20.020	-30.465	-23.012	-23.376	-23.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.969,04	-380.450	-426.850	-397.000	-399.650	-401.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237.458,16	-244.902	-268.483	-296.993	-363.286	-421.414
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.210,96	-121.865	-141.050	-112.250	-123.150	-112.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.636,42	-1.545.921	-1.699.604	-1.670.088	-1.768.112	-1.835.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.964,35	-1.321.992	-1.420.132	-1.400.990	-1.489.599	-1.560.739
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-940.964,35	-1.321.992	-1.420.132	-1.400.990	-1.489.599	-1.560.739
23	+	Außerordentliche Erträge	22.420,23	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.420,23	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-918.544,12	-1.321.992	-1.420.132	-1.400.990	-1.489.599	-1.560.739
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.482,62	13.043	19.470	28.363	29.669	30.127
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-386.549,12	-461.353	-427.276	-442.973	-456.942	-462.723
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.301.610,62	-1.770.302	-1.827.937	-1.815.599	-1.916.873	-1.993.335
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.301.610,62	-1.770.302	-1.827.937	-1.815.599	-1.916.873	-1.993.335

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.319,30	105.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,20	800	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.330,31	17.050	66.200	0	56.200	61.200	56.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.205,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.173,17	129.350	180.600	0	170.600	175.600	170.600
10	- Personalauszahlungen	-634.075,00	-755.593	-801.043	0	-817.056	-833.411	-850.066
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.262,75	-18.521	-20.881	0	-21.298	-21.726	-22.162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.338,21	-380.450	-426.850	0	-397.000	-399.650	-401.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.982,09	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.649,38	-60.765	-79.550	0	-50.750	-61.650	-51.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.307,43	-1.220.329	-1.333.825	0	-1.291.604	-1.321.937	-1.330.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.134,26	-1.090.979	-1.153.225	0	-1.121.004	-1.146.337	-1.159.678
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.896,59	50.000	435.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	63.896,59	50.000	435.000	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.457,33	-1.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.052,12	-585.900	-523.000	-400.000	-1.071.500	-71.500	-71.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-218.509,45	-1.585.900	-5.523.000	-6.400.000	-6.071.500	-1.071.500	-71.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.612,86	-1.535.900	-5.088.000	-6.400.000	-6.011.500	-1.011.500	-11.500

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.01 **Personenstandswesen**
Produkt: 02.01.01 **Personenstandsangelegenheiten**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Personenstandswesen**
020101 **Personenstandsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.830,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.491,53	1.032	0	1.617	1.836	2.098
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.847,53	17.332	16.000	17.617	17.836	18.098
11	-	Personalaufwendungen	-74.592,74	-100.972	-113.069	-109.514	-112.467	-115.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.690,49	-13.784	-20.978	-15.847	-16.097	-16.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,05	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.957,28	-114.921	-134.247	-125.561	-128.764	-131.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.109,75	-97.589	-118.247	-107.944	-110.928	-113.865
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.109,75	-97.589	-118.247	-107.944	-110.928	-113.865
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.109,75	-97.589	-118.247	-107.944	-110.928	-113.865
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.432,88	-47.749	-41.806	-40.228	-41.283	-42.041

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.542,63	-145.338	-160.053	-148.172	-152.211	-155.906
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.542,63	-145.338	-160.053	-148.172	-152.211	-155.906

Haushaltsplan 2025

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.949,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534,00	16.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-76.068,40	-88.516	-95.019	0	-96.926	-98.875	-100.854
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.548,27	-12.752	-14.379	0	-14.667	-14.961	-15.261
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,05	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-165,00	-165	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.290,72	-101.433	-109.598	0	-111.793	-114.035	-116.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.756,72	-85.133	-93.598	0	-95.793	-98.035	-100.315
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Standesamt	16.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Beiträge für Standesbeamte	200

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.02 **Statistik und Wahlen**
Produkt: 02.02.01 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken (Personalstanderhebungen, IT-NRW, KAV etc.).
- Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,53	5.000	10.000	0	5.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.891,10	467	0	731	830	949
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.345,63	5.467	10.000	731	5.830	949
11	-	Personalaufwendungen	-20.034,88	-26.752	-30.856	-28.840	-29.763	-30.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.270,85	-6.236	-9.487	-7.165	-7.280	-7.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.158,46	-10.000	-29.000	0	-10.700	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.464,19	-42.988	-69.343	-36.005	-47.743	-38.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.118,56	-37.521	-59.343	-35.274	-41.912	-37.110
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.118,56	-37.521	-59.343	-35.274	-41.912	-37.110
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-22.118,56	-37.521	-59.343	-35.274	-41.912	-37.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.329,34	-14.811	-12.526	-12.315	-12.398	-12.836

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.447,90	-52.332	-71.869	-47.589	-54.310	-49.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.447,90	-52.332	-71.869	-47.589	-54.310	-49.946

Haushaltsplan 2025

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.694,21	5.000	10.000	0	0	5.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694,21	5.000	10.000	0	0	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	-18.614,82	-21.117	-22.694	0	-23.149	-23.616	-24.083
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.714,48	-5.769	-6.502	0	-6.631	-6.766	-6.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.761,06	-10.000	-29.000	0	0	-10.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.090,36	-36.886	-58.196	0	-29.781	-41.082	-30.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.396,15	-31.886	-48.196	0	-29.781	-36.082	-30.983
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattung für die Kommunal- und Bundestagswahl	10.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Kosten für die Kommunal- und Bundestagswahl	29.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.03 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 02.03.01 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe
und Verkehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	2.513	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.914,52	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,20	800	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,47	750	40.700	40.700	40.700	40.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.189,53	6.515	6.215	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.827,06	29.079	56.315	56.100	56.100	56.100
11	-	Personalaufwendungen	-231.321,52	-307.020	-383.640	-391.300	-399.120	-407.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.789,48	-80.000	-122.300	-112.300	-112.300	-112.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.096,33	-10.078	-7.008	-6.775	-6.164	-6.164
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,84	-6.800	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.330,17	-403.898	-517.698	-515.125	-522.334	-530.314
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.503,11	-374.820	-461.383	-459.025	-466.234	-474.214
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.503,11	-374.820	-461.383	-459.025	-466.234	-474.214
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-262.503,11	-374.820	-461.383	-459.025	-466.234	-474.214
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136.309,77	-164.432	-161.808	-164.201	-167.527	-169.707

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.812,88	-539.252	-623.191	-623.226	-633.761	-643.921
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.812,88	-539.252	-623.191	-623.226	-633.761	-643.921

Haushaltsplan 2025

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.696,00	18.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,20	800	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032,47	750	40.700	0	40.700	40.700	40.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.205,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.967,03	26.050	56.100	0	56.100	56.100	56.100
10	- Personalauszahlungen	-231.363,08	-307.020	-383.640	0	-391.300	-399.120	-407.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.927,63	-80.000	-122.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.770,46	-6.800	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.061,17	-393.820	-510.690	0	-508.350	-516.170	-524.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.094,14	-367.770	-454.590	0	-452.250	-460.070	-468.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.762,70	-3.500	-85.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.762,70	-3.500	-85.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.762,70	-3.500	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.762,70	-3.500	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.762,70	-3.500	-85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.762,70	-3.500	-85.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	8.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	900

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden (500 €) und Stromkosten für Wochenmarkt (200 €)	700
Anteil FN/Dritte für Sicherheitsdienst (City-Streife/ Streife Airport)	30.000
Erstattung Personalkosten bei Großveranstaltungen (Parookaville, San Hejmo etc.)	10.000
	40.700

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.000
b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	215
	6.215

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Stromkosten Wochenmarkt	400
b) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	6.500
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	115.400
	122.300

c)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	13.000 €
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	8.000 €
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.000 €
	Sicherheitsdienst (Citystreife)	60.000 €
	Haltung und Pflege von Fundtieren	10.000 €
	Wildschadentermine	100 €
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung (ehem. Mülldeponie Vorselaer)	10.000 €
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	4.000 €
	Lizenzen	300 €
		115.400 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Ausstattung Rufbereitschaft (Jacken, Schuhe etc.)	3.000
b)	Geschäftsausgaben für Schiedspersonen	1.500
c)	Telefon- und Internetkosten	150
d)	Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
		4.750

b) Der Betrag setzt sich zusammen aus der jährlichen Aufwandsentschädigung für die beiden Schiedspersonen i.H.v. 220 €/Person sowie dem Geschäftsbedarf zur Ausübung dieses Amtes.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung einer Sirenenanlage für den Katastrophenfall	35.000
b)	Beschaffung einer Videoerkennungsanlage am Bahnhof	50.000
		85.000

a) Die bisherige Sirene auf dem Gebäude der ehemaligen Gesamtschule an der Bodelschwinghstraße wird durch eine leistungsstärkere, digitale Sirene ersetzt.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.04 **Einwohnermeldewesen**
Produkt: 02.04.01 **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.851,50	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.851,50	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	-	Personalaufwendungen	-272.464,62	-301.530	-256.100	-261.220	-266.450	-271.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.133,46	-42.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.598,08	-343.530	-311.100	-316.220	-321.450	-326.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.746,58	-275.530	-231.100	-236.220	-241.450	-246.770
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.746,58	-275.530	-231.100	-236.220	-241.450	-246.770
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-236.746,58	-275.530	-231.100	-236.220	-241.450	-246.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-140.164,54	-142.591	-94.689	-95.956	-97.804	-98.926

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-376.911,12	-418.121	-325.789	-332.176	-339.254	-345.696
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-376.911,12	-418.121	-325.789	-332.176	-339.254	-345.696

Haushaltsplan 2025

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.844,30	68.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.844,30	68.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-272.430,83	-301.530	-256.100	0	-261.220	-266.450	-271.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.059,22	-42.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.490,05	-343.530	-311.100	0	-316.220	-321.450	-326.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.645,75	-275.530	-231.100	0	-236.220	-241.450	-246.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	80.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	55.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.05	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt:	02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.320,28	89.169	88.910	91.301	92.754	95.098
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.080,74	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,98	883	331	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	466,35	0	9.416	4.849	7.493	6.431
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.800,35	104.052	117.157	114.650	118.747	120.029
11	-	Personalaufwendungen	-35.623,16	-37.410	-43.590	-44.460	-45.350	-46.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.537,05	-258.450	-249.550	-229.700	-232.350	-234.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227.361,83	-234.824	-261.476	-290.217	-357.122	-415.250
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.764,66	-104.900	-107.100	-107.300	-107.500	-107.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.286,70	-640.584	-667.216	-677.177	-747.822	-808.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.486,35	-536.532	-550.059	-562.527	-629.075	-688.781
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.486,35	-536.532	-550.059	-562.527	-629.075	-688.781
23	+	Außerordentliche Erträge	22.420,23	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.420,23	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.066,12	-536.532	-550.059	-562.527	-629.075	-688.781
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.482,62	13.043	19.470	28.363	29.669	30.127
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.312,59	-91.770	-116.446	-130.273	-137.931	-139.213

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-378.896,09	-615.260	-647.035	-664.437	-737.337	-797.867
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-378.896,09	-615.260	-647.035	-664.437	-737.337	-797.867

Haushaltsplan 2025

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.303,63	11.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.133,63	14.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	-35.597,87	-37.410	-43.590	0	-44.460	-45.350	-46.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.842,31	-258.450	-249.550	0	-229.700	-232.350	-234.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.982,09	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.952,86	-43.800	-45.600	0	-45.800	-46.000	-46.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.375,13	-344.660	-344.240	0	-325.460	-329.200	-332.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.241,50	-330.660	-325.740	0	-306.960	-310.700	-313.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.896,59	50.000	435.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	63.896,59	50.000	435.000	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.457,33	-1.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.289,42	-582.400	-438.000	-400.000	-1.071.500	-71.500	-71.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.746,75	-1.582.400	-5.438.000	-6.400.000	-6.071.500	-1.071.500	-71.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.850,16	-1.532.400	-5.003.000	-6.400.000	-6.011.500	-1.011.500	-11.500

Haushaltsplan 2025

**02
0205
020501**

**Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Neubau Feuerwehrgerätehaus Weeze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,04	-1.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-1.023.332	-12.023.332
	VE davon 2026 2027 2028				-5.000.000 -1.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.000,04	-1.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-1.023.332	-12.023.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,04	-1.000.000	-4.625.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-1.023.332	-11.648.332

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb										
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	-159.964	-159.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.457,29	0	0	0	0	0	0	-2.954.918	-2.954.918
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.159	-111.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.457,29	0	0	0	0	0	0	-3.226.041	-3.226.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.457,29	0	0	0	0	0	0	-3.226.041	-3.226.041

Haushaltsplan 2025

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

7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-490.000	-360.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-400.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-490.000	-360.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-490.000	-360.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.896,59	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.896,59	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.289,42	-92.400	-78.000	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.289,42	-92.400	-78.000	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.392,83	-42.400	-18.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	88.910

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	3.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Ersatz von Aufwendungen	500
b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	15.000
	15.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	3.000
b) Unterhaltung der Gerätehäuser	30.000
c) Steuern, Abgaben, Vers. (7.700€)/Heizung(30.500€), Reinigung(9.100€)/Strom (11.000€)	58.300
d) Stromkosten Feuerlöschteich	250
e) Unterhaltung Fahrzeuge (35.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (40.000 €)	75.000
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	78.000
	249.550

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 5.000 €
Mängelbes. lt. Ford. Unfallkasse 10.000 € (Neuv.)

Laufende Unterhaltung Wemb 15.000 € **30.000 €**

c) S. Anlage "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

e) Vorgesehen sind:

Allgemeine Wartung	32.500 €	
Beladungsänderungen LF 8	2.000 €	
Zubehör Fahrzeugreinigung	500 €	35.000 €
Lfd. Kosten (Kleinmaterial etc.)	12.500 €	
Uniformen Tagesdienstkleidung	10.000 €	
Unterhaltung Defibrillatoren	2.000 €	
Schuhe f. Tagesdienstkleidung	2.800 €	
Atemschutzgeräte + Bodyguards f. ASG	4.700 €	
2 Lungenautomaten	1.100 €	
Atemschutzmasken	1.050 €	
Meldeempfänger	3.000 €	
Lagermaterial Weeze+Schlüsseltransponder	1.500 €	
2 Labeldrucker / 1 Sackkarre	<u>1.350 €</u>	40.000 €

g) Vorgesehen sind:		
Laufende Kosten	15.500 €	
Reinigung und Wartung Einsatzkleidung	9.000 €	
Wartung Lungenfunktionsgerät/Abrg.Dienstl.	13.500 €	
Wartung Atemschutzgeräte	6.000 €	
Führerscheinerwerb Klasse C/CE	8.700 €	
Aus- und Fortbildungskosten	8.000 €	
Servicevertrag Fireplan	5.000 €	
Brandschutzbedarfsplan	<u>12.000 €</u>	
	77.700 €	rd. 78.000 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	5.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwandsentschädigungen	13.000
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	10.000
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße und Nutzungsentgelt Sirene Holtumsweg	1.400
d)	Geschäftsaufwand	1.500
e)	Fernsprechgebühren und Internetkosten	3.800
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	15.900
g)	Neu-/Ersatzbesch.:Festwert Schutzkleidung (50.500 €), FW Schläuche (11.000 €)	61.500
		107.100

a) Aufwandsentschädigungen:

Wehrleiter (mtl. 429,17 € x 12) =	5.149,98 €	
Stellv. Wehrleiter (mtl. 286,11 € x 12) =	3.433,32 €	
Leiter Jugendfeuerwehr (mtl. 71,53 € x 12) =	858,33 €	
Zugführer Weeze (mtl. 71,53 € x 12) =	858,33 €	
Zugführer Wemb (mtl. 71,53 € x 12) =	858,33 €	
Gerätewart Weeze (mtl. 71,53 € x 12) =	858,33 €	
Gerätewart Wemb (mtl. 71,53 € x 12) =	<u>858,33 €</u>	12.874,95 € rd.13.000 €

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland	10.850 €	
Sterbekasse FF des Kreises 170 Mitglieder x 4,00 € = rd.	750 €	
Beiträge Vers.-Verband Köln (Unfall-/Haftpflcht)	2.050 €	
Zusatzversicherung Mitglieder FF	750 €	14.400 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim		rd. 1.500 € rd. 15.900 €

g) Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung Jacke/Hose (Texport)	14.400 €	
Einsatzkleidung TH Jacke (Texport)	5.600 €	
Einsatzstiefel	4.500 €	
Einsatzhandschuhe Brandschutz	4.000 €	
Einsatzhandschuhe TH	2.000 €	
Helme	1.650 €	
Schnittschutzkleidung	880 €	
Flammschutzhauben	1.200 €	
CSA-Schutzanzüge	14.000 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	<u>2.000 €</u>	50.230 € rd. 50.500 €

Festwert Schläuche; vorgesehen sind:

Hohlstandrohre	1.000 €	
C42 Druckschläuche	2.000 €	
B-Druckschläuche	1.750 €	
D-Druckschl.f Vegetationsbrandbekämpfung	<u>6.000 €</u>	10.750 € rd.11.000 € insg.=61.500 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Feuerschutzpauschale	60.000
KFW-Mittel für Nicht-Wohngebäude (vorsichtig geplant: ohne Qualitätssiegel)	375.000
	435.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

	€
Bau des Feuerwehrgerätehauses Weeze, (Neuveranschlagung)	5.000.000

Es werden insgesamt 11.000.000 € für den Bau des Feuerwehrgerätehauses eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.000.000 €, für das Haushaltsjahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.000.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 €	16.500
b) Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	360.000
c) Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a. "sonst.ordentl.Aufw." Punkt g)	61.500
	438.000

a) EDV f. FF-Gerätehäuser	15.000 €
Pavillion f. Einsatzstelle	1.500 €
	16.500 €

- b) Es handelt sich um die Restsumme für die geplante Anschaffung eines Fahrgestell TLF 4000 V i.H.v. 660.000 €. Es wurden im Haushaltsjahr 2024 Mittel i.H.v. 300.000 € benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400.000 € vorgesehen, um die Aufträge für die geplante Beschaffung eines Einsatzleiterwagens (ELW) und eines Mannschaftstransportwagens (MTW) vergeben zu können.

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.704,38	542.377	585.836	586.609	622.677	636.677
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.997,50	131.000	147.000	149.000	151.000	153.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.861,16	19.900	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.600	36.200	36.600	37.000	37.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.877,92	20.398	15.299	3.643	3.712	3.796
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	45.451,37	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	700.892,33	725.276	803.135	794.651	833.188	849.672
11	-	Personalaufwendungen	-219.950,48	-238.676	-268.328	-271.828	-277.495	-283.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.320,59	-4.042	-6.676	-5.044	-5.121	-5.178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.187,77	-1.669.920	-2.012.425	-2.101.425	-2.160.625	-2.179.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199.352,10	-283.639	-199.985	-182.802	-338.011	-556.485
15	-	Transferaufwendungen	-49.053,36	-35.700	-42.700	-42.700	-43.700	-44.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.972,32	-158.450	-92.650	-90.250	-331.950	-91.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.268.836,62	-2.390.426	-2.622.765	-2.694.049	-3.156.902	-3.160.729
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.567.944,29	-1.665.151	-1.819.629	-1.899.398	-2.323.714	-2.311.057
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.567.944,29	-1.665.151	-1.819.629	-1.899.398	-2.323.714	-2.311.057
23	+	Außerordentliche Erträge	53.009,71	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.009,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.514.934,58	-1.665.151	-1.819.629	-1.899.398	-2.323.714	-2.311.057
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.634,68	23.660	26.415	43.535	42.490	43.427
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-229.629,77	-165.573	-155.830	-191.743	-191.329	-194.838
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.698.929,67	-1.807.064	-1.949.045	-2.047.606	-2.472.553	-2.462.468
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.698.929,67	-1.807.064	-1.949.045	-2.047.606	-2.472.553	-2.462.468

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.371,92	412.000	456.000	0	466.000	476.000	490.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.324,65	131.000	147.000	0	149.000	151.000	153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.861,16	19.900	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.600	36.200	0	36.600	37.000	37.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.557,73	574.500	658.000	0	670.400	682.800	699.200
10	- Personalauszahlungen	-219.478,62	-235.024	-262.584	0	-267.822	-273.170	-278.629
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.069,33	-3.739	-4.576	0	-4.668	-4.760	-4.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.483,46	-1.669.920	-2.012.425	0	-2.101.425	-2.160.625	-2.179.925
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-82.437,11	-35.700	-42.700	0	-42.700	-43.700	-44.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.930,96	-43.800	-46.650	0	-49.450	-49.750	-48.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280.399,48	-1.988.183	-2.368.935	0	-2.466.065	-2.532.005	-2.557.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.841,75	-1.413.683	-1.710.935	0	-1.795.665	-1.849.205	-1.857.862
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.278,71	350.000	0	0	2.625.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	5.278,71	350.000	0	0	2.625.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.611,47	-10.150.000	-11.560.000	-12.000.000	-11.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.014,90	-141.650	-276.200	-250.000	-58.800	-300.200	-60.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-668.626,37	-10.291.650	-11.836.200	-12.250.000	-11.058.800	-1.300.200	-60.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663.347,66	-9.941.650	-11.836.200	-12.250.000	-8.433.800	-1.300.200	-60.200

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Organisation der Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.
- Erhebung Elternbeiträge OGS und „Schule von 8-13“

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.651,25	424.906	468.905	467.308	477.308	491.308
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.997,50	131.000	147.000	149.000	151.000	153.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	29.000	29.400	29.800	30.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.265,12	303	0	515	584	668
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	3.857,22	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.771,09	560.608	644.905	646.222	658.692	675.176
11	-	Personalaufwendungen	-121.449,70	-138.186	-147.978	-149.088	-152.295	-155.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.320,59	-4.042	-6.676	-5.044	-5.121	-5.178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.088,27	-840.420	-1.029.625	-1.093.625	-1.121.025	-1.111.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.017,26	-15.761	-19.016	-15.752	-15.752	-15.752
15	-	Transferaufwendungen	-6.115,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.221,70	-32.000	-31.500	-32.500	-33.000	-34.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-921.212,52	-1.033.109	-1.237.496	-1.298.709	-1.329.893	-1.324.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.441,43	-472.500	-592.591	-652.487	-671.202	-649.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.441,43	-472.500	-592.591	-652.487	-671.202	-649.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-455.441,43	-472.500	-592.591	-652.487	-671.202	-649.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5,91	17	32	87	87	88
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.192,92	-68.629	-57.085	-57.867	-58.808	-59.772

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-541.628,44	-541.112	-649.643	-710.267	-729.922	-708.754
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-541.628,44	-541.112	-649.643	-710.267	-729.922	-708.754

Haushaltsplan 2025

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.523,92	412.000	456.000	0	466.000	476.000	490.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.324,65	131.000	147.000	0	149.000	151.000	153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	29.000	0	29.400	29.800	30.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.848,57	547.400	632.000	0	644.400	656.800	673.200
10	- Personalauszahlungen	-121.299,97	-134.534	-142.234	0	-145.082	-147.970	-150.929
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.069,33	-3.739	-4.576	0	-4.668	-4.760	-4.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.873,73	-840.420	-1.029.625	0	-1.093.625	-1.121.025	-1.111.025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.916,75	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.221,70	-32.000	-31.500	0	-32.500	-33.000	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.381,48	-1.013.393	-1.210.635	0	-1.278.575	-1.309.455	-1.303.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.532,91	-465.993	-578.635	0	-634.175	-652.655	-630.312
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.510,73	-50.000	-60.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.510,73	-50.000	-260.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.510,73	-50.000	-260.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Neuanschaffung Schulbus										
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	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.510,73	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.510,73	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.510,73	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Zuwendungen "Offener Ganzttag"	449.800
b) Inklusionspauschale	3.500
c) Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.700
d) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	12.905
	468.905

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Elternbeiträge OGS und Schule von 8 – 13 Uhr	147.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	4.000
b) Kofinanzierung Schulsozialarbeit	25.000
	29.000

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2025 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Beförderung von Kindern i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule	7.200
b) Versicherung überdachte Schulbusstellfläche (25€) + Kosten für Brandschutzprüfung	125
c) Lfd. Unterhaltung Schulbuswartehäuschen	4.000
d) Unterhaltung Schulbusse	50.000
e) Präventive Betreuungsmaßnahmen (3.800 €); Teamgeister-Hefte (2.500 €)	6.300
f) OGS und Schule von 8 - 13	937.000
g) Mittel für Schulsozialarbeit	25.000
	1.029.625

- c) Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr angehoben, da der Ersatz der Glasscheiben bei den neu installierten Schulbuswartehäuschen mit hohen Kosten verbunden ist.
- f) Seit dem Schuljahr 2020/2021 hat das Anna-Stift die Trägerschaft für die Bereiche „Offene Ganztagschule“ und „Schule von 8 – 13 Uhr“ übernommen.

Transferaufwendungen

	€
a) Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.700

- a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. c) bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	31.500

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Erneuerung und Ausbau der Schulbushaltestellen	60.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Beschaffung eines Schulbusses	200.000

- a) Einer der aktuell im Einsatz befindlichen Schulbusse muss ersetzt werden. Die Mittel werden für die Beschaffung eines gebrauchten Schulbusses benötigt.

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.02 **Petrus-Canisius-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BGF (in m ²)	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	*	*
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	205	221	221	221	*	*
BGF pro Schüler	15,23	14,13	14,13	14,13		
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den						
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	86.819,48	84.000,00	93.400,00	95.000,00	*	*
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).						
Betriebskosten einschl. Abschreibung	148.216,99	145.398,00	152.605,00	143.242,00	*	*
Betriebskosten je m² BGF	47,46	46,56	48,87	45,87	*	*
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungs-kosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.						
Betriebskosten je Schüler	723,01	657,91	690,52	648,15	*	*
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.						
* Die Kennzahlen für die Jahre 2027 u.2028 sind aufgrund des geplanten Schulneubaus nicht kalkulierbar.						

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.884,90	35.556	35.015	37.385	63.453	63.453
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.901,15	13.156	10.963	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	14.065,48	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.851,53	52.311	49.578	40.985	67.053	67.053
11	-	Personalaufwendungen	-42.143,80	-45.640	-56.420	-57.540	-58.690	-59.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.959,49	-153.400	-187.500	-184.200	-186.900	-191.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.209,10	-63.804	-60.938	-49.070	-204.492	-423.242
15	-	Transferaufwendungen	-392,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.775,12	-30.650	-28.500	-28.900	-271.300	-29.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.479,51	-293.994	-333.858	-320.210	-721.882	-704.102
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.627,98	-241.683	-284.280	-279.225	-654.829	-637.049
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.627,98	-241.683	-284.280	-279.225	-654.829	-637.049
23	+	Außerordentliche Erträge	24.703,78	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.703,78	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.924,20	-241.683	-284.280	-279.225	-654.829	-637.049
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.592,60	8.753	11.565	17.180	16.816	17.141
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.065,33	-41.074	-45.399	-57.281	-56.839	-57.870

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-210.396,93	-274.004	-318.115	-319.326	-694.852	-677.778
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-210.396,93	-274.004	-318.115	-319.326	-694.852	-677.778

Haushaltsplan 2025

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.076,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.076,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	-42.180,38	-45.640	-56.420	0	-57.540	-58.690	-59.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.672,71	-153.400	-187.500	0	-184.200	-186.900	-191.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-392,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.417,77	-4.550	-7.200	0	-7.600	-8.600	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.662,86	-204.090	-251.620	0	-249.840	-254.690	-258.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.738,86	-200.490	-248.020	0	-246.240	-251.090	-254.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.745,61	350.000	0	0	2.625.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	2.745,61	350.000	0	0	2.625.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.418,75	-10.100.000	-11.500.000	-12.000.000	-11.000.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.487,57	-35.100	-33.400	-250.000	-30.300	-271.700	-31.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.906,32	-10.135.100	-11.533.400	-12.250.000	-11.030.300	-1.271.700	-31.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.160,71	-9.785.100	-11.533.400	-12.250.000	-8.405.300	-1.271.700	-31.700

Haushaltsplan 2025

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Neubau Grundschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	2.625.000	0	0	350.000	2.975.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	0	0	2.625.000	0	0	350.000	2.975.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.418,75	-10.100.000	-11.500.000	-12.000.000	-11.000.000	-1.000.000	0	-10.111.419	-33.611.419
	VE davon 2026 2027 2028				-11.000.000 -1.000.000 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-250.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.418,75	-10.100.000	-11.500.000	-12.250.000	-11.000.000	-1.000.000	0	-10.111.419	-33.611.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.418,75	-9.750.000	-11.500.000	-12.250.000	-8.375.000	-1.000.000	0	-9.761.419	-30.636.419

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.745,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.745,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.487,57	-35.100	-33.400	0	-30.300	-271.700	-31.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.487,57	-35.100	-33.400	0	-30.300	-271.700	-31.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.741,96	-35.100	-33.400	0	-30.300	-271.700	-31.700	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.015

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b) Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	100
	3.600

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia-Satir-Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	1.800
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	20.500
c) Abgaben, Versicherung(11.900€)/Heizung(35.000€)/Reinigung(35.000€)/Strom(11.500€)	93.400
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	1.000
e) Schulbücher, Arbeitshefte und sonst. Sachaufwand	16.300
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	17.600
g) Wartungsvertrag „Schulen online“(6.600 €), Kosten Homepage (300 €)	6.900
h) Fachbetreuung der IT-Administration und -Sicherheit in den Schulen	30.000
	187.500

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2024 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|---|----------|-----------------|
| Allgemeine Unterhaltung | 12.500 € | |
| Maßn. Schulbegehung (Verdunkelungsanl. Raum 31, Sanierung Balkon) | 7.500 € | |
| Baumpflege | 500 € | 20.500 € |

- c) S. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.000
b) Repräsentation, Geschäftsbedarf (Ansatz erhöht, da 75-jähriges Jubiläum in 2025)	4.200
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.000
d) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	8.600
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	8.400
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonstige Medien	4.300
	28.500

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

d)	50 Schülerstühle(höhenverstellbar) à 120 €	6.000 €	
	3 Lehrerstühle à 500 € (Neuveranschlagung)	1.500 €	
	2 Lehrerpulte à 550 € als Ersatzbeschaffung	1.100 €	8.600 €
e)	Aufstockung iPads (10 Stck. à 400 €) nach vorh. Evaluierung d. Nutzung vorhand.Geräte	4.000 €	
	1 Lehrerlaptop	500 €	
	1 Translator (Vasco V 4)	400 €	
	30 Logitech Crayon Stifte für iPads à 30 €	900 €	
	3 Lehrer iPads à 500 €	1.500 €	
	iPad-Koffer nach Medienentwicklungsplan	1.500 €	8.800 €

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit [Ansatz in „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten]:

Lernmittelfreiheit:	
Durchschnittsbetrag	48,00 €
Eigenanteil Eltern	16,00 €
Anteil Schulträger	32,00 €
<u>Berechnung</u>	250 Schüler x 32 € = 8.000 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Neubau Grundschule am Standort Bodelschwinghstraße (Neuveranschlagung)	11.500.000

Nach Rücksprache des Fachamtes mit den Planern am 22.07.24 ist die weitere Mittelbereitstellung wie folgt geplant:

2026	11.000.000 € (eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist eingeplant)
2027	1.000.000 € (dto.)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800	12.100
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	21.300
	33.400

a) Sukzessiver Austausch der interaktiven Tafeln

Des Weiteren wird für das Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung für die Einrichtung des neuen Schulgebäudes i.H.v. 250.000 € eingeplant.

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.03 **Marienwasser-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BGF (in m ²)	2.105,78	2.305,45	2.305,45	2.305,45	2.305,45	2.305,45
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	201	220	220	220	220	220

BGF pro Schüler	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.						

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	64.664,42	81.500,00	95.600,00	96.900,00	98.200,00	99.000,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).						
Betriebskosten einschl. Abschreibung	98.620,42	123.180,00	136.974,00	137.038,00	138.338,00	139.138,00

Betriebskosten je m² BGF	46,83	53,43	59,41	59,44	60,00	60,35
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.						

Betriebskosten je Schüler	490,65	559,91	622,61	622,90	628,81	632,45
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.						

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.932,36	29.275	29.275	29.275	29.275	29.275
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.680,57	2.909	2.617	1.409	1.409	1.409
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	27.528,67	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.425,84	37.084	36.792	35.583	35.583	35.583
11	-	Personalaufwendungen	-47.076,59	-44.480	-53.200	-54.260	-55.350	-56.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.864,36	-152.700	-184.000	-182.900	-186.300	-188.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.858,71	-44.307	-44.828	-42.865	-42.652	-42.376
15	-	Transferaufwendungen	-418,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.351,18	-94.150	-31.700	-27.900	-26.700	-26.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-460.568,84	-336.137	-314.228	-308.425	-311.502	-314.336
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.143,00	-299.053	-277.437	-272.842	-275.919	-278.753
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.143,00	-299.053	-277.437	-272.842	-275.919	-278.753
23	+	Außerordentliche Erträge	18.935,42	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.935,42	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.207,58	-299.053	-277.437	-272.842	-275.919	-278.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.042,37	11.081	12.380	22.798	23.311	23.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.597,51	-43.328	-44.504	-65.637	-67.034	-68.258

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.762,72	-331.301	-309.561	-315.680	-319.641	-323.210
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-438.762,72	-331.301	-309.561	-315.680	-319.641	-323.210

Haushaltsplan 2025

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.076,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791,76	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10	- Personalauszahlungen	-46.734,38	-44.480	-53.200	0	-54.260	-55.350	-56.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.053,40	-152.700	-184.000	0	-182.900	-186.300	-188.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.999,41	-5.600	-7.000	0	-8.400	-7.200	-7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.787,19	-203.280	-244.700	0	-246.060	-249.350	-252.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.578,95	-198.380	-239.800	0	-241.160	-244.450	-247.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.533,10	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	2.533,10	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.154,92	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.527,33	-106.550	-42.800	0	-28.500	-28.500	-28.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-610.682,25	-106.550	-42.800	0	-28.500	-28.500	-28.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.149,15	-106.550	-42.800	0	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2025

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-212,50	0	0	0	0	0	0	21.104	21.104
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-212,50	0	0	0	0	0	0	21.104	21.104
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.154,92	0	0	0	0	0	0	-2.099.646	-2.099.646
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-583.154,92	0	0	0	0	0	0	-2.103.886	-2.103.886
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.367,42	0	0	0	0	0	0	-2.082.782	-2.082.782

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.745,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.745,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.527,33	-106.550	-42.800	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.527,33	-106.550	-42.800	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.781,73	-106.550	-42.800	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	29.275

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.300

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b) Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	100
	3.600

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia Satir Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	1.800
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	21.500
c) Abg.,Versicherung(14.500 €)/Heizung(19.000€),Reinigung(41.000 €)/Strom (21.100€)	95.600
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	1.500
e) sonst. Sachaufwand	14.100
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	12.700
g) Wartungsvertrag „Schulen online“	6.800
h) Fachbetreuung der IT-Administration und -Sicherheit in den Schulen	30.000
	184.000

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2025 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:

Allgemeine Unterhaltung	18.000 €	
Austausch der Flurbeleuchtung	3.000 €	
Baumpflege	500 €	21.500 €

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.800
b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen	3.000
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	2.200
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	15.200
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	5.000
f.) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	4.500
	31.700

d) Schülerstühle und Einzeltische	6.000 €	
Ausstattung Computerraum	5.000 €	
1 höhenverstellbarer Schreibtisch Lehrerzimmer	700 €	
3 Lehrerpulte und 3 Lehrerstühle	3.500 €	15.200 €
e) Aufstockung iPads (10 Stck. à 400 €) nach vorh.		
Evaluierung der Nutzung vorhandener Geräte	4.000 €	
Lehrer iPads (2 Stck. à 500 €)	1.000 €	5.000 €

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit: (Ansatz in "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten).

Lernmittelfreiheit:	
Durchschnittsbetrag	48,00 €
Eigenanteil Eltern	16,00 €
Anteil Schulträger	32,00 €
<u>Berechnung</u>	210 Schüler x 32 € = 6.720 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)	10 Schüler x 57 € = 570 € = rd. 7.290 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800	18.100
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	24.700
	42.800

a) 2 neue Whiteboards (Lehrerzimmer u. Foyer/Aula)	9.000 €	
Austausch Telefonanlage	3.100 €	
1 Whiteboard als Ersatzbesch.lt.Medienentw.plan	4.500 €	
iPad-Koffer lt. Medienentwicklungsplan	1.500 €	18.100 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.235,87	52.641	52.641	52.641	52.641	52.641
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.576,92	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.031,08	4.031	1.719	1.719	1.719	1.719
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.843,87	75.272	71.860	71.860	71.860	71.860
11	-	Personalaufwendungen	-9.280,39	-10.370	-10.730	-10.940	-11.160	-11.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.275,65	-523.400	-611.300	-640.700	-666.400	-689.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.267,03	-159.767	-75.203	-75.115	-75.115	-75.115
15	-	Transferaufwendungen	-42.128,36	-32.000	-39.000	-39.000	-40.000	-41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.624,32	-1.650	-950	-950	-950	-950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-620.575,75	-727.187	-737.183	-766.705	-793.625	-818.045
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.731,88	-651.915	-665.322	-694.845	-721.765	-746.185
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.731,88	-651.915	-665.322	-694.845	-721.765	-746.185
23	+	Außerordentliche Erträge	9.370,51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.370,51	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-497.361,37	-651.915	-665.322	-694.845	-721.765	-746.185
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.993,80	3.810	2.437	3.470	2.276	2.398
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.774,01	-12.542	-8.842	-10.958	-8.648	-8.939

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-508.141,58	-660.646	-671.727	-702.333	-728.137	-752.725
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-508.141,58	-660.646	-671.727	-702.333	-728.137	-752.725

Haushaltsplan 2025

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.576,92	18.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576,92	18.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	-9.263,89	-10.370	-10.730	0	-10.940	-11.160	-11.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.883,62	-523.400	-611.300	0	-640.700	-666.400	-689.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.128,36	-32.000	-39.000	0	-39.000	-40.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.292,08	-1.650	-950	0	-950	-950	-950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.567,95	-567.420	-661.980	0	-691.590	-718.510	-742.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.991,03	-548.820	-644.480	0	-674.090	-701.010	-725.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.527,07	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.527,07	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.527,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.527,07	0	0	0	0	0	0	-349.002	-349.002
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.527,07	0	0	0	0	0	0	-349.002	-349.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.527,07	0	0	0	0	0	0	-349.002	-349.002

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	52.641

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	17.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Anteil Förderschule Kreis Kleve (Kreisumlage Mehrbelastung Förderzentren)	324.000
b) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	252.000
c) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	1.500
d) Abgaben, Versicherung(9.300€)/Heizung(9.000€), Reinigung(10.400€)/Strom(5.100€)	33.800
	611.300

- a) Die Kreisumlage für die Förderschulen wurde auf Basis des seitens des Kreises Kleve mit Schreiben vom 04.09.24 eingeleiteten Verfahrens zur Herstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlagen gemäß § 55 KrO NRW für das Jahr 2025 ermittelt.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

	€
Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	39.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	950

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	Produkt	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102	Produkt	Gemeindearchiv
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	Produkt	Volkshochschule, Bücherei

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,48	9.266	9.326	9.326	9.326	9.326
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319,78	10.900	9.690	9.950	9.950	9.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,13	34	0	54	62	71
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.802,39	25.650	24.466	24.780	24.787	24.796
11	-	Personalaufwendungen	-106.072,56	-118.046	-120.845	-123.098	-125.586	-128.146
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.274,09	-453	-698	-530	-541	-549
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.749,52	-61.470	-63.200	-68.300	-68.400	-68.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.123,45	-10.748	-8.123	-8.123	-8.123	-8.123
15	-	Transferaufwendungen	-1.961,00	-5.160	-3.710	-5.210	-3.710	-5.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.474,97	-196.877	-197.577	-206.262	-207.361	-211.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.672,58	-171.227	-173.111	-181.482	-182.574	-186.732
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.672,58	-171.227	-173.111	-181.482	-182.574	-186.732
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.672,58	-171.227	-173.111	-181.482	-182.574	-186.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	257,95	1.209	1.149	1.320	1.325	1.379
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.035,35	-97.419	-83.169	-85.673	-86.938	-88.710
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.449,98	-267.437	-255.131	-265.835	-268.187	-274.064
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.449,98	-267.437	-255.131	-265.835	-268.187	-274.064

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294,98	10.900	9.690	0	9.950	9.950	9.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.832,98	20.750	19.540	0	19.800	19.800	19.800
10	- Personalauszahlungen	-107.405,74	-117.637	-120.244	0	-122.677	-125.129	-127.652
11	- Versorgungsauszahlungen	-785,06	-419	-478	0	-491	-503	-515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.369,88	-61.470	-63.200	0	-68.300	-68.400	-68.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.961,00	-5.160	-3.710	0	-5.210	-3.710	-5.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-196,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.718,03	-185.686	-188.633	0	-197.678	-198.742	-202.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.885,05	-164.936	-169.093	0	-177.878	-178.942	-183.077
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	180.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	180.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.624,06	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674,73	-350.000	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.298,79	-355.000	-300.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.298,79	-285.000	-120.000	0	0	0	0

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturmanagement
Produkt: 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen
- Entwicklung und Umsetzung von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den kulturellen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Beiträge für Kulturschriften
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Heimat- und Verkehrsverein
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Weezer Werberings
- Unterstützung der ortsansässigen Vereine in Weeze
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Projektarbeit (Euregio Rhein Waal, Dynamic Borders, Zonta, KRAKE etc.)

Produktziele

- Erhaltung und Pflege der traditionellen, kulturellen, landschaftlichen und historischeren Formen und Sehenswürdigkeiten und Bildung
- Erweiterung eines vielfältigen Angebots
- Förderung der Kulturszene

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,48	9.266	9.326	9.326	9.326	9.326
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319,78	10.900	9.690	9.950	9.950	9.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.260,26	20.166	19.016	19.276	19.276	19.276
11	-	Personalaufwendungen	-42.941,65	-45.580	-46.320	-47.250	-48.190	-49.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.352,91	-17.400	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.896,40	-10.521	-7.896	-7.896	-7.896	-7.896
15	-	Transferaufwendungen	-961,00	-4.160	-2.710	-4.210	-2.710	-4.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.446,31	-78.661	-78.026	-80.556	-80.096	-82.666
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.186,05	-58.495	-59.011	-61.281	-60.821	-63.391
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.186,05	-58.495	-59.011	-61.281	-60.821	-63.391
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-55.186,05	-58.495	-59.011	-61.281	-60.821	-63.391
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	257,95	1.209	1.149	1.320	1.325	1.379
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.141,33	-50.524	-44.268	-46.834	-47.201	-48.502

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-116.069,43	-107.811	-102.130	-106.794	-106.698	-110.514
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.069,43	-107.811	-102.130	-106.794	-106.698	-110.514

Haushaltsplan 2025

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Kulturmanagement Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294,98	10.900	9.690	0	9.950	9.950	9.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.544,98	15.300	14.090	0	14.350	14.350	14.350
10	- Personalauszahlungen	-44.169,47	-45.580	-46.320	0	-47.250	-48.190	-49.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.973,27	-17.400	-20.100	0	-20.200	-20.300	-20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-961,00	-4.160	-2.710	0	-4.210	-2.710	-4.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-196,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.300,09	-68.140	-70.130	0	-72.660	-72.200	-74.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.755,11	-52.840	-56.040	0	-58.310	-57.850	-60.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	180.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	180.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.624,06	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674,73	-350.000	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.298,79	-355.000	-300.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.298,79	-285.000	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Haus der Geschichte(n)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	180.000	0	0	0	0	70.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	180.000	0	0	0	0	70.000	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.624,06	0	0	0	0	0	0	-243.884	-243.884
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674,73	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-379.872	-679.872
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.298,79	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-623.756	-923.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.298,79	-280.000	-120.000	0	0	0	0	-553.756	-673.756

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

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschüsse Euregio Rhein-Waal für Kindertheater und kleinere Kunst-Projekte	2.000
b)	Spenden für Konzerte	900
c)	Spende Benefizkonzert LPO	1.500
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
c)	Erträge aus Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	3.235
		9.325*

c) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

*Die Abweichung zur ausgewiesenen Gesamtsumme im Zahlenwerk (ausgewiesen sind 9.326 €) resultiert aus Rundungsdifferenzen in SAP.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	7.000
b)	Verkauf von Kulturschriften	150
c)	Einnahmen aus Konzerten, Kindertheater und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	1.540
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	1.000
		9.690

c) Reduzierung des Planansatzes, da in 2025 abweichend zu den Vorjahren 2 statt 3 Familienkonzerte durchgeführt werden. Für die Folgejahre sind wieder jeweils 3 Konzerte geplant.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Reinigung/Restaurierung von Kunstwerken	3.000
b)	Haus d.Geschichte(n) Strom (800 €)/Abgaben, Versicherung (2.900 €)	3.700
c)	Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (1.500), Dienstleistungen (300) Kauf v. 20 Expl. des Geldrischen Heimatkalenders (200 €)	2.000
d)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre), Strombereitstellung und Aufräumarbeiten Kirmes	900
e)	Ausgaben für Kindertheater	3.500
f)	Ausgaben für Konzerte und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	4.000
g)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
		20.100

a) Erhöhung des Ansatzes aufgrund der geplanten Ausstellung der Mennekes-Kunstwerke.

e) 1 grenzüberschreitendes Kindertheaterprojekt "mini-art", 1-2 Schultheaterfahrten zum Kindertheater "mini-art" in Bedburg-Hau

f) 2 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizeiorchester), Muziek Biennale sowie evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus (s. auch „Privatrechtliche Leistungsentgelte“)

g) 1 Seniorennachmittag mit Beteiligung von behinderten Mitmenschen, 1 Seniorentheaterfahrt, 1 Fahrt zum Laientheater für Senioren in Wemb

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
b)	Zuschuss Heimat- und Verkehrsverein für das Standgeld Kirmes	1.210
		2.710

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Versicherung der Ausstellungen	1.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landesförderung „Haus der Geschichten(n)“, (Neuveranschlagung)	180.000

Die bewilligte Förderung beträgt insgesamt 250.000 €, wovon 70.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt waren.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Baukosten „Haus der Geschichte(n)“, (Neuveranschlagung)	300.000

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.02 **Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen hinsichtlich des kulturhistorisches Interesses.
- Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,13	34	0	54	62	71
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.429,13	284	250	304	312	321
11	-	Personalaufwendungen	-37.674,82	-43.376	-45.205	-45.928	-46.876	-47.856
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.274,09	-453	-698	-530	-541	-549
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,05	-227	-227	-227	-227	-227
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.808,08	-52.056	-54.130	-54.685	-55.645	-56.632
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.378,95	-51.772	-53.880	-54.381	-55.333	-56.312
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.378,95	-51.772	-53.880	-54.381	-55.333	-56.312
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-40.378,95	-51.772	-53.880	-54.381	-55.333	-56.312
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.857,04	-33.138	-28.060	-27.849	-28.533	-28.876

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.235,99	-84.910	-81.940	-82.230	-83.866	-85.188
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.235,99	-84.910	-81.940	-82.230	-83.866	-85.188

Haushaltsplan 2025

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-37.669,01	-42.967	-44.604	0	-45.507	-46.419	-47.362
11	- Versorgungsauszahlungen	-785,06	-419	-478	0	-491	-503	-515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,12	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.086,19	-51.386	-53.083	0	-53.998	-54.922	-55.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.911,19	-51.136	-52.833	0	-53.748	-54.672	-55.627
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	250

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	3.000
b) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	5.000
	8.000

b) Digitalisierung von Archivgut, Blockentsäuerung, Vernichtung von nichtarchiwwürdigem Schriftgut

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.02 **Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt: 04.02.01 **Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	-	Personalaufwendungen	-25.456,09	-29.090	-29.320	-29.920	-30.520	-31.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.764,49	-36.070	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.220,58	-66.160	-65.420	-71.020	-71.620	-72.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.107,58	-60.960	-60.220	-65.820	-66.420	-67.030
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.107,58	-60.960	-60.220	-65.820	-66.420	-67.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-61.107,58	-60.960	-60.220	-65.820	-66.420	-67.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.036,98	-13.756	-10.841	-10.991	-11.203	-11.332

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.144,56	-74.716	-71.061	-76.811	-77.623	-78.362
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.144,56	-74.716	-71.061	-76.811	-77.623	-78.362

Haushaltsplan 2025

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-25.567,26	-29.090	-29.320	0	-29.920	-30.520	-31.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.764,49	-36.070	-35.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.331,75	-66.160	-65.420	0	-71.020	-71.620	-72.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.218,75	-60.960	-60.220	0	-65.820	-66.420	-67.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen durch die VHS	5.200

Die VHS zahlt ein pauschaliertes Entgelt zu den Personalkosten für die Annahme von VHS-Anmeldungen.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	35.000
b)	Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte	100
		35.100

- a) Die Umlage fällt in 2025 etwas geringer aus, da im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss entstanden ist, der mit der zu zahlenden Umlage verrechnet wird.

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	1.000

Laut Ratsbeschluss vom 26.04.2016 soll für die Bücherei jährlich ein Zuschuss i. H. v. 1.000 € bereitgestellt werden.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	Produkt	Allgemeine Sozialleistungen
050102	Produkt	Grundsicherung nach SGB II
050103	Produkt	Durchführung des SGB XII
050104	Produkt	Hilfen für Asylbewerber
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	Produkt	Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber
050202	Produkt	Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.689,60	570.670	571.671	571.671	571.671	571.671
3	+	Sonstige Transfererträge	3.891,47	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.752,14	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.047,80	3.284	200	5.187	5.862	6.670
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.737.781,01	776.504	822.021	827.008	827.683	828.491
11	-	Personalaufwendungen	-926.545,25	-1.157.519	-1.246.222	-1.253.192	-1.280.608	-1.308.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.134,04	-42.534	-64.707	-48.874	-49.650	-50.165
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.078,00	-297.900	-281.600	-281.700	-280.800	-280.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.212,23	-9.408	-13.379	-31.712	-31.588	-31.577
15	-	Transferaufwendungen	-84.099,49	-168.000	-105.000	-105.000	-105.000	-87.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.634,38	-417.200	-611.200	-484.000	-485.000	-485.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.381.703,39	-2.092.561	-2.322.107	-2.204.479	-2.232.646	-2.243.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.077,62	-1.316.057	-1.500.086	-1.377.470	-1.404.964	-1.415.263
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.077,62	-1.316.057	-1.500.086	-1.377.470	-1.404.964	-1.415.263
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	356.077,62	-1.316.057	-1.500.086	-1.377.470	-1.404.964	-1.415.263
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.613,74	2.083	3.169	4.652	4.803	4.844
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-490.008,45	-558.612	-473.915	-476.886	-486.973	-493.570
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.317,09	-1.872.586	-1.970.833	-1.849.704	-1.887.133	-1.903.989
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.317,09	-1.872.586	-1.970.833	-1.849.704	-1.887.133	-1.903.989

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.555,16	568.550	568.550	0	568.550	568.550	568.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.819,47	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.638,68	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.285,40	100	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.698,71	771.200	818.900	0	818.900	818.900	818.900
10	- Personalauszahlungen	-924.221,41	-1.119.083	-1.190.548	0	-1.214.373	-1.238.683	-1.263.454
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.480,63	-39.350	-44.351	0	-45.234	-46.145	-47.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.879,56	-297.900	-281.600	0	-281.700	-280.800	-280.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.934,72	-168.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-87.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.629,52	-383.000	-525.000	0	-479.000	-480.000	-480.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.145,84	-2.007.333	-2.146.500	0	-2.125.307	-2.150.628	-2.158.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.552,87	-1.236.133	-1.327.600	0	-1.306.407	-1.331.728	-1.340.019
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-600.000	-1.450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.891,65	-34.200	-101.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.411,65	-634.200	-1.551.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.411,65	-634.200	-1.471.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.019,83	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.484,39	737	100	1.098	1.233	1.394
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.504,22	787	150	1.148	1.283	1.444
11	-	Personalaufwendungen	-205.672,26	-244.258	-327.026	-329.982	-337.050	-344.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.226,92	-8.507	-12.941	-9.776	-9.933	-10.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.425,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.419,83	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.744,01	-268.765	-355.968	-355.758	-362.983	-370.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.239,79	-267.978	-355.818	-354.610	-361.700	-368.855
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.239,79	-267.978	-355.818	-354.610	-361.700	-368.855
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-212.239,79	-267.978	-355.818	-354.610	-361.700	-368.855
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.647,87	-115.507	-120.913	-121.214	-123.719	-125.314

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.887,66	-383.485	-476.731	-475.825	-485.419	-494.168
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.887,66	-383.485	-476.731	-475.825	-485.419	-494.168

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.019,83	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.285,40	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.305,23	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-205.164,30	-236.571	-315.892	0	-322.217	-328.663	-335.229
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.296,16	-7.870	-8.870	0	-9.048	-9.231	-9.415
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.419,83	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.755,29	-260.441	-340.762	0	-347.265	-353.895	-360.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.450,06	-260.291	-340.612	0	-347.115	-353.745	-360.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	50

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Bußgelder	100

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	16.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.02 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 05.02.01 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050102 **Grundsicherung nach SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.629,46	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.137,94	1.528	0	2.394	2.717	3.105
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	705.767,40	569.528	568.000	570.394	570.717	571.105
11	-	Personalaufwendungen	-537.098,70	-688.438	-659.974	-664.558	-678.961	-693.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.544,13	-20.414	-31.056	-23.456	-23.825	-24.073
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.740,76	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-686.383,59	-878.852	-891.029	-888.014	-902.787	-917.762
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.383,81	-309.324	-323.029	-317.620	-332.070	-346.657
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.383,81	-309.324	-323.029	-317.620	-332.070	-346.657
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	19.383,81	-309.324	-323.029	-317.620	-332.070	-346.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-277.436,49	-325.556	-244.015	-244.116	-249.222	-252.507

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-258.052,68	-634.880	-567.044	-561.736	-581.292	-599.164
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-258.052,68	-634.880	-567.044	-561.736	-581.292	-599.164

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050102 **Grundsicherung nach SGB II**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.930,34	568.000	568.000	0	568.000	568.000	568.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.930,34	568.000	568.000	0	568.000	568.000	568.000
10	- Personalauszahlungen	-535.090,59	-669.991	-633.253	0	-645.927	-658.843	-672.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.510,66	-18.886	-21.286	0	-21.709	-22.143	-22.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.740,76	-170.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.342,01	-858.877	-854.540	0	-867.636	-880.986	-894.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.588,33	-290.877	-286.540	0	-299.636	-312.986	-326.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	550.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	18.000
		568.000

- a) Als Personalkosten werden auf Grundlage der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) die tatsächlichen Ausgaben für die Bezüge des im SGB II-Bereich eingesetzten Personals zuzüglich Pauschalen für Personalnebenkosten und Sachkosten erstattet. Bei allen Teilbeträgen wird der gesetzlich festgeschriebene kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von derzeit 15,2 % in Abzug gebracht.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	200.000

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen. Aufgrund der anhaltenden Zuweisung von Flüchtlingen ist gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.01 **Soziale Hilfen**
Produkt: 05.01.03 **Durchführung des SGB XII**

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.890,94	637	0	998	1.133	1.294
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.890,94	637	0	998	1.133	1.294
11	-	Personalaufwendungen	-154.047,86	-174.478	-186.686	-186.832	-191.040	-195.343
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.226,92	-8.507	-12.941	-9.776	-9.933	-10.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.274,78	-182.985	-199.628	-196.608	-200.973	-205.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.383,84	-182.348	-199.628	-195.610	-199.840	-204.085
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.383,84	-182.348	-199.628	-195.610	-199.840	-204.085
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-163.383,84	-182.348	-199.628	-195.610	-199.840	-204.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.237,25	-82.509	-69.025	-68.630	-70.124	-71.106

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-242.621,09	-264.857	-268.652	-264.240	-269.964	-275.191
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-242.621,09	-264.857	-268.652	-264.240	-269.964	-275.191

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-154.213,52	-166.791	-175.552	0	-179.067	-182.653	-186.309
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.296,16	-7.870	-8.870	0	-9.048	-9.231	-9.415
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.509,68	-174.661	-184.422	0	-188.115	-191.885	-195.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.509,68	-174.661	-184.422	0	-188.115	-191.885	-195.725
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.04	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.795,47	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	3.891,47	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.534,53	382	100	699	780	877
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.221,47	1.032	750	1.349	1.430	1.527
11	-	Personalaufwendungen	-18.914,45	-25.175	-28.295	-26.691	-27.516	-28.356
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.136,07	-5.106	-7.768	-5.866	-5.960	-6.021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-72.089,66	-161.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.140,18	-191.782	-117.064	-113.557	-114.476	-115.377
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.918,71	-190.749	-116.314	-112.208	-113.046	-113.851
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.918,71	-190.749	-116.314	-112.208	-113.046	-113.851
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-40.918,71	-190.749	-116.314	-112.208	-113.046	-113.851
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.737,19	-11.905	-10.462	-9.805	-10.100	-10.322

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.655,90	-202.654	-126.776	-122.013	-123.146	-124.172
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.655,90	-202.654	-126.776	-122.013	-123.146	-124.172

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.480,15	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.819,47	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.299,62	650	750	0	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	-18.936,66	-20.561	-21.611	0	-22.032	-22.484	-22.936
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.377,65	-4.724	-5.325	0	-5.429	-5.539	-5.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.924,89	-161.500	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.239,20	-186.785	-107.936	0	-108.461	-109.023	-109.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.939,58	-186.135	-107.186	0	-107.711	-108.273	-108.835
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLUAG	500

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Leihgebühr Fahrräder	100

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	81.000

Die Ansätze wurden der aktuellen und derzeit zu erwartenden Entwicklung angepasst. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch Zuweisungen, Status der betroffenen Personen und Hilfsbedürftigkeit (Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erkrankungen usw.) bestimmt.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.02 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 05.02.01 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.244,84	2.120	3.121	3.121	3.121	3.121
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.752,14	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	933.996,98	202.120	253.121	253.121	253.121	253.121
11	-	Personalaufwendungen	-10.811,98	-25.170	-44.240	-45.130	-46.040	-46.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.912,24	-111.900	-65.600	-65.700	-64.800	-64.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.212,23	-9.408	-13.379	-31.712	-31.588	-31.577
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.634,38	-417.200	-611.200	-484.000	-485.000	-485.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.570,83	-563.678	-734.419	-626.542	-627.428	-628.437
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	757.426,15	-361.558	-481.298	-373.421	-374.307	-375.316
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	757.426,15	-361.558	-481.298	-373.421	-374.307	-375.316
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	757.426,15	-361.558	-481.298	-373.421	-374.307	-375.316
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.613,74	2.083	3.169	4.652	4.803	4.844
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.949,65	-23.135	-29.501	-33.120	-33.808	-34.321

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	741.090,24	-382.610	-507.630	-401.890	-403.312	-404.793
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	741.090,24	-382.610	-507.630	-401.890	-403.312	-404.793

Haushaltsplan 2025

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.124,84	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.638,68	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.763,52	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	-10.816,34	-25.170	-44.240	0	-45.130	-46.040	-46.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.263,80	-111.900	-65.600	0	-65.700	-64.800	-64.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.629,52	-383.000	-525.000	0	-479.000	-480.000	-480.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.709,66	-520.070	-634.840	0	-589.830	-590.840	-591.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.053,86	-320.070	-384.840	0	-339.830	-340.840	-341.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-600.000	-1.450.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.891,65	-34.200	-101.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.411,65	-634.200	-1.551.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.411,65	-634.200	-1.471.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Neubau Flüchtlings-/ Obdachlosenunterk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-600.000	-1.450.000	0	0	0	0	-609.520	-2.059.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,00	-600.000	-1.450.000	0	0	0	0	-609.520	-2.059.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.520,00	-600.000	-1.370.000	0	0	0	0	-609.520	-1.979.520

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.891,65	-34.200	-101.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.891,65	-34.200	-101.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.891,65	-34.200	-101.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	3.121

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	250.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	9.500
b) Abgaben, Versicherung (6.100 €) / Stromkosten (11.000€)	17.100
c) Sonstige Sachleistungen (z. B. Einrichtungsgegenstände, E-Geräte etc.)	15.000
d) Dienstleistungen in Obdachen	14.000
e) Kosten für die Reinigung der angemieteten Unterkünfte	10.000
	65.600

d) Dienstleistungen zur Schädlingsbekämpfung, Schimmelbeseitigung und Reinigung in Obdachen. Ab dem HHJahr 2024 wird eine Betreuung der Brandmeldeanlage am Flughafen-Ring 61 notwendig, für die Mittel i.H.v. 6000 €/Jahr bereitgestellt werden.

e) Die angemieteten Objekte werden künftig durch einen Dienstleister gereinigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Anmietung Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber	525.000
b) Festwert Mobiliar Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße, Neuveranschlagung	86.200
	611.200

a) Es ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie der stark gestiegenen Energiepreise mit erhöhten Aufwendungen für die Anmietung und für die Nebenkosten zu rechnen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b. "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"). Des Weiteren werden Mittel für die Interimslösung zur Unterbringung der Bewohner der Obdachlosenunterkunft Alte Zollstr. 42 für den Zeitraum bis zur Fertigstellung der neuen Unterkunft (Containerlösung) i.H.v. 180.000 € eingeplant.

b) Einrichtungsgegenstände Sammelunterkunft Alte Zollstraße (15 P.):

Gemeinschaftsküche (4 Zellen)	12.000 €	
Gemeinschaftsraum (Tische, Stühle etc.)	6.200 €	
Zimmerausstattungen (Betten, Schränke etc.)	14.000 €	
Abstellraum: Waschmaschinen	2.000 €	
Einrichtung Obergeschoss:	52.000 €	86.200 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	KFW-Mittel für Wohngebäude (vorsichtig geplant: ohne Qualitätssiegel)	80.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Neubau Obdachlosenunterkunft, Neuveranschlagung	1.450.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a. "sonst.ordentl.Aufw." Punkt b)	86.200
	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Ausstattung von Obdachlosenunterkünften	15.000
		101.200

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.02	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.590,00	-6.500	-24.000	-24.000	-24.000	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.590,00	-6.500	-24.000	-24.000	-24.000	-6.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.190,00	-4.100	-24.000	-24.000	-24.000	-6.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.190,00	-4.100	-24.000	-24.000	-24.000	-6.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.190,00	-4.100	-24.000	-24.000	-24.000	-6.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.190,00	-4.100	-24.000	-24.000	-24.000	-6.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.190,00	-4.100	-24.000	-24.000	-24.000	-6.500

Haushaltsplan 2025

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.590,00	-6.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.590,00	-6.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190,00	-4.100	-24.000	0	-24.000	-24.000	-6.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	3.000
b)	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	1.000
c)	Zuschuss „Café Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17)	2.500
d)	Zuschuss zur Durchführung der Seniorenhilfe Weeze (lt. Ratsbeschluss v. 18.06.24)	2.500
e)	Zuschuss Sozialberatung d.Diakonie im Kirchenkreis Kleve (Ratsbeschl.v. 18.06.24)	15.000
		24.000

- a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden betriebenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.
- b) Alle Kosten für Beratungen „Impuls“ trägt der Kreis Kleve. Die Gemeinde Weeze beteiligt sich mit einem freiwilligen Zuschuss i.H.v. 1.000 € an den Kosten.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 060101	Produktgruppe Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger
0602 060201	Produktgruppe Produkt	Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
0603 060301	Produktgruppe Produkt	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher
0604 060401	Produktgruppe Produkt	Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.178,10	115.524	116.494	116.286	114.693	111.644
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.166,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,69	649	580	289	221	241
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.127,79	121.673	122.574	122.074	120.414	117.386
11	-	Personalaufwendungen	-315.634,98	-340.194	-383.215	-390.455	-398.329	-406.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.043,87	-918	-1.602	-1.213	-1.234	-1.249
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.719,77	-117.000	-125.000	-123.900	-125.700	-127.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.925,92	-22.176	-22.386	-21.579	-19.801	-16.741
15	-	Transferaufwendungen	-11.555,05	-47.220	-47.220	-43.620	-43.620	-43.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209,50	-4.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.089,09	-531.558	-584.473	-585.917	-593.934	-600.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.961,30	-409.885	-461.899	-463.842	-473.520	-482.929
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.961,30	-409.885	-461.899	-463.842	-473.520	-482.929
23	+	Außerordentliche Erträge	6.726,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.726,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.235,23	-409.885	-461.899	-463.842	-473.520	-482.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.719,24	8.367	11.790	16.566	17.664	17.840
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.481,17	-177.894	-165.709	-176.937	-181.966	-184.010
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-516.997,16	-579.412	-615.819	-624.214	-637.822	-649.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-516.997,16	-579.412	-615.819	-624.214	-637.822	-649.100

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.255,93	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.564,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.419,93	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
10	- Personalauszahlungen	-317.004,16	-339.365	-381.837	0	-389.492	-397.287	-405.231
11	- Versorgungsauszahlungen	-327,40	-849	-1.098	0	-1.123	-1.147	-1.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.931,60	-117.000	-125.000	0	-123.900	-125.700	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.491,05	-47.220	-47.220	0	-43.620	-43.620	-43.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.209,51	-4.050	-5.050	0	-5.150	-5.250	-5.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.963,72	-508.484	-560.205	0	-563.284	-573.004	-582.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.543,79	-404.984	-456.705	0	-459.784	-469.504	-478.873
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.020,00	2.100	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	22.020,00	2.100	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.400,27	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.091,78	-8.000	-3.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.492,05	-8.000	-3.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527,95	-5.900	-3.500	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.01.01 Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603,44	69	0	124	141	161
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	603,44	69	0	124	141	161
11	-	Personalaufwendungen	-20.162,12	-23.084	-26.625	-26.725	-27.329	-27.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.043,87	-918	-1.602	-1.213	-1.234	-1.249
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.205,99	-24.002	-28.227	-27.938	-28.563	-29.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.602,55	-23.933	-28.227	-27.814	-28.422	-29.033
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.602,55	-23.933	-28.227	-27.814	-28.422	-29.033
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-20.602,55	-23.933	-28.227	-27.814	-28.422	-29.033
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.393,89	-10.916	-9.844	-9.817	-10.031	-10.172

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.996,44	-34.850	-38.072	-37.631	-38.454	-39.205
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.996,44	-34.850	-38.072	-37.631	-38.454	-39.205

Haushaltsplan 2025

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.213,42	-22.255	-25.247	0	-25.762	-26.287	-26.821
11	- Versorgungsauszahlungen	-327,40	-849	-1.098	0	-1.123	-1.147	-1.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.540,82	-23.104	-26.345	0	-26.884	-27.434	-27.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.540,82	-23.104	-26.345	0	-26.884	-27.434	-27.993
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.02 **Jugendarbeit**
Produkt: 06.02.01 **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (Vereine) zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung, von Ausflügen und Mehrtagesfahrten (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	-	Personalaufwendungen	-6.153,64	-6.550	-7.030	-7.170	-7.310	-7.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.555,05	-32.220	-32.220	-28.620	-28.620	-28.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.708,69	-38.770	-39.250	-35.790	-35.930	-36.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.708,69	-36.970	-37.450	-33.990	-34.130	-34.270
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.708,69	-36.970	-37.450	-33.990	-34.130	-34.270
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-17.708,69	-36.970	-37.450	-33.990	-34.130	-34.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.138,67	-3.097	-2.599	-2.634	-2.683	-2.712

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.847,36	-40.067	-40.049	-36.624	-36.813	-36.982
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.847,36	-40.067	-40.049	-36.624	-36.813	-36.982

Haushaltsplan 2025

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-6.174,43	-6.550	-7.030	0	-7.170	-7.310	-7.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.491,05	-32.220	-32.220	0	-28.620	-28.620	-28.620
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.665,48	-38.770	-39.250	0	-35.790	-35.930	-36.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.665,48	-36.970	-37.450	0	-33.990	-34.130	-34.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Zuw. zu den Betriebskosten eines offenen Kinder- u. Jugendangebotes in Wemb	1.800

Für den vom Rat der Gemeinde Weeze am 07.11.2023 beschlossenen Zuschuss i.H.v. 1.800 € an den SV Germania Wemb zu den Betriebskosten eines offenen Kinder- und Jugendangebotes in Wemb (siehe unter: Transferaufwendungen, Buchst. b) liegt eine Sponsorenzusage in gleicher Höhe vor.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse zur Stadtranderholung (920 €)/Durchführung Ausbildungsbörse (3.600 €)	4.520
b) Zuschuss für die Jugendarbeit	3.500
c) Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	14.000
d) Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e) Zuschuss für Suchtberatungsstellen	2.000
	32.220

- a) Der Zuschuss der Gemeinde Weeze für die Teilnahme an der Stadtranderholung beträgt je Teilnehmer 15,34 €.
Laut Ratsbeschluss vom 21.12.2021 wurden für die Durchführung einer Ausbildungsbörse 3.600 € zur Verfügung gestellt. Die Börse hat bisher nicht stattgefunden, daher wird der Betrag neu veranschlagt.
- b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalsuges 1.000 € und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath 700 € eingeplant.
Des Weiteren wird ein Zuschuss i.H.v. 1.800 € zu den Betriebskosten eines offenen Kinder- und Jugendangebotes in Wemb an den SV Germania Wemb gezahlt (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.23).
Der Betrag wird über einen Sponsor refinanziert (s.o.: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).
- c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 4,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.
- e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (1.000 €) und der Diakonie Geldern (1.000 €).

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.03 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt: 06.03.01 **Jugendtreff Wellenbrecher**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Die offene Kinder- und Jugendeinrichtung ist konzipiert für Kinder und Jugendliche im Alter von ca. 6 bis 27 Jahren und bietet neben den permanenten Angeboten wie z.B. Billard, Tischtennis, Kicker, Fußball auch spezifische Angebote wie z.B. Ferienmaßnahmen, Bewerbungstrainings, Nachhilfen, Kochen, Spielrunden, Basteln, Kinoabende, Sprachkurse, geschlechtsspezifische Projekte, Beratungen, Kulturarbeit (Kulturwelle), Multiplikatoren- und Sozialtrainings in Kindergärten und Schulen.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Menschen verschiedenen Alters.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BGF (in m ²)	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	46.729,07	37.500,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00	47.300,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).						
Betriebskosten einschl. Abschreibung	58.646,54	49.414,00	55.317,00	56.617,00	57.917,00	59.217,00
Betriebskosten je m² BGF	95,98	80,87	90,54	92,66	94,79	96,92
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.						

Haushaltsplan 2025

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.178,10	98.724	99.694	99.486	97.893	94.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.166,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,25	580	580	165	80	80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.524,35	104.804	105.774	105.151	103.473	100.425
11	-	Personalaufwendungen	-256.026,17	-274.470	-312.090	-318.340	-324.710	-331.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.179,77	-108.000	-117.000	-115.900	-117.700	-119.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.925,92	-22.176	-22.386	-21.579	-19.801	-16.741
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209,50	-4.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.341,36	-408.696	-456.526	-460.969	-467.461	-472.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.817,01	-303.891	-350.752	-355.818	-363.988	-371.866
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.817,01	-303.891	-350.752	-355.818	-363.988	-371.866
23	+	Außerordentliche Erträge	6.726,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.726,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.090,94	-303.891	-350.752	-355.818	-363.988	-371.866
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.719,24	8.367	11.790	16.566	17.664	17.840
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.811,58	-146.813	-139.412	-150.447	-154.943	-156.653

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-413.183,28	-442.338	-478.374	-489.699	-501.267	-510.679
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-413.183,28	-442.338	-478.374	-489.699	-501.267	-510.679

Haushaltsplan 2025

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.613,00	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.564,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.777,00	86.700	86.700	0	86.700	86.700	86.700
10	- Personalauszahlungen	-257.100,81	-274.470	-312.090	0	-318.340	-324.710	-331.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.416,00	-108.000	-117.000	0	-115.900	-117.700	-119.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.209,51	-4.050	-5.050	0	-5.150	-5.250	-5.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.726,32	-386.520	-434.140	0	-439.390	-447.660	-455.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.949,32	-299.820	-347.440	0	-352.690	-360.960	-368.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.020,00	2.100	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	22.020,00	2.100	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.400,27	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.091,78	-8.000	-3.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.492,05	-8.000	-3.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527,95	-5.900	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.420,00	0	0	0	0	0	0	87.420	87.420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.420,00	0	0	0	0	0	0	87.420	87.420
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-988	-988
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.400,27	0	0	0	0	0	0	-281.307	-281.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.400,27	0	0	0	0	0	0	-282.294	-282.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.019,73	0	0	0	0	0	0	-194.874	-194.874

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.091,78	-8.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.091,78	-8.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.491,78	-5.900	-3.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	66.000
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	15.000
c)	Spenden	200
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.494
		99.694

b) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	2.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bundesfreiwilligendienst)	3.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	9.000
b)	Steuern, Abgaben (6.100 €) / Heizung(9.000 €), Reinigung (23.000 €)/ Strom (5.300 €)	43.400
c)	Unterhaltung Spielmobil u. Anhänger Fußballdarts, KFZ-Kosten, Reparaturen(1.000 €)	6.000
d)	Sachaufwand- Allgemein, geschlechtsspezifische Projekte, Ferienmaßnahme, Jugendfahrten	35.000
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelt Lernhilfe, Betreueraufwandsentschädigung Ferienmaßnahme, Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle	23.600
		117.000

d)	Sachaufwand allgemein	11.000 €	
	Sachaufwand f. geschlechtsspezifische Projekte	5.000 €	
	Ferienmaßnahmen	10.000 €	
	Jugendfahrten	9.000 €	35.000 €

Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerzubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttag und GEMA-Gebühren.

e)	Allg. Beschäftigungsentgelte	9.600 €	
	Lernhilfe	2.000 €	
	Ferienmaßnahmen (Aufw.Entschädig. Betreuer, Buskosten etc.)	12.000 €	23.600 €

Die Ansätze unter d) und e) müssen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund deutlich gestiegener Kosten erhöht werden.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete Kopierer	1.300
b) Fahrtkostenerstattungen	200
c) Fernsprechgebühren	1.750
d) Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil	1.800
	5.050

- d) Aufgrund einer Anpassung des Versicherungsbetrages in Bezug auf die zu versichernde Personenzahl sind deutlich höhere Mittel einzuplanen.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze 800 €	3.500

- a) Anschaffung von Zelten **3.500 €**

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.04 **Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt: 06.04.01 **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienzentrierte Arbeit

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-33.293,05	-36.090	-37.470	-38.220	-38.980	-39.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.833,05	-60.090	-60.470	-61.220	-61.980	-62.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.833,05	-45.090	-45.470	-46.220	-46.980	-47.760
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.833,05	-45.090	-45.470	-46.220	-46.980	-47.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-34.833,05	-45.090	-45.470	-46.220	-46.980	-47.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.137,03	-17.067	-13.854	-14.040	-14.308	-14.473

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.970,08	-62.157	-59.324	-60.260	-61.288	-62.233
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.970,08	-62.157	-59.324	-60.260	-61.288	-62.233

Haushaltsplan 2025

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.642,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.642,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-33.515,50	-36.090	-37.470	0	-38.220	-38.980	-39.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.515,60	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.031,10	-60.090	-60.470	0	-61.220	-61.980	-62.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.388,17	-45.090	-45.470	0	-46.220	-46.980	-47.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Landeszuwendung für das „Müttercafé“	15.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Projektarbeit und Sachleistungen „Frühkindliche Hilfen“	8.000

Transferaufwendungen

	€
Weiterleitung der Landeszuwendung für das „Müttercafé“	15.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	Produkt	Vereine und Verbände
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	Produkt	Sportplätze

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.920,25	92.632	55.132	55.132	52.311	28.167
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,72	14.350	13.840	13.840	13.840	13.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.101,97	106.982	68.972	68.972	66.151	42.007
11	-	Personalaufwendungen	-1.738,83	-5.570	-5.990	-6.120	-6.250	-6.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.617,80	-1.400	-13.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.816,00	-178.247	-162.690	-162.690	-136.298	-86.154
15	-	Transferaufwendungen	-193.654,20	-198.950	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,34	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-611.450,17	-384.487	-404.700	-392.830	-366.568	-316.554
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.348,20	-277.505	-335.728	-323.858	-300.417	-274.547
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.348,20	-277.505	-335.728	-323.858	-300.417	-274.547
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.348,20	-277.505	-335.728	-323.858	-300.417	-274.547
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.327,78	2.354	6.713	4.221	4.088	3.761
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.708,25	-8.157	-16.875	-11.759	-11.673	-11.029
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.728,67	-283.308	-345.889	-331.396	-308.002	-281.815
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.728,67	-283.308	-345.889	-331.396	-308.002	-281.815

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.787,98	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,72	14.350	13.840	0	13.840	13.840	13.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.969,70	14.350	13.840	0	13.840	13.840	13.840
10	- Personalauszahlungen	-1.734,03	-5.570	-5.990	0	-6.120	-6.250	-6.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.617,80	-1.400	-13.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-193.746,20	-198.950	-222.250	0	-222.250	-222.250	-222.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-623,34	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.721,37	-206.240	-242.010	0	-230.140	-230.270	-230.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.751,67	-191.890	-228.170	0	-216.300	-216.430	-216.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.500,00	225.200	188.400	0	113.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	217.750,00	226.450	189.650	0	114.450	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.420,22	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-726.420,22	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508.670,22	226.450	189.650	0	114.450	1.250	1.250

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.01 **Allgemeine Sportförderung**
Produkt: 08.01.01 **Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	881	881	881	881	881
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	880,87	881	881	881	881	881
11	-	Personalaufwendungen	-695,61	-5.220	-5.610	-5.730	-5.850	-5.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972,93	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,01	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	-	Transferaufwendungen	-22.654,20	-27.950	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,34	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.707,09	-36.651	-45.391	-45.511	-45.631	-45.751
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.826,22	-35.770	-44.510	-44.630	-44.750	-44.870
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.826,22	-35.770	-44.510	-44.630	-44.750	-44.870
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-27.826,22	-35.770	-44.510	-44.630	-44.750	-44.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	384,60	653	635	1.415	1.369	1.417
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.125,74	-3.909	-3.555	-5.116	-5.088	-5.207

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.567,36	-39.026	-47.430	-48.331	-48.470	-48.660
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.567,36	-39.026	-47.430	-48.331	-48.470	-48.660

Haushaltsplan 2025

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-694,11	-5.220	-5.610	0	-5.730	-5.850	-5.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972,93	-1.400	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.746,20	-27.950	-36.250	0	-36.250	-36.250	-36.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-623,34	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.036,58	-34.890	-43.630	0	-43.750	-43.870	-43.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.036,58	-34.890	-43.630	0	-43.750	-43.870	-43.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2025

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Unterhaltung (1.200 €) und Versicherung Schießstandanlage (250 €)	1.450

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	17.500
b) Zuschüsse an Sportvereine	16.000
c) Zuschuss an den Gemeindesportbund Weeze-Wemb	2.750
	36.250

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der Johannesschule durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze f. Trainingsfahrten nach Kevelaer **16.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	1.250

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.02 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt: 08.02.01 **Sportplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.039,38	91.751	54.251	54.251	51.430	27.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,72	14.350	13.840	13.840	13.840	13.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	217.221,10	106.101	68.091	68.091	65.270	41.126
11	-	Personalaufwendungen	-1.043,22	-350	-380	-390	-400	-410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.644,87	0	-12.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.054,99	-176.486	-160.929	-160.929	-134.537	-84.393
15	-	Transferaufwendungen	-171.000,00	-171.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-582.743,08	-347.836	-359.309	-347.319	-320.937	-270.803
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.521,98	-241.735	-291.218	-279.228	-255.667	-229.677
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.521,98	-241.735	-291.218	-279.228	-255.667	-229.677
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-365.521,98	-241.735	-291.218	-279.228	-255.667	-229.677
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.943,18	1.701	6.078	2.805	2.719	2.344
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.582,51	-4.247	-13.320	-6.644	-6.585	-5.822

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.161,31	-244.281	-298.460	-283.066	-259.532	-233.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.161,31	-244.281	-298.460	-283.066	-259.532	-233.155

Haushaltsplan 2025

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.787,98	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,72	14.350	13.840	0	13.840	13.840	13.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.969,70	14.350	13.840	0	13.840	13.840	13.840
10	- Personalauszahlungen	-1.039,92	-350	-380	0	-390	-400	-410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.644,87	0	-12.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-171.000,00	-171.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.684,79	-171.350	-198.380	0	-186.390	-186.400	-186.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.715,09	-157.000	-184.540	0	-172.550	-172.560	-172.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.500,00	225.200	188.400	0	113.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	216.500,00	225.200	188.400	0	113.200	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.420,22	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-726.420,22	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.920,22	225.200	188.400	0	113.200	0	0

Haushaltsplan 2025

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.500,00	225.200	188.400	0	113.200	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	216.500,00	225.200	188.400	0	113.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.420,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-726.420,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.920,22	225.200	188.400	0	113.200	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen u. Erträge hieraus	54.251

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	840
b)	Benutzungsentgelte	13.000
		13.840

- b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung
- durch die Petrus-Canisius-Grundschule 7.000 €
 - durch die Marienwasser-Grundschule 6.000 € **13.000 €**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Absturzsicherung Turnhalle)	12.000

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb	36.000
b)	Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums	150.000
		186.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landeszuw. f.d. Außenanlage A-J-Sportzentrum (Kunststoffrasenplatz)	188.400

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	Produkt	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	Produkt	Flughafen Niederrhein
090202	Produkt	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.883,29	6.100	1.691	5.864	6.656	7.607
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.063,29	8.850	1.691	5.864	6.656	7.607
11	-	Personalaufwendungen	-108.795,10	-240.041	-269.818	-254.091	-261.891	-269.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.915,06	-61.448	-76.082	-57.470	-58.368	-58.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.546,26	-435.100	-559.100	-559.100	-559.100	-559.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-72.400,00	-260.500	-250.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.745,97	-1.014.189	-1.156.000	-871.661	-880.359	-889.026
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.682,68	-1.005.339	-1.154.309	-865.797	-873.703	-881.419
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.682,68	-1.005.339	-1.154.309	-865.797	-873.703	-881.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-374.682,68	-1.005.339	-1.154.309	-865.797	-873.703	-881.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.947,31	-113.513	-99.761	-93.337	-96.130	-98.263
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-430.629,99	-1.118.852	-1.254.070	-959.134	-969.833	-979.682
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-430.629,99	-1.118.852	-1.254.070	-959.134	-969.833	-979.682

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.691	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.500	1.691	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.616,55	-184.514	-204.358	0	-208.444	-212.603	-216.857
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.526,77	-56.848	-52.148	0	-53.191	-54.248	-55.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.098,88	-435.100	-559.100	0	-559.100	-559.100	-559.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.400,00	-260.500	-250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.731,75	-937.962	-1.066.606	0	-821.734	-826.951	-832.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.051,75	-936.462	-1.064.915	0	-821.734	-826.951	-832.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	597.903,00	1.400.000	730.000	0	730.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	436.974,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	544.432,00	0	665.000	0	665.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.744.309,00	1.400.000	1.395.000	0	2.525.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.715,85	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509.942,77	-775.000	-777.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.654.658,62	-775.000	-777.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-910.349,62	625.000	618.000	0	2.525.000	0	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.883,29	6.100	1.691	5.864	6.656	7.607
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.883,29	8.850	1.691	5.864	6.656	7.607
11	-	Personalaufwendungen	-108.795,10	-240.041	-269.818	-254.091	-261.891	-269.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.915,06	-61.448	-76.082	-57.470	-58.368	-58.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.721,69	-427.100	-555.100	-555.100	-555.100	-555.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-72.400,00	-260.500	-250.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.831,85	-1.005.189	-1.151.000	-866.661	-875.359	-884.026
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.948,56	-996.339	-1.149.309	-860.797	-868.703	-876.419
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.948,56	-996.339	-1.149.309	-860.797	-868.703	-876.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-371.948,56	-996.339	-1.149.309	-860.797	-868.703	-876.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.947,31	-113.513	-99.761	-93.337	-96.130	-98.263

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.895,87	-1.109.852	-1.249.070	-954.134	-964.833	-974.682
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.895,87	-1.109.852	-1.249.070	-954.134	-964.833	-974.682

Haushaltsplan 2025

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.691	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.691	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.616,55	-184.514	-204.358	0	-208.444	-212.603	-216.857
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.526,77	-56.848	-52.148	0	-53.191	-54.248	-55.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.274,31	-427.100	-555.100	0	-555.100	-555.100	-555.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.400,00	-260.500	-250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.817,63	-928.962	-1.061.606	0	-816.734	-821.951	-827.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.317,63	-927.462	-1.059.915	0	-816.734	-821.951	-827.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	597.903,00	1.400.000	730.000	0	730.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	544.432,00	0	665.000	0	665.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.307.335,00	1.400.000	1.395.000	0	1.395.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.715,85	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509.942,77	-775.000	-777.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.654.658,62	-775.000	-777.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.347.323,62	625.000	618.000	0	1.395.000	0	0

Haushaltsplan 2025

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Phillipsen Wiesen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.553.970	1.553.970
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.538.728	1.538.728
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.092.698	3.092.698
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-890.051	-890.051
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.903,38	0	0	0	0	0	0	-2.383.429	-2.383.429
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	126.903,38	0	0	0	0	0	0	-3.273.480	-3.273.480
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.903,38	0	0	0	0	0	0	-180.782	-180.782

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Baugebiet Steegsches Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	597.903,00	1.400.000	730.000	0	730.000	0	0	1.997.903	3.457.903
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	544.432,00	0	665.000	0	665.000	0	0	544.432	1.874.432
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.142.335,00	1.400.000	1.395.000	0	1.395.000	0	0	2.542.335	5.332.335
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.715,85	0	0	0	0	0	0	-1.657.185	-1.657.185
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.635.696,16	-775.000	-777.000	0	0	0	0	-4.278.213	-5.055.213
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.780.412,01	-775.000	-777.000	0	0	0	0	-5.935.399	-6.712.399
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.638.077,01	625.000	618.000	0	1.395.000	0	0	-3.393.064	-1.380.064

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	165.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.149,99	0	0	0	0	0	0	-732.849	-732.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.149,99	0	0	0	0	0	0	-732.849	-732.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.850,01	0	0	0	0	0	0	-482.849	-482.849

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge für Baulandentwicklungen	1.691

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	555.000
b) Kosten für Gesprächstermine (intern und extern, z.B. Parkgebühren)	100
	555.100

a) Vorgesehen sind:	
Kleinere Maßnahmen	10.000 €
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. inkl. Projekt „grenzenlose Landschaft 2023-2026	10.000 €
Überplanung Einzelgrundstück KKB/Weller Straße 2	10.000 €
Entwicklung Holtumsweg/Gewerbegebiete, Neuveranschl.	100.000 €
Entwicklung Weeze Nord (Steegsches Feld Süd)	150.000 €
Zukünftige Wohnbauentwicklung (Wemb), Neuveranschl.	50.000 €
Bauleitplanung Fährsteg (FF-Gerätehaus Weeze)	50.000 €
Überplanung PC-Schule/Watton-Platz	25.000 €
Planungsmaßnahmen f. erneuerbare Energien	100.000 €
Planung Reisemobilstellplatz	25.000 €
Überplanung Feuerwehrstandort Eyll	25.000 €
	555.000 €

Transferaufwendungen

	€
a) Zuwendung für laufende Zwecke an private Unternehmen (Neuveranschlagung)	250.000

- a) Es handelt sich um einen Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstückes (Ratsbeschluss vom 05.05.2020).

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	€
Verkaufserlöse „Steegsches Feld“	1.395.000

Es wird damit gerechnet, ab 2023 pro Jahr jeweils rd. 25 % der Grundstücke zu veräußern. Dies entspricht einem jährlichen Verkaufserlös von rd. 1.395.000 € bis 2026.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	777.000

Zu a) Gemäß Erschließungsvertrag belaufen sich die Kosten auf ca. 3.750.000 €. Planmäßig sollte die Maßnahme 2024 mit dem Restbetrag i.H.v. 775.000 € fertiggestellt werden. Die endgültige Fertigstellung verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2025. Hierfür sind Mittel i.H.v. 777.000 € neu zu veranschlagen. Schlussendlich belaufen sich die Kosten auf ca. 4.500.000 €.

In den Kosten für die Erschließungsmaßnahme Steegsches Feld sind folgende Kosten enthalten:

- Verkehrsflächen	2.650.000 €
- Kanal	1.320.000 €
- Straßenbeleuchtung	133.000 €
- Grünflächen/Graben	397.000 €
Geplante Gesamtkosten	ca. 4.500.000 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird die Maßnahme zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit geschlossen im Produkt „09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Abrechnung in die entsprechenden Produkte:

- Verkehrsflächen	12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Kanal	11.03.01 Abwasserbeseitigung
- Straßenbeleuchtung	12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Grünflächen/Graben	13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.01	Flughafen Niederrhein

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung
Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Mülders (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)
Herr Metten (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0902 **Konversion**
090201 **Flughafen Niederrhein**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	436.974,00	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	= Summe (investive Einzahlungen)	436.974,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.974,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	436.974,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	436.974,00	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)	436.974,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH (Pauschalansatz)	1.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0902 **Konversion**
090202 **Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,57	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,55	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.914,12	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.734,12	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.734,12	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.734,12	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.734,12	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.734,12	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,57	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914,12	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.734,12	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0

Haushaltsplan 2025

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Pauschalansatz für die Verbuchung der Jahresabschlussbeträge der DSK	4.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
100102	Produkt	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.398,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.049,80	1.092	0	1.309	1.486	1.699
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.073,19	23.092	22.000	23.309	23.486	23.699
11	-	Personalaufwendungen	-27.941,74	-60.833	-68.624	-65.287	-67.209	-69.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.310,38	-14.584	-16.987	-12.831	-13.035	-13.174
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.937,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.189,62	-115.417	-125.611	-118.119	-120.244	-122.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.116,43	-92.325	-103.611	-94.809	-96.757	-98.664
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.116,43	-92.325	-103.611	-94.809	-96.757	-98.664
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.116,43	-92.325	-103.611	-94.809	-96.757	-98.664
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.145,30	-28.767	-25.373	-23.982	-24.670	-25.185
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.261,73	-121.092	-128.984	-118.791	-121.427	-123.850
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.261,73	-121.092	-128.984	-118.791	-121.427	-123.850

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.398,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-27.619,42	-47.654	-54.009	0	-55.095	-56.202	-57.331
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.190,98	-13.492	-11.643	0	-11.876	-12.114	-12.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.937,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.747,90	-101.146	-105.652	0	-106.971	-108.317	-109.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.689,51	-79.146	-83.652	0	-84.971	-86.317	-87.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.611,23	1.049	0	1.309	1.486	1.699
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.236,23	3.049	2.000	3.309	3.486	3.699
11	-	Personalaufwendungen	-27.042,18	-57.653	-65.964	-62.577	-64.449	-66.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.520,60	-14.013	-16.987	-12.831	-13.035	-13.174
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.562,78	-71.666	-82.951	-75.409	-77.484	-79.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.326,55	-68.617	-80.951	-72.099	-73.997	-75.854
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.326,55	-68.617	-80.951	-72.099	-73.997	-75.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.326,55	-68.617	-80.951	-72.099	-73.997	-75.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.722,82	-27.264	-24.389	-22.987	-23.657	-24.163

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.049,37	-95.881	-105.340	-95.086	-97.654	-100.017
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.049,37	-95.881	-105.340	-95.086	-97.654	-100.017

Haushaltsplan 2025

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-26.775,56	-44.990	-51.349	0	-52.385	-53.442	-54.521
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.734,62	-12.964	-11.643	0	-11.876	-12.114	-12.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.510,18	-57.954	-62.992	0	-64.261	-65.557	-66.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.850,18	-55.954	-60.992	0	-62.261	-63.557	-64.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.398,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-561,43	43	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.836,96	20.043	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-899,56	-3.180	-2.660	-2.710	-2.760	-2.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	210,22	-571	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.937,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.626,84	-43.750	-42.660	-42.710	-42.760	-42.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.789,88	-23.707	-22.660	-22.710	-22.760	-22.810
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.789,88	-23.707	-22.660	-22.710	-22.760	-22.810
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.789,88	-23.707	-22.660	-22.710	-22.760	-22.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-422,48	-1.504	-984	-995	-1.013	-1.023

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.212,36	-25.211	-23.644	-23.705	-23.773	-23.833
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.212,36	-25.211	-23.644	-23.705	-23.773	-23.833

Haushaltsplan 2025

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.398,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-843,86	-2.664	-2.660	0	-2.710	-2.760	-2.810
11	- Versorgungsauszahlungen	-456,36	-528	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.937,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.237,72	-43.192	-42.660	0	-42.710	-42.760	-42.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.839,33	-23.192	-22.660	0	-22.710	-22.760	-22.810
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung	20.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen i.R.d. Denkmalförderprogramms des Landes NRW (Gemeindeanteil: 20.000 €; Weiterleitung Landeszuw.: 20.000 €)	40.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	Produkt	Versorgung
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	Produkt	Abfallentsorgung
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	Produkt	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,65	118.702	118.290	118.272	118.272	118.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.088,28	3.600.204	3.773.198	3.772.067	3.768.903	3.768.707
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.290,02	317.700	322.100	322.100	322.100	322.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.131,66	402.743	401.982	403.791	404.268	404.779
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.106.110,61	4.439.349	4.615.570	4.616.229	4.613.543	4.613.858
11	-	Personalaufwendungen	-154.925,23	-181.733	-206.156	-205.561	-210.282	-215.115
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.515,83	-16.849	-16.978	-12.825	-13.028	-13.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.963,74	-1.992.750	-2.192.650	-2.203.550	-2.204.550	-2.205.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-507.308,45	-504.418	-500.478	-495.982	-488.202	-484.841
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.501,89	-848.300	-902.400	-902.500	-902.600	-902.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.074.215,14	-3.544.049	-3.818.661	-3.820.418	-3.818.662	-3.821.367
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.031.895,47	895.300	796.909	795.811	794.881	792.492
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.031.895,47	895.300	796.909	795.811	794.881	792.492
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.031.895,47	895.300	796.909	795.811	794.881	792.492
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.827,83	1.785	2.761	3.059	3.328	3.316
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.891,47	-250.362	-255.208	-256.268	-265.094	-269.829
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	814.831,83	646.723	544.462	542.602	533.115	525.979
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	814.831,83	646.723	544.462	542.602	533.115	525.979

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.771,55	3.470.000	3.643.000	0	3.643.000	3.643.000	3.643.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.375,07	317.700	322.100	0	322.100	322.100	322.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	401.638,51	399.500	400.000	0	400.500	400.800	401.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.785,13	4.187.200	4.365.100	0	4.365.600	4.365.900	4.366.200
10	- Personalauszahlungen	-154.212,56	-166.507	-191.548	0	-195.374	-199.281	-203.268
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.683,81	-15.588	-11.637	0	-11.870	-12.108	-12.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.940,16	-1.992.750	-2.192.650	0	-2.203.550	-2.204.550	-2.205.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-695.369,56	-797.900	-852.000	0	-852.100	-852.200	-852.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600.206,09	-2.972.745	-3.247.835	0	-3.262.894	-3.268.139	-3.273.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.579,04	1.214.455	1.117.265	0	1.102.706	1.097.761	1.092.734
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.357,68	0	880.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	95.357,68	2.500	882.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.894,15	-916.000	-1.116.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.771,50	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.046,93	-937.000	-1.298.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.689,25	-934.500	-415.500	0	-183.500	-183.500	-183.500

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.01 **Versorgung**
Produkt: 11.01.01 **Versorgung**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bzgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110101 **Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	406.178,51	399.500	400.000	400.500	400.800	401.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	406.178,51	399.500	400.000	400.500	400.800	401.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.178,51	349.100	349.600	350.100	350.400	350.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.178,51	349.100	349.600	350.100	350.400	350.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	406.178,51	349.100	349.600	350.100	350.400	350.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.565	-15.463	-14.035	-15.316	-15.164

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	406.178,51	337.535	334.137	336.065	335.084	335.536
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	406.178,51	337.535	334.137	336.065	335.084	335.536

Haushaltsplan 2025

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	401.638,51	399.500	400.000	0	400.500	400.800	401.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.638,51	399.500	400.000	0	400.500	400.800	401.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.638,51	399.500	400.000	0	400.500	400.800	401.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-359.730	-971.730
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-359.730	-971.730
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.381,28	-21.000	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-359.730	-971.730

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	292.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	6.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	22.000
d)	Konzessionsabgabe Wasser	80.000
		400.000

Die Konzessionsabgaben wurden unter Berücksichtigung von Aussagen der Versorgungsunternehmen sowie der vorliegenden Abrechnungen geschätzt.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Periodisierte Zuwendung i.R.d. Breitbandausbaus	50.400

Investitionstätigkeit

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
a)	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaus (Bundesförderprogramm „Weiße Flecken“)	162.000

- a) Die finale Abrechnung der Maßnahme „Weiße Flecken“ ist noch nicht erfolgt. Daher wird für das Haushaltsjahr 2025 der noch nicht verausgabte Restbetrag i.H.v. 12.000 € eingeplant. Des Weiteren nimmt die Gemeinde Weeze lt. Beschluss des Rates vom 23.06.2022 an dem Bundesförderprogramm „Graue Flecken“ teil. Hierfür wurden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 850.000 € bereitgestellt. Die Mittelbereitstellung verteilt sich wie folgt auf die Folgejahre:
- | | |
|-------------|--|
| 2025 – 2029 | je 150.000 € (entspricht einer Gesamtsumme i.H.v. 750.000 €) |
| 2030 | Restsumme i.H.v. 100.000 € |

Somit ergibt sich ein Planansatz für 2025 i.H.v.

12.000 € (Weiße Flecken)
<u>150.000 € (Graue Flecken)</u>
162.000 € insgesamt

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 11.02.01 **Abfallentsorgung**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.987,19	1.299.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100,34	45.200	44.100	44.100	44.100	44.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,68	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.246.093,21	1.344.200	1.413.100	1.413.100	1.413.100	1.413.100
11	-	Personalaufwendungen	-32.852,89	-34.810	-42.800	-43.650	-44.520	-45.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.041,53	-1.178.100	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.106,88	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.151.001,30	-1.212.910	-1.438.000	-1.438.850	-1.439.720	-1.440.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.091,91	131.290	-24.900	-25.750	-26.620	-27.510
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.091,91	131.290	-24.900	-25.750	-26.620	-27.510
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	95.091,91	131.290	-24.900	-25.750	-26.620	-27.510
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.445,79	-104.680	-107.761	-110.395	-113.510	-116.320

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-353,88	26.610	-132.661	-136.145	-140.130	-143.830
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-353,88	26.610	-132.661	-136.145	-140.130	-143.830

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.859,02	1.299.000	1.369.000	0	1.369.000	1.369.000	1.369.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.185,39	45.200	44.100	0	44.100	44.100	44.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.044,41	1.344.200	1.413.100	0	1.413.100	1.413.100	1.413.100
10	- Personalauszahlungen	-32.817,36	-34.810	-42.800	0	-43.650	-44.520	-45.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.948,52	-1.178.100	-1.395.200	0	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.765,88	-1.212.910	-1.438.000	0	-1.438.850	-1.439.720	-1.440.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.278,53	131.290	-24.900	0	-25.750	-26.620	-27.510
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	1.369.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenbeteiligung DSD	44.100

Auf Basis des am 01.01.19 in Kraft getretenen Verpackungsgesetzes und einer Abstimmungsvereinbarung mit den Entsorgern von Papier/Pappe/Karton (PPK) erhält die Gemeinde Kostenerstattungen aus der Mitbenutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Abfallentsorgung	1.356.800
b) Aktion „Sauberes Weeze“	1.000
c) Kosten für die Entsorgung von Papier/Pappe/Karton (PPK), die mit den Entsorgern abgerechnet werden können. Es handelt sich um steuerliche Sachverhalte, die separat gebucht/ausgewiesen werden müssen.	37.400
	1.395.200

- a) Kosten der Abfallentsorgung für:
- Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter
 - Abfallverbrennung/-behandlung
 - Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen
 - Entleerung der Straßenpapierkörbe

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**11
1103
110301**

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,65	118.702	118.290	118.272	118.272	118.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.101,09	2.301.204	2.404.198	2.403.067	2.399.903	2.399.707
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.189,68	272.500	278.000	278.000	278.000	278.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.947,47	3.243	1.982	3.291	3.468	3.679
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.453.838,89	2.695.649	2.802.470	2.802.629	2.799.643	2.799.658
11	-	Personalaufwendungen	-122.072,34	-146.923	-163.356	-161.911	-165.762	-169.705
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.515,83	-16.849	-16.978	-12.825	-13.028	-13.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.922,21	-814.650	-797.450	-808.350	-809.350	-810.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-507.308,45	-504.418	-500.478	-495.982	-488.202	-484.841
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.395,01	-797.900	-852.000	-852.100	-852.200	-852.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.923.213,84	-2.280.739	-2.330.261	-2.331.168	-2.328.542	-2.330.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	530.625,05	414.910	472.209	471.461	471.101	469.302
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	530.625,05	414.910	472.209	471.461	471.101	469.302
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	530.625,05	414.910	472.209	471.461	471.101	469.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.827,83	1.785	2.761	3.059	3.328	3.316
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.445,68	-134.116	-131.984	-131.839	-136.267	-138.345

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	409.007,20	282.579	342.986	342.681	338.161	334.273
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	409.007,20	282.579	342.986	342.681	338.161	334.273

Haushaltsplan 2025

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.912,53	2.171.000	2.274.000	0	2.274.000	2.274.000	2.274.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.189,68	272.500	278.000	0	278.000	278.000	278.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.102,21	2.443.500	2.552.000	0	2.552.000	2.552.000	2.552.000
10	- Personalauszahlungen	-121.395,20	-131.697	-148.748	0	-151.724	-154.761	-157.858
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.683,81	-15.588	-11.637	0	-11.870	-12.108	-12.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.991,64	-814.650	-797.450	0	-808.350	-809.350	-810.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-695.369,56	-797.900	-852.000	0	-852.100	-852.200	-852.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.440,21	-1.759.835	-1.809.835	0	-1.824.044	-1.828.419	-1.832.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.662,00	683.665	742.165	0	727.956	723.581	719.144
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.357,68	0	880.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	95.357,68	2.500	882.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.894,15	-916.000	-1.116.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.771,50	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.665,65	-916.000	-1.136.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.307,97	-913.500	-253.500	0	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2025

11
1103
110301

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Bau Regenwasserklärbecken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.357,68	0	880.000	0	0	0	0	95.358	975.358
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.357,68	0	880.000	0	0	0	0	95.358	975.358
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-326.247	-326.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.273,64	-900.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.041.129	-3.141.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.273,64	-900.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.367.375	-3.467.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.084,04	-900.000	-220.000	0	0	0	0	-2.272.017	-2.492.017

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	338.800	338.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	338.800	338.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.325	-92.325
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.806,97	0	0	0	0	0	0	-254.632	-254.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.806,97	0	0	0	0	0	0	-346.956	-346.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.806,97	0	0	0	0	0	0	-8.156	-8.156

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.813,54	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.771,50	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.585,04	-16.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.585,04	-13.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	118.290

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	2.274.000
b) Auflösung von Sonderposten für Beiträge	130.198
	2.404.198

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	275.500
b) Schadensersatzleistungen	1.000
c) Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
	278.000

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus Auflösung sonst. Sonderposten	1.982

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung öfftl. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bahnhof	6.800
c) Unterhaltung der Kanalisation	590.000
d) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.200
e) Stromkosten	30.000
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	450
g) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.500
h) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	143.500
i) Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	14.000
	797.450

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung – Sanierung von Schachtabdeckungen Reinigung von Kanälen, Senken, Pumpstationen RRB und Sandfängen, Deponiekosten, Wartung und Kontrolle der Pumpstationen und Über- wachungsanlagen, Untersuchung von Fremdanschlüssen	140.000 €
Sanierung Schäden westl. d. Bahn zw. Küstersweg u. Karl-Arnold-Straße	330.000 €
Kosten Befahrung Gebiet westlich der Bahn (s.o.), 3 Abschnitte	120.000 €
	590.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation / Nutz.entsch. Abflussgraben Herrlichkeit	600
b)	Telekommunikation	5.400
c)	Niersverbandsumlage	841.000
d)	Abwasserabgabe	5.000
		852.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung f.d. „Grün- und Freiraumkonzept Steegsches Feld/Marienwassergraben“	880.000

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Kanalbaubeiträge allgemein	2.500

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	10.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
c)	Flutmulden RRB Weller Straße, Neuveranschlagung	1.100.000
		1.116.000

c) Das Projekt „Flutmulden RRB Weller Straße“ wird in das „Grün- und Freiraumkonzept Steegsches Feld/Marienwassergraben“ eingebunden, für das Fördermittel des Landes beantragt werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Umrüstung Stör-Meldeanlage auf Web-Portal	20.000

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.280,52	279.046	273.641	277.025	267.677	267.675
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.662,01	306.048	305.950	305.948	259.007	259.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	840	840	840	840	840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.710,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.380,29	44.287	42.368	43.272	43.194	43.197
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.460,62	14.230	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-922,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	744.261,05	650.952	629.300	633.585	577.217	577.218
11	-	Personalaufwendungen	-87.738,05	-128.379	-128.944	-128.272	-131.257	-134.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.578,73	-19.843	-11.724	-8.855	-8.995	-9.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.918,87	-1.544.900	-1.052.900	-1.012.900	-994.900	-996.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-855.971,19	-911.223	-865.560	-864.879	-802.260	-802.114
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.961,92	-118.800	-58.800	-38.800	-38.800	-38.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.743.168,76	-2.723.145	-2.117.929	-2.053.706	-1.976.213	-1.981.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.907,71	-2.072.193	-1.488.629	-1.420.121	-1.398.996	-1.403.988
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.907,71	-2.072.193	-1.488.629	-1.420.121	-1.398.996	-1.403.988
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-998.907,71	-2.072.193	-1.488.629	-1.420.121	-1.398.996	-1.403.988
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-582.225,53	-733.848	-745.845	-755.563	-780.125	-796.529
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.581.133,24	-2.806.041	-2.234.474	-2.175.683	-2.179.121	-2.200.517
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.581.133,24	-2.806.041	-2.234.474	-2.175.683	-2.179.121	-2.200.517

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.974,71	88.100	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	840	840	0	840	840	840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.710,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.194,92	95.440	95.340	0	95.340	95.340	95.340
10	- Personalauszahlungen	-87.506,80	-110.447	-118.857	0	-121.238	-123.661	-126.124
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.730,51	-18.358	-8.036	0	-8.195	-8.360	-8.526
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.399,00	-1.544.900	-1.052.900	0	-1.012.900	-994.900	-996.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-582,40	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.218,71	-1.674.005	-1.180.093	0	-1.142.634	-1.127.222	-1.131.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.023,79	-1.578.565	-1.084.753	0	-1.047.294	-1.031.882	-1.036.510
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	424.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.311,74	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-13.311,74	45.000	424.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.529,16	-1.257.000	-759.000	0	-831.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.558,37	-118.500	-65.500	0	-42.000	-38.500	-42.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.087,53	-1.375.500	-829.500	0	-878.000	-49.500	-53.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.399,27	-1.330.500	-404.700	0	-878.000	-49.500	-53.000

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.280,52	279.046	273.641	277.025	267.677	267.675
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.949,75	217.948	217.950	217.948	171.007	171.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	840	840	840	840	840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.710,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.380,29	44.287	42.368	43.272	43.194	43.197
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.460,62	14.230	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	649.471,39	559.352	537.800	542.085	485.717	485.718
11	-	Personalaufwendungen	-78.424,03	-118.509	-117.994	-117.102	-119.867	-122.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.578,73	-19.843	-11.724	-8.855	-8.995	-9.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.528,75	-1.454.500	-958.800	-918.800	-900.800	-902.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-855.107,19	-910.359	-864.696	-864.015	-801.396	-801.250
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.961,92	-118.800	-58.800	-38.800	-38.800	-38.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.628.600,62	-2.622.011	-2.012.015	-1.947.572	-1.869.859	-1.874.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-979.129,23	-2.062.659	-1.474.215	-1.405.487	-1.384.142	-1.388.904
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-979.129,23	-2.062.659	-1.474.215	-1.405.487	-1.384.142	-1.388.904
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-979.129,23	-2.062.659	-1.474.215	-1.405.487	-1.384.142	-1.388.904
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-564.557,83	-719.082	-730.987	-740.534	-764.624	-780.737

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.543.687,06	-2.781.741	-2.205.202	-2.146.020	-2.148.766	-2.169.641
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.543.687,06	-2.781.741	-2.205.202	-2.146.020	-2.148.766	-2.169.641

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	840	840	0	840	840	840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.710,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.220,21	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-78.201,00	-100.577	-107.907	0	-110.068	-112.271	-114.504
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.730,51	-18.358	-8.036	0	-8.195	-8.360	-8.526
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.750,28	-1.454.500	-958.800	0	-918.800	-900.800	-902.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-582,40	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.264,19	-1.573.735	-1.075.043	0	-1.037.364	-1.021.732	-1.026.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.043,98	-1.569.895	-1.071.203	0	-1.033.524	-1.017.892	-1.022.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	424.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.311,74	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-13.311,74	45.000	424.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.529,16	-1.257.000	-759.000	0	-831.000	-6.000	-6.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.558,37	-118.500	-65.500	0	-42.000	-38.500	-42.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.087,53	-1.375.500	-829.500	0	-878.000	-49.500	-53.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.399,27	-1.330.500	-404.700	0	-878.000	-49.500	-53.000

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	259.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	259.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-452.000	-588.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-452.000	-588.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-452.000	-328.200	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Neugestaltung Fährsteg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.261,66	0	0	0	0	0	0	-205.660	-205.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.261,66	0	0	0	0	0	0	-205.660	-205.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.261,66	0	0	0	0	0	0	-205.660	-205.660

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Brücke Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	-825.000	0	0	-774.683	-1.599.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	-825.000	0	0	-774.683	-1.599.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	-825.000	0	0	-774.683	-1.599.683

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	165.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.311,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-13.311,74	45.000	165.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.267,50	-55.000	-171.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-202.024	-202.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.558,37	-118.500	-65.500	0	-42.000	-38.500	-42.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.825,87	-173.500	-241.500	0	-53.000	-49.500	-53.000	-202.024	-202.024
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.137,61	-128.500	-76.500	0	-53.000	-49.500	-53.000	-202.024	-202.024

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	273.641

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Miete für Fahrradboxen sowie Nutzungsentgelt für 2 Pkw-Stellplätze an der Kevelaerer Straße zur Errichtung und zum Betrieb von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	840

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
b) Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	2.000
	3.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	270.000
b) Bereitstellung Ladeinfrastruktur	3.000
c) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen - Gemeindestraßen	222.000
d) Baumkontrollen	10.000
e) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	40.000
f) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	250.000
g) Stromkosten Straßenbeleuchtung (123.000 €), Ampelanlage, Brunnen (1.300 €)	124.300
h) Abgaben, Versicherung-Gemeindestraßen/Wirtschaftswege (8.300€); Verbandsbeiträge Wasser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege(30.000€)	38.300
i) Unterh. Fahrgastinfotafeln Bahnhof	1.200
	958.800

b) Bereitstellung von Ladeinfrastruktur an den Standorten Bahnstraße 39 und Hertefeld 3

c) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten	54.000 €	
Reparatur Wasserspiel Cyriakusplatz	58.000 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	29.500 €	
Ersatzbepflanzungen	9.000 €	
Vergabe Pflegearbeiten	36.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	12.000 €	
Baumpflege	16.500 €	
Baumkontrolle	6.600 €	rd. 222.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

f) Es sind vorgesehen:

lfd. Unterhaltung	5.000	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	34.500	
Bankettfräsarbeiten	13.300	
Bitumen, Splitt	69.500	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	21.000	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.250	
Baumkontrolle	7.350	
Baumpflege	26.300	
Sanierung Wirtschaftswege	50.000	
Brückensanierung Wirtschaftswege	12.000	
	<u>248.200</u>	rd. 250.000 €

g) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

h) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b) Festwert Bäume an Straßen (Pauschalansatz)	10.000
c) Festwert Straßeninventar-Innerortsstr. (7.000€), Wirtschaftswege (1.500€)	8.500
d) Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	20.000
e) Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	20.000
	58.800

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc. Es werden aufgrund von Preissteigerungen bei Ersatzteilen sowie einer größeren Anzahl sanierungsbedürftiger Bänke höhere Mittel eingeplant.

d) Für 2025 ist die „Verkehrsschau innerorts“ geplant, die im Turnus von 10 Jahren stattfindet.

e) Es sind vorgesehen:

Unfalleuchten	5.000	
Ersatzmaste	5.000	
Ersatz Holzmaße	10.000	20.000 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuw. f.d. barrierefreien Ausbau d. öfftl. Bushaltestellen, (Neuveranschl.)	165.000
	Zuwendung f.d. Kreisverkehr Marienwasserweg	259.800
		424.800

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen (Pauschalansatz)	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Planungskosten Innerortsstraßen	6.000
b)	Neubau verschiedener Brücken über die Spanische Ley (Maßnahme wird verschoben)	0
c)	Kosten f.d. barrierefreien Ausbau der öfftl. Bushaltestelle „An der Beek“, (Neuveranschl.)	165.000
d)	Kosten f.d. Bau des Kreisverkehrs am Marienwasserweg (Neuveranschl.)	510.000
e)	Mittel für die Überplanung des Vogteiplatzes	78.000
		759.000

b) Es sind noch weitere Gespräche zur Reduzierung der Kosten und einer möglichen Fördermittelgenerierung zu führen, daher kann das Projekt erst im Jahr 2026 umgesetzt werden.

c) Die Mittel für den Ausbau werden aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen höher veranschlagt als im Vorjahr. Des Weiteren werden Mittel für den Ausbau von 2 ÖPNV-Haltestellen auf dem Flughafengelände eingeplant. Für den barrierefreien Ausbau von öfftl. Bushaltestellen stehen Fördermittel des Landes bereit, die beantragt werden und ebenfalls eingeplant sind.

(s.o.: „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen	7.000
b)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	58.500
		65.500

a) Es ist die Anschaffung von 2 Smiley-Geschwindigkeitsanzeigetafeln geplant.

Produktbereich:	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.712,26	88.100	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-922,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.789,66	91.600	91.500	91.500	91.500	91.500
11	-	Personalaufwendungen	-9.314,02	-9.870	-10.950	-11.170	-11.390	-11.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.390,12	-90.400	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.568,14	-101.134	-105.914	-106.134	-106.354	-106.584
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.778,48	-9.534	-14.414	-14.634	-14.854	-15.084
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.778,48	-9.534	-14.414	-14.634	-14.854	-15.084
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-19.778,48	-9.534	-14.414	-14.634	-14.854	-15.084
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.667,70	-14.766	-14.858	-15.029	-15.501	-15.791

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.446,18	-24.300	-29.272	-29.663	-30.355	-30.875
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.446,18	-24.300	-29.272	-29.663	-30.355	-30.875

Haushaltsplan 2025

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.974,71	88.100	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.974,71	91.600	91.500	0	91.500	91.500	91.500
10	- Personalauszahlungen	-9.305,80	-9.870	-10.950	0	-11.170	-11.390	-11.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.648,72	-90.400	-94.100	0	-94.100	-94.100	-94.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.954,52	-100.270	-105.050	0	-105.270	-105.490	-105.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.979,81	-8.670	-13.550	0	-13.770	-13.990	-14.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	88.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Entschädigung für Streudienst Flughafen	3.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sachausgaben für den Winterdienst	10.000
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	84.100
		94.100

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.206,75	132.440	103.489	102.171	93.952	78.887
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.851,51	480.000	485.500	483.000	479.000	476.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.793,38	4.761	4.633	5.102	5.166	5.242
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	39.300,24	15.063	11.548	13.934	13.254	14.160
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	709.538,12	632.264	605.170	604.207	591.372	574.289
11	-	Personalaufwendungen	-104.880,08	-135.614	-125.850	-127.144	-129.793	-133.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.504,05	-17.031	-6.086	-4.600	-4.673	-4.720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.894,28	-463.280	-444.260	-435.210	-438.260	-440.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.256,68	-203.456	-192.011	-191.602	-187.211	-164.833
15	-	Transferaufwendungen	-247.668,10	-275.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.666,39	-363.165	-439.700	-425.300	-425.450	-425.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.420.869,58	-1.457.546	-1.454.907	-1.430.856	-1.432.387	-1.415.737
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.331,46	-825.282	-849.737	-826.649	-841.015	-841.448
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.331,46	-825.282	-849.737	-826.649	-841.015	-841.448
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-711.331,46	-825.282	-849.737	-826.649	-841.015	-841.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.057,29	11.323	17.452	18.070	19.773	19.502
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-229.840,45	-211.925	-213.738	-217.067	-225.744	-228.798
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-940.114,62	-1.025.883	-1.046.023	-1.025.645	-1.046.987	-1.050.744
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-940.114,62	-1.025.883	-1.046.023	-1.025.645	-1.046.987	-1.050.744

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.312,59	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.422,65	555.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.121,48	602.250	582.250	0	582.250	582.250	582.250
10	- Personalauszahlungen	-106.800,49	-120.224	-120.614	0	-123.491	-125.848	-128.775
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.373,59	-15.756	-4.171	0	-4.257	-4.343	-4.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.389,05	-463.280	-444.260	0	-435.210	-438.260	-440.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-231.749,00	-275.000	-247.000	0	-247.000	-247.000	-247.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.304,84	-337.165	-399.300	0	-399.300	-399.300	-399.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.616,97	-1.211.425	-1.215.345	0	-1.209.258	-1.214.750	-1.220.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.495,49	-609.175	-633.095	0	-627.008	-632.500	-637.963
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.968,36	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.528,13	-76.000	-90.400	-50.000	-76.000	-76.150	-76.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-868.496,49	-126.000	-125.400	-50.000	-76.000	-76.150	-76.150
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-868.496,49	-113.000	-115.400	-50.000	-66.000	-66.150	-66.150

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.01 **Grünflächen, Wasserläufe**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.253,48	67.676	39.777	39.777	39.777	30.717
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.847,48	332.000	338.000	338.000	338.000	338.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.372,43	3.387	0	369	418	478
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	3.900	2.020	3.112	2.665	3.012
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	438.859,63	406.963	379.797	381.258	380.861	372.207
11	-	Personalaufwendungen	-46.851,94	-62.233	-65.049	-65.449	-66.832	-68.734
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.352,27	-5.171	-4.779	-3.612	-3.670	-3.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.025,51	-181.500	-163.500	-152.000	-152.000	-152.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.268,47	-133.386	-119.398	-119.398	-119.398	-105.811
15	-	Transferaufwendungen	-17.668,10	-45.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.052,07	-344.665	-351.800	-346.800	-346.800	-346.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-749.218,36	-771.955	-721.526	-704.260	-705.700	-694.052
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.358,73	-364.992	-341.730	-323.002	-324.839	-321.845
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.358,73	-364.992	-341.730	-323.002	-324.839	-321.845
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-310.358,73	-364.992	-341.730	-323.002	-324.839	-321.845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.174,65	-56.336	-50.799	-52.044	-52.998	-54.305

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-401.533,38	-421.329	-392.529	-375.046	-377.837	-376.149
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.533,38	-421.329	-392.529	-375.046	-377.837	-376.149

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.580,21	332.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.266,45	332.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
10	- Personalauszahlungen	-49.032,84	-57.560	-60.937	0	-62.580	-63.734	-65.397
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.160,89	-4.784	-3.276	0	-3.343	-3.410	-3.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.696,18	-181.500	-163.500	0	-152.000	-152.000	-152.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.749,00	-45.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-332.861,95	-336.165	-338.300	0	-338.300	-338.300	-338.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.500,86	-625.009	-583.013	0	-573.223	-574.444	-576.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.234,41	-293.009	-245.013	0	-235.223	-236.444	-238.175
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.968,36	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,14	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-726.170,50	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-726.170,50	-5.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	638.902	638.902
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	638.902	638.902
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.968,36	0	0	0	0	0	0	-2.173.826	-2.173.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-725.968,36	0	0	0	0	0	0	-2.173.826	-2.173.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.968,36	0	0	0	0	0	0	-1.534.924	-1.534.924

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,14	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202,14	-8.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,14	-5.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten-Auflösung aus Zuwendungen	39.777

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
b) Gebühren Niersverband	158.000
c) Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	8.000
d) Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	160.000
	338.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Allg. Unterhaltung Wanderwege (30.000 €), Unterhaltung Niersfähre (4.500 €)	34.500
b) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	85.000
c) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500
d) Baumpflege / Rückschnitt (1.100 €); Baumkontrolle (900 €)	2.000
e) Mittel zur Sanierung der Bootsanlegestellen	11.500
f) Planungskosten öff. Grün (8.000 €), Sachleistungen (2.000 €) und Dienstleistungen (8.000 €) Konzept „Blühendes Weeze“, Baumkontrollen (1.000 €)	19.000
g) Gewässerschutzbeauftragter	7.000
	163.500

Transferaufwendungen

	€
Zuw. an Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für Programm „Blühstreifen für Weeze“	17.000

Das Projekt endet zum 31.12.2024. Die Stiftung hält eine Verlängerung für das erfolgreich umgesetzte Projekt für sinnvoll und wird unter Vorlage eines Angebotes eine solche beantragen. Die Mittel werden vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht (Nierswanderweg)	1.500
b)	Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
c)	Niersverbandsumlage	156.100
d)	Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	160.500
e)	Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
f)	Festwerte Aufwuchs/Anlagen (5.000 €) und Inventar- öff. Grün (1.500 €)	6.500
g)	Festwert Straßeninventar – Wanderwege	7.000
h)	Jahresbeitrag Verein „Kommunen für Biologische Vielfalt e.V.“	200
		351.800

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	13.500

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.02 **Spiel- und Bolzplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.304,38	16.877	15.825	14.507	6.289	284
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	309,99	533	4.262	4.262	4.262	4.262
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	39.300,24	11.163	9.529	10.821	10.589	11.148
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.914,61	28.574	29.617	29.591	21.140	15.694
11	-	Personalaufwendungen	-13.611,07	-26.760	-21.930	-22.370	-22.820	-23.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	-830,07	-5.577	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.943,68	-25.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.071,40	-57.209	-61.377	-61.780	-57.389	-49.494
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.025,13	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.481,35	-130.946	-116.807	-117.650	-113.709	-106.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.566,74	-102.372	-87.191	-88.058	-92.569	-90.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.566,74	-102.372	-87.191	-88.058	-92.569	-90.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-51.566,74	-102.372	-87.191	-88.058	-92.569	-90.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.268,34	-104.820	-107.096	-107.840	-111.617	-113.580

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-148.835,08	-207.192	-194.287	-195.899	-204.186	-204.150
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-148.835,08	-207.192	-194.287	-195.899	-204.186	-204.150

Haushaltsplan 2025

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.803,28	-21.720	-21.930	0	-22.370	-22.820	-23.270
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.830,33	-5.160	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.112,54	-25.400	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.746,15	-52.279	-39.430	0	-39.870	-40.320	-40.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.746,15	-52.279	-39.430	0	-39.870	-40.320	-40.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.179,69	-66.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.179,69	-66.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.179,69	-66.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2025

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.179,69	-66.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.179,69	-66.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.179,69	-66.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	15.825

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	4.262

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung der Kinderspielplätze (inkl. Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	5.500
b) Unterhaltung der Spielgeräte	12.000
	17.500

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Festwert Anlagen (z.B. Bäume, Fallschutz, Palisaden, Quader etc.)	10.000
b) Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	6.000
	16.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	50.000
b) Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	16.000
	66.000

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen.
Für das Haushaltsjahr 2026 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 € vorgesehen, um im Bedarfsfall Aufträge für neu anzuschaffende Spielgeräte vergeben zu können.

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.033,27	613	371	371	371	371
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-1.033,27	613	371	371	371	371
11	-	Personalaufwendungen	-4.948,95	-10.226	-6.460	-6.590	-6.720	-6.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-619,83	-3.242	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,55	-371	-371	-371	-371	-371
15	-	Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.939,33	-243.838	-296.831	-296.961	-297.091	-297.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.972,60	-243.225	-296.460	-296.590	-296.720	-296.850
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.972,60	-243.225	-296.460	-296.590	-296.720	-296.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-236.972,60	-243.225	-296.460	-296.590	-296.720	-296.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.784,65	-7.411	-5.320	-5.297	-5.494	-5.564

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.757,25	-250.636	-301.780	-301.887	-302.214	-302.414
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.757,25	-250.636	-301.780	-301.887	-302.214	-302.414

Haushaltsplan 2025

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.788,92	-7.297	-6.460	0	-6.590	-6.720	-6.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.286,57	-2.999	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.075,49	-240.295	-296.460	0	-296.590	-296.720	-296.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.075,49	-240.295	-296.460	0	-296.590	-296.720	-296.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-40.000	-25.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-215.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-215.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-40.000	-25.000	0	10.000	10.000	10.000	-165.000	-160.000

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	371

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss an die Tierpark gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	230.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht für Flächen Tiergehege	60.000

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Darlehen Tierpark Weeze gGmbH	10.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	€
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH (Ratsbeschluss v. 15.12.16)	35.000

Gemäß des o.a. Ratsbeschlusses wird ein Darlehen für Investitionsmaßnahmen bis maximal 250.000 € gewährt. Bis 2023 wurden 165.000 € gewährt. In 2024 wurden 50.000 € eingeplant. Für 2025 wird ein Mittelabruf bis maximal 35.000 € erwartet.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.004,03	148.000	147.500	145.000	141.000	138.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.302,43	228	0	101	114	131
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.306,46	148.228	147.500	145.101	141.114	138.131
11	-	Personalaufwendungen	-33.627,90	-30.516	-25.411	-25.595	-26.141	-26.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.241,12	-3.041	-1.307	-988	-1.003	-1.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.591,25	-184.830	-190.610	-190.960	-191.410	-191.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.819,08	-11.819	-10.195	-9.383	-9.383	-8.487
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589,19	-2.200	-11.600	-2.200	-2.300	-2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.868,54	-232.406	-239.123	-229.126	-230.237	-230.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.562,08	-84.178	-91.623	-84.025	-89.123	-92.179
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.562,08	-84.178	-91.623	-84.025	-89.123	-92.179
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-61.562,08	-84.178	-91.623	-84.025	-89.123	-92.179
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.057,29	11.323	17.452	18.070	19.773	19.502
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.552,79	-39.968	-47.199	-48.563	-52.218	-51.901

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.057,58	-112.823	-121.370	-114.517	-121.568	-124.578
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.057,58	-112.823	-121.370	-114.517	-121.568	-124.578

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.842,44	223.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.842,44	223.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
10	- Personalauszahlungen	-33.380,37	-27.767	-24.287	0	-24.810	-25.294	-25.838
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.634,50	-2.814	-896	0	-914	-932	-951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.216,17	-184.830	-190.610	0	-190.960	-191.410	-191.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-442,89	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.673,93	-216.411	-216.793	0	-217.684	-218.636	-219.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.168,51	6.589	-19.793	0	-20.684	-21.636	-22.549
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.146,30	-1.200	-10.600	0	-1.200	-1.300	-1.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.146,30	-1.200	-10.600	0	-1.200	-1.300	-1.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.146,30	-1.200	-10.600	0	-1.200	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2025

13
1302
130201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.146,30	-1.200	-10.600	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.146,30	-1.200	-10.600	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.146,30	-1.200	-10.600	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	0

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	16.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	30.000
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	100.500
		147.500

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 150.000 €)
Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2025 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 100.500 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.000
b)	Abgaben, Versicherung (3.910€) / Stromkosten (3.300)	7.210
c)	Unterhaltung der Friedhöfe (6.000 €), Baumpflege inkl. Bekämpf. EPS (4.000 €)	10.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	167.000
f)	Deponiekosten	1.400
		190.610

- | | | | | |
|----|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| a) | Gesseltweg: | lfd. Unterhaltung | 2.000 € | |
| | Vorselaar: | lfd. Unterhaltung | 2.000 € | |
| | Friedhofshalle Wemb: | lfd. Unterhaltung | <u>1.000 €</u> | 5.000 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	1.000
b)	Festwert Aufwuchs/ Anlagen	10.000
c)	Festwert Inventar (Ersatzbeschaffung Abfallbehälter)	600
		11.600

- a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container in Höhe von rd. 650 €.
- b) Für die Ersatzbepflanzung von vorhandenen Hecken auf dem Friedhof Gesseltweg sind höhere Mittel einzuplanen.

Investitionstätigkeit**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	10.600

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.648,89	47.886	47.886	47.886	47.886	47.886
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	841,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.490,69	47.886	47.886	47.886	47.886	47.886
11	-	Personalaufwendungen	-5.840,22	-5.880	-7.000	-7.140	-7.280	-7.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.460,76	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.333,84	-71.550	-72.650	-74.750	-77.350	-79.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-727,18	-670	-670	-670	-670	-670
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-350	-350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.362,00	-78.400	-80.620	-82.860	-85.650	-87.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.871,31	-30.514	-32.734	-34.974	-37.764	-40.004
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.871,31	-30.514	-32.734	-34.974	-37.764	-40.004
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.871,31	-30.514	-32.734	-34.974	-37.764	-40.004
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.060,02	-3.389	-3.324	-3.322	-3.418	-3.449

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.931,33	-33.903	-36.058	-38.296	-41.182	-43.453
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.931,33	-33.903	-36.058	-38.296	-41.182	-43.453

Haushaltsplan 2025

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.012,59	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.012,59	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
10	- Personalauszahlungen	-5.795,08	-5.880	-7.000	0	-7.140	-7.280	-7.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-461,30	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.364,16	-71.550	-72.650	0	-74.750	-77.350	-79.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.620,54	-77.430	-79.650	0	-81.890	-84.630	-86.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.607,95	-30.180	-32.400	0	-34.640	-37.380	-39.620
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-350	-350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-350	-350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-350	-350

Haushaltsplan 2025

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-350	-350	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-350	-350	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-350	-350	0	0

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	47.100
b)	Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	150
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
		47.886

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung von Aufwuchs / Anlagen (Pflege durch Priv. untern.)	66.000
b)	Baumpflege (3.000 €), Bekämpfung EPS (1.000 €)	4.000
c)	Stromkosten	1.500
d)	Allgemeines (100 €), Versicherung (50 €), Baumkontrolle (1.000 €)	1.150
		72.650

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	300

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	300

Produktbereichsübersicht 14

14	Produktbereich	Umweltschutz
1401	Produktgruppe	Umwelt- und Klimaschutz
140101	Produkt	Umwelt und Klimaschutz

Haushaltsplan 2025

14

Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.000	139.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	139.000	139.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-27.400	-33.730	-34.400	-35.080	-35.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000	-238.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-212.400	-271.730	-34.400	-35.080	-35.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770

Haushaltsplan 2025

14

Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.592,17	-27.400	-33.730	0	-34.400	-35.080	-35.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000	-238.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592,17	-212.400	-271.730	0	-34.400	-35.080	-35.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592,17	-73.400	-132.730	0	-34.400	-35.080	-35.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt:	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Metten

Kurzbeschreibung

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.
- Koordination klimaschutzrelevanter Aufgaben sowohl verwaltungsintern als auch Verwaltungsextern.
- Beratung in Fragen des Klimaschutzes.

Produktziele

- Stärkung und Sensibilisierung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung.
- Förderung des Klimaschutzes.
- Förderung des Artenschutzes.
- Klimaschutzaspekte sollen verstärkt in die Verwaltungsabläufe integriert werden.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.000	139.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	139.000	139.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-27.400	-33.730	-34.400	-35.080	-35.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000	-238.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-212.400	-271.730	-34.400	-35.080	-35.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-73.400	-132.730	-34.400	-35.080	-35.770

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.592,17	-27.400	-33.730	0	-34.400	-35.080	-35.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000	-238.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592,17	-212.400	-271.730	0	-34.400	-35.080	-35.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592,17	-73.400	-132.730	0	-34.400	-35.080	-35.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Fördermittel d. Bundes zur Erstellung eines Konzeptes z. kommunalen Wärmeplanung	139.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Erstellung eines Konzeptes zur kommunalen Wärmeplanung (Neuveranschlagung)	185.000
	Tiefen-Geothermie (ggf. IKZ mit den Kommunen Goch und Uedem)	50.000
	Projekte Klimapartner Kreis Kleve (Baumverschenkaktion etc.)	3.000
		238.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,64	1.298	3.189	3.783	3.783	3.783
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,90	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	3.000	500	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.742,85	429	0	762	866	989
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.955,39	8.727	5.689	8.846	8.949	9.072
11	-	Personalaufwendungen	-75.404,82	-107.097	-114.817	-114.368	-117.022	-119.734
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.209,63	-5.736	-9.889	-7.470	-7.590	-7.669
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.134,47	-276.850	-164.360	-164.985	-165.000	-164.985
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.485,27	-2.721	-5.963	-8.858	-8.858	-8.858
15	-	Transferaufwendungen	-6.603,20	-6.700	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.166,50	-8.420	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.003,89	-407.523	-310.730	-311.881	-315.170	-318.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.048,50	-398.796	-305.041	-303.035	-306.221	-309.374
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.048,50	-398.796	-305.041	-303.035	-306.221	-309.374
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-246.048,50	-398.796	-305.041	-303.035	-306.221	-309.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.155,87	-70.041	-64.152	-63.462	-65.416	-66.382
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-300.204,37	-468.838	-369.192	-366.497	-371.637	-375.756
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-300.204,37	-468.838	-369.192	-366.497	-371.637	-375.756

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,90	4.000	2.000	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760,00	3.000	500	0	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.982,90	8.000	4.500	0	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	-77.782,63	-101.913	-106.309	0	-108.435	-110.613	-112.831
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.829,27	-5.307	-6.778	0	-6.913	-7.054	-7.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.676,05	-276.850	-164.360	0	-164.985	-165.000	-164.985
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.603,20	-6.700	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.166,50	-3.420	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.057,65	-394.190	-288.147	0	-291.534	-294.367	-297.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.074,75	-386.190	-283.647	0	-285.234	-288.067	-290.911
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.848.000	1.232.000
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	17.400,00	19.200	14.400	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.400,00	19.200	121.400	0	0	1.848.000	1.232.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.625.589,33	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.688,56	-920.000	-4.375.000	-900.000	-900.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.669.277,89	-925.000	-4.380.000	-900.000	-905.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.651.877,89	-905.800	-4.258.600	-900.000	-905.000	1.843.000	1.227.000

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt:	15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Öffentlichkeits- und Pressearbeit, inklusive Social-Media
- Repräsentationsaufgaben (Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Gemeinde-, Kreis- und Regionalebene, Messeaktivitäten, Arbeitskreise, etc.)
- Entwicklung und Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes, von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den touristischen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Tourismusförderung
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben und regionalen Touristik-Institutionen
- Teilnahme an Messen und Events aller Art (Green Live, Touristikmesse, Landesgartenschau, Ruhrorter Hafenfest, etc.)
- Netzwerkpflege zu Kooperationspartnern (z. B. Pressevertretern, Künstlern, Veranstaltungspartnern, Konzert- und Theatergruppen etc.)
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben & regionalen Touristik-Institutionen
- Zusammenarbeit mit (über-)regionalen Tourismusförderern (z.B. Kreiswirtschaftsförderung, Niederrhein Tourismus, Niederländische Partner) sowie Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Kreis- und Regionalebene
- Erstellung von Statistiken (z.B. Reisemobilstellplatz)
- Betreuung von nationalen und internationalen Gästen

Produktziele

- langfristige Sicherung und Ausbau der allgemeinen, öffentlichen und touristischen Infrastrukturausstattung
- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlauber
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort
- Generierung von Wertschöpfung und positive Impulse auch in anderen Bereichen des Handels, der Landwirtschaft, des Handwerks, etc.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,64	1.298	3.189	3.783	3.783	3.783
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,90	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	3.000	500	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.212,54	8.298	5.689	8.083	8.083	8.083
11	-	Personalaufwendungen	-63.351,93	-88.140	-89.390	-91.180	-93.000	-94.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.208,20	-75.950	-74.050	-74.150	-74.250	-74.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.485,27	-2.721	-5.963	-8.858	-8.858	-8.858
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.266,50	-7.520	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.311,90	-174.331	-176.703	-181.488	-183.408	-185.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.099,36	-166.033	-171.014	-173.405	-175.325	-177.285
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.099,36	-166.033	-171.014	-173.405	-175.325	-177.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.099,36	-166.033	-171.014	-173.405	-175.325	-177.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.898,99	-61.077	-54.750	-54.944	-56.599	-57.327

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.998,35	-227.110	-225.764	-228.349	-231.923	-234.612
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.998,35	-227.110	-225.764	-228.349	-231.923	-234.612

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,90	4.000	2.000	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760,00	3.000	500	0	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.982,90	8.000	4.500	0	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	-65.715,63	-88.140	-89.390	0	-91.180	-93.000	-94.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.749,78	-75.950	-74.050	0	-74.150	-74.250	-74.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.266,50	-2.520	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.731,91	-166.610	-165.740	0	-167.630	-169.550	-171.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.749,01	-158.610	-161.240	0	-161.330	-163.250	-165.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-375.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-380.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-273.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-375.000	0	0	0	0	-22.321	-397.321
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-380.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.321	-397.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-273.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.321	-290.321

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
b) Sponsoring f. Begrüßungstaschen, Weihnachtsmarkt etc.	1.000
c) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	1.190
	3.190*

*Die Abweichung zur ausgewiesenen Gesamtsumme im Zahlenwerk (ausgewiesen sind 3.189 €) resultiert aus Rundungsdifferenzen in SAP.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch. Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.000
b) Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	1.000
	2.000

b) Durch die Verlegung des Reisemobilstellplatzes ist mit verminderten Erträgen zu rechnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz (Ansatz reduziert aufgrund Wegfall des Weezer Werbepools sowie Verlegung des Reisemobilstellplatzes)	500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil grenzenlose Konzerte	250
b) Baumpflege, -kontrolle Naturkunstlehrpfad, Pflanzungen u. Pflege Reisemobilstellplatz	3.000
c) Steuern u. Abgaben(200 €), Stromkosten (900 €) Reisemobil-Stellplatz	1.100
d) Unterh. Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e) Ausg. Werbung/Marketing (45.000 €), Sachaufwand (23.200 €)	68.200
	74.050

a) Es wurde vereinbart, dass jede beteiligte Kommune einen finanziellen Beitrag i.H.v. 250 € je Konzert zahlt. Jährlich ist ein Konzert geplant. Folgende Reihenfolge wurde festgelegt:

- 2023 – Uedem;
- 2024 – Land van Cuijk;
- 2025 – Kalkar;
- 2026 – Gennep;
- 2027 – Goch;
- 2028 – Bergen;
- 2029 – Weeze.

e) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz • Kosten für die Facebook-Seite • Sonstiges

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Pachtzins für den Pfarrgarten	2.300
b) Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
	7.300

b) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Fördermittel d. Landes zur Erstellung des Reisemobilstellplatzes	107.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Standortanalyse Reisemobilstellplatz	375.000

Der geplante Betrag setzt sich aus den nachfolgenden Kosten zusammen:

Planungskosten	65.000 €	
Baukosten	310.000 €	375.000 €

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.
- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.742,85	429	0	762	866	989
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.742,85	429	0	762	866	989
11	-	Personalaufwendungen	-12.052,89	-18.957	-25.427	-23.188	-24.022	-24.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.209,63	-5.736	-9.889	-7.470	-7.590	-7.669
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.926,27	-200.900	-90.310	-90.835	-90.750	-90.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.603,20	-6.700	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.691,99	-233.192	-134.027	-130.393	-131.762	-133.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.949,14	-232.763	-134.027	-129.631	-130.896	-132.089
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.949,14	-232.763	-134.027	-129.631	-130.896	-132.089
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-89.949,14	-232.763	-134.027	-129.631	-130.896	-132.089
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.256,88	-8.964	-9.401	-8.518	-8.818	-9.055

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.206,02	-241.727	-143.428	-138.149	-139.714	-141.144
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.206,02	-241.727	-143.428	-138.149	-139.714	-141.144

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.067,00	-13.773	-16.919	0	-17.255	-17.613	-17.971
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.829,27	-5.307	-6.778	0	-6.913	-7.054	-7.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.926,27	-200.900	-90.310	0	-90.835	-90.750	-90.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.603,20	-6.700	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.325,74	-227.580	-122.407	0	-123.904	-124.817	-125.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.325,74	-227.580	-122.407	0	-123.904	-124.817	-125.701
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.848.000	1.232.000
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	17.400,00	19.200	14.400	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.400,00	19.200	14.400	0	0	1.848.000	1.232.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.625.589,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.688,56	-900.000	-4.000.000	-900.000	-900.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.669.277,89	-900.000	-4.000.000	-900.000	-900.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.651.877,89	-880.800	-3.985.600	-900.000	-900.000	1.848.000	1.232.000

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.848.000	1.232.000	0	3.080.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.848.000	1.232.000	0	3.080.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.625.589,33	0	0	0	0	0	0	-2.625.589	-2.625.589
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.688,56	-900.000	-4.000.000	-900.000	-900.000	0	0	-1.057.829	-5.957.829
		VE davon 2026 2027 2028				-900.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.669.277,89	-900.000	-4.000.000	-900.000	-900.000	0	0	-3.683.419	-8.583.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.669.277,89	-900.000	-4.000.000	-900.000	-900.000	1.848.000	1.232.000	-3.683.419	-5.503.419

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.400,00	19.200	14.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.400,00	19.200	14.400	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.400,00	19.200	14.400	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch	85.310
	Pauschalansatz	5.000
		90.310

Transferaufwendungen

		€
	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	7.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Rückflüsse Darlehen	14.400

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Verkaufserlöse „Wissener Feld“	0,00

Es wird mit folgender Entwicklung der Verkaufserlöse gerechnet:

Jahr	Vermarktung	m ²	€/m ²	Planansatz
		77.000	80	6.160.000
2025				
2026				
2027	0,30	23.100	80	1.848.000
2028	0,20	15.400	80	1.232.000
2029	0,30	23.100	80	1.848.000
2030	0,20	15.400	80	1.232.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld, Neuveranschlagung	4.000.000

Es werden insgesamt 5.800.000 € für die Erschließung des Gewerbegebietes eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 900.000 € vorgesehen.

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.867.775,44	15.173.000	18.014.000	19.836.000	20.887.000	22.833.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.348,17	3.353.300	349.700	4.381.554	4.862.950	5.119.950
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.012,10	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.047.111,51	18.556.800	18.369.200	24.223.054	25.755.450	27.958.450
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.714,02	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.364.958,98	-10.317.000	-15.013.600	-14.028.500	-14.257.000	-15.080.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438,77	-610	-660	-660	-660	-660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.378.111,77	-10.317.610	-15.014.260	-14.029.160	-14.257.660	-15.080.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.668.999,74	8.239.190	3.354.940	10.193.894	11.497.790	12.877.790
19	+	Finanzerträge	82.352,93	64.770	64.780	56.670	32.660	32.650
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.077,83	-733.800	-1.102.000	-1.546.000	-1.570.000	-1.563.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.724,90	-669.030	-1.037.220	-1.489.330	-1.537.340	-1.530.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.129.684,95	15.173.000	18.014.000	0	19.836.000	20.887.000	22.833.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.348,17	3.263.300	259.700	0	4.282.700	4.666.700	4.983.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.531,00	30.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.345,20	64.770	64.780	0	56.670	32.660	32.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.388.847,32	18.531.570	18.343.980	0	24.180.870	25.591.860	27.854.850
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-184.316,71	-733.800	-1.102.000	0	-1.546.000	-1.570.000	-1.563.000
14	- Transferauszahlungen	-10.292.763,78	-10.317.000	-15.013.600	0	-14.028.500	-14.257.000	-15.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-438,77	-610	-660	0	-660	-660	-660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.477.519,26	-11.051.410	-16.116.260	0	-15.575.160	-15.827.660	-16.643.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.911.328,06	7.480.160	2.227.720	0	8.605.710	9.764.200	11.211.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.305,16	1.635.000	1.675.000	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	436,17	400	2.506.950	0	2.011.250	15.450	6.519.950
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.643.741,33	1.635.400	4.181.950	0	3.686.250	1.690.450	8.194.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.280,00	-12.250	-150.250	0	-24.000	-24.000	-24.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.280,00	-12.250	-150.250	0	-24.000	-24.000	-24.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.605.461,33	1.623.150	4.031.700	0	3.662.250	1.666.450	8.170.950

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Kennzahlen

	2009	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	10.454	10.786	11.228	11.900	11.587	11.683

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	460%	460%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.608.668,70	1.625.889,23	1.639.753,78	1.642.000,00	1.793.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	121,02	149,14	144,81	137,79	141,71	153,47
Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.						

Gewerbesteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbesteuer - Aufkommen	4.121.047,21	6.711.016,98	12.193.872,78	9.157.992,63	7.000.000,00	9.500.000,00
Gewerbesteuerumlage	313.835,00	572.347,55	1.029.627,87	766.752,31	590.000,00	801.500,00
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	364,19	569,13	994,32	705,15	553,21	744,54
Erfassung des Netto-Gewerbesteueraufkommens je Einwohner						
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.947.330,89	4.051.164,69	4.088.203,37	4.550.000,00	4.800.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	207,94	365,97	360,81	343,55	392,68	410,85
Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).						

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.867.775,44	15.173.000	18.014.000	19.836.000	20.887.000	22.833.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.348,17	3.353.300	349.700	4.381.554	4.862.950	5.119.950
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.012,10	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.047.111,51	18.556.800	18.369.200	24.223.054	25.755.450	27.958.450
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.714,02	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.364.958,98	-10.317.000	-15.013.600	-14.028.500	-14.257.000	-15.080.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438,77	-610	-660	-660	-660	-660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.378.111,77	-10.317.610	-15.014.260	-14.029.160	-14.257.660	-15.080.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.668.999,74	8.239.190	3.354.940	10.193.894	11.497.790	12.877.790
19	+	Finanzerträge	82.352,93	64.770	64.780	56.670	32.660	32.650
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.077,83	-733.800	-1.102.000	-1.546.000	-1.570.000	-1.563.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.724,90	-669.030	-1.037.220	-1.489.330	-1.537.340	-1.530.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.567.274,84	7.570.160	2.317.720	8.704.564	9.960.450	11.347.440

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.129.684,95	15.173.000	18.014.000	0	19.836.000	20.887.000	22.833.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.348,17	3.263.300	259.700	0	4.282.700	4.666.700	4.983.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.531,00	30.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.345,20	64.770	64.780	0	56.670	32.660	32.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.388.847,32	18.531.570	18.343.980	0	24.180.870	25.591.860	27.854.850
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-184.316,71	-733.800	-1.102.000	0	-1.546.000	-1.570.000	-1.563.000
14	- Transferauszahlungen	-10.292.763,78	-10.317.000	-15.013.600	0	-14.028.500	-14.257.000	-15.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-438,77	-610	-660	0	-660	-660	-660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.477.519,26	-11.051.410	-16.116.260	0	-15.575.160	-15.827.660	-16.643.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.911.328,06	7.480.160	2.227.720	0	8.605.710	9.764.200	11.211.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.305,16	1.635.000	1.675.000	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	436,17	400	2.506.950	0	2.011.250	15.450	6.519.950
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.643.741,33	1.635.400	4.181.950	0	3.686.250	1.690.450	8.194.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.280,00	-12.250	-150.250	0	-24.000	-24.000	-24.000
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.280,00	-12.250	-150.250	0	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.605.461,33	1.623.150	4.031.700	0	3.662.250	1.666.450	8.170.950

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.305,16	1.275.000	1.315.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.283.305,16	1.275.000	1.315.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.283.305,16	1.275.000	1.315.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: 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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000220: Erwerb und Rückflüsse von Finanzanlagen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.500.000	0	2.000.000	0	6.500.000	0	11.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	2.000.000	0	6.500.000	0	11.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	2.000.000	0	6.500.000	0	11.000.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436,17	400	6.950	0	11.250	15.450	19.950	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.436,17	60.400	66.950	0	71.250	75.450	79.950	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.280,00	-12.250	-150.250	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.280,00	-12.250	-150.250	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.156,17	48.150	-83.300	0	47.250	51.450	55.950	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	69.000
b)	Grundsteuer B	1.859.000
c)	Gewerbesteuer	9.500.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.800.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080.000
f)	Vergnügungssteuer	135.000
g)	Hundesteuer	106.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	465.000
		18.014.000

- d) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2025-2028 wird mit einem Steueraufkommen von 11,172 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der Schlüsselzahl von 0,0004343 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 4.800.000 € zu rechnen.
- e) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2025-2028 wird mit einem Steueraufkommen von 2,040 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der Schlüsselzahl von 0,000532048 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 1.080.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	252.000
b)	Klima- und Forstpauschale	7.700
c)	Erträge Sonderposten-Auflösung aus Zuwendungen	90.000
		349.700

- a-b) Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW zum GFG 2025 vom 01.08.2024 eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Berechnung	2025	2024	2023
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	11.683	11.587	11.900
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	1.186	1.129	714
Soziallasten	4.519	5.358	5.345
Zentralitätsansatz	4.206	4.402	3.585
Flächenansatz	492	639	598
Gesamtansatz	22.086	23.116	22.142
Ausgangsmesszahlen 865,44 / 802,53 / 851,71	19.113.813 €	18.560.160 €	18.858.825 €
./. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.966.463 €	2.090.926 €	1.982.980 €
Gewerbsteuer	18.690.001 €	8.302.315 €	10.936.313 €
Hälftiger Betrag n. Gewerbesteuerausgleichs-	0 €	0 €	0 €
gesetz			
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0 €	0 €	0 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	735.206 €	453.539 €	380.875 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.945.324 €	3.958.281 €	4.185.220 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.089.441 €	1.113.667 €	1.255.088 €
Gewerbsteuerumlage	- 1.572.746 €	- 698.512 €	- 920.123 €
	(24.853.690€)	(15.220.216€)	(17.820.353€)
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	-5.739.877 €	3.339.944 €	1.038.471 €
<i>davon</i>		90%	90%
als Schlüsselzuweisung	0 €	3.005.949 €	934.624 €
	rd.	rd. <u>3.005.000 €</u>	rd. <u>934.600 €</u>
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familien-	rd. 438.000 €	rd. 414.000 €	rd. 430.900 €
leistungsausgl.(§§ 20+21 GFG) vorauss.	<u>438.000 €</u>	<u>3.419.000 €</u>	<u>1.365.500 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	-2.981.000 €	2.053.500 €	-1.704.500 €
	<u>-87,19%</u>	<u>150,38 %</u>	<u>-55,52 %</u>
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	37,49 €	295,07 €	114,75 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	-257,58 €	180,32 €	-158,68 €
	<u>-87,29%</u>	<u>157,15%</u>	<u>-58,03%</u>

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.23/22/21			
Grundschule (ab 2024 differenziert: Kurztagsbeschulte)		195	417
Gewichtungsfaktor		0,97	1,00
		189	417
Grundschule (ab 2024 differenziert: Ganztagsbeschulte)		210	0
Gewichtungsfaktor		3,00	3,00
		629	0
Gesamtschule		104	98
Gewichtungsfaktor		3,00	3,03
		312	297
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		0	0
Schüleransatz	1.186	1.129	714

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	5.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	500
		5.500

- a) Der Ansatz ist aufgrund der tatsächlichen Erträge der Vorjahre herabzusetzen.
 b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	801.500
b)	Kreisumlage	13.997.100
c)	Krankenhausinvestitionsumlage	215.000
		15.013.600

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 9.500.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = rd. 2.289.157 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 20,5 %) 35,0 % rd. **801.205 €**

- b) Die Kreisumlage wurde auf Basis der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW zum GFG 2025 vom 01.08.2024 und des vom Kreis Kleve mit Schreiben vom 04.09.24 eingeleiteten Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt.

Berechnung:

Kreisumlage	29,86 %	(Benehmensverf. Krs.Kleve, Schreiben v.04.09.24)
Mehrbelastung Jugendamt	25,65 %	(Benehmensverf. Krs.Kleve, Schreiben v.04.09.24)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 148.100 € ausgegangen.	

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2025 / €	in 2024 /€	Änderung	
			absolut	%
Planansatz Kreis Kleve	170.500.000	144.304.975	26.195.025	rd. 18,2
Anteil d. Gemeinde Weeze an den Umlagegrundlagen	rd. 4,37 %	rd. 3,6 %		rd. 0,77
Planansatz Mehrbel. Jugendamt (JA) Kreis Kleve	59.800.000	46.902.639	12.897.361	rd. 27,5
Anteil d. Gemeinde Weeze a. d. Mehrbel. JA f. kreisang. Gemeinden o. Jugendamt	rd. 10,7 %	rd. 9,5 %		rd. 1,2

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	rd. 7.450.000,00	rd. 5.200.000,00	2.250.000,00	rd. 43,27
Mehrbelastung Jugendamt	rd. 6.399.000,00	rd. 4.450.000,00	1.949.000,00	rd. 43,80
Mehrbelastung ÖPNV	148.100,00	117.000,00	31.100,00	rd. 26,58
Insgesamt	13.997.100,00	9.767.000,00	4.230.100,00	rd.43,31

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160
b)	Aufwand aus Bankgebühren	500
		660

a) Es handelt sich um die Kapitalertragssteuer für die Geschäftsanteile der GWS (s. Erläuterung unter „Finanzerträge“, Punkt c)).

Finanzerträge

		€
a)	Zinseinnahmen	63.900
b)	Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	80
c)	Dividende v. d. GWS Geldern (Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft)	800
		64.780

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge.

c) Die Gemeinde Weeze besitzt 311 (Stand 31.12.2023) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 1 % ergeben sich Dividenden i.H.v. 961 €; abzüglich der Kapitalertragssteuer i.H.v. rd. 160 € ist mit einem Nettobetrag von rd. 800 € zu rechnen.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		€
a)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	707.000
b)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	380.000
c)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
		1.102.000

- a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	1.315.000
b)	Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		1.675.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
a)	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	450
b)	Tilgung Darlehen Jobrad	6.500
c)	Rückflüsse von Festgeldanlagen	2.500.000
		2.506.950

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Geplanter Ankauf von vier Anteilen bei der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (Neuveranschlagung)	1.250
b)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
c)	Gewährung von Darlehen für Jobräder	13.000
d)	Erwerb v. Anteilen an der Energiegenossenschaft Kevelaerer Heide eG lt. Beschluss des Rates v. 10.12.2024	125.000
		150.250

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2025	3.339.199	20.400.000	486.000	23.253.199
2026	23.253.199	15.000.000	424.000	37.829.199
2027	37.829.199	2.000.000	428.000	39.401.199
2028	39.401.199	0	433.000	38.968.199

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2025	415.012	0	28.840	386.172
2026	386.172	0	28.840	357.332
2027	357.332	0	28.840	328.492
2028	328.492	0	28.840	299.652

* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2025	3.754.211	20.400.000	514.840	23.639.371
2026	23.639.371	15.000.000	452.840	38.186.531
2027	38.186.531	2.000.000	456.840	39.729.691
2028	39.729.691	0	461.840	39.267.851

Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2025

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zinsen 2025	
		€		€	€	€	€	%	€
DZ HYP AG, vorher WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	980.025,00		88.550,58	891.474	4,66	44.649,42
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	320.000,00		32.000,00	288.000	2,90	9.976,00
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	15.800,00		1.580,00	14.220	2,45	416,14
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	50.064,00		4.768,00	45.296	0,25	122,18
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	7.832,00		712,00	7.120	0,25	19,14
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	105.600,00		9.600,00	96.000	1,50	1.548,00
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	26.400,00		2.400,00	24.000	1,50	387,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	25.300,00		2.300,00	23.000	1,50	370,88
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	225.400,00		19.600,00	205.800	1,70	3.748,50
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	56.160,00		4.680,00	51.480	1,80	989,82
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	15.080,00		1.160,00	13.920	2,65	391,94
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	27.560,00		2.120,00	25.440	2,65	716,30
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	9.360,00		720,00	8.640	2,65	243,27
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	49.348,00		3.796,00	45.552	2,45	1.185,77
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	33.600,00		2.400,00	31.200	2,95	973,50
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	70.560,00		14.120,00	56.440	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	300.000,00		60.000,00	240.000	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	126.160,00		25.320,00	100.840	0,00	0,00
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	170.500,00		31.000,00	139.500	0,00	0,00
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	30.700,00		5.360,00	25.340	0,00	0,00
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	525.850,00		91.480,00	434.370	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	70.400,00		12.320,00	58.080	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	53.800,00		9.440,00	44.360	0,00	0,00
+ geplante Kreditaufnahme 2024				0	20.400.000	0,00	20.400.000	3,14	640.560,00
Gesamtsumme				3.295.499		425.427	23.270.072		706.298
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land				415.012	0	28.840	386.172	0,00	0
Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"				3.710.511	20.400.000	454.267	23.656.244		706.298
					= rd.	455.000	= rd.		707.000

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

Haushaltsplan 2025

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	627,17	34	0	54	62	71
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	627,17	34	0	54	62	71
11	-	Personalaufwendungen	-770,44	-1.246	-1.475	-1.318	-1.376	-1.436
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.137,22	-453	-698	-530	-541	-549
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-200,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.107,66	-4.999	-6.173	-5.848	-5.918	-5.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.480,49	-4.965	-6.173	-5.794	-5.856	-5.914
19	+	Finanzerträge	200,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280,49	-1.665	-2.173	-1.794	-1.856	-1.914
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.280,49	-1.665	-2.173	-1.794	-1.856	-1.914
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-398,18	-590	-545	-485	-505	-522
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.678,67	-2.255	-2.717	-2.279	-2.361	-2.436
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.678,67	-2.255	-2.717	-2.279	-2.361	-2.436

Haushaltsplan 2025

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,37	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,37	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-771,04	-837	-874	0	-897	-919	-941
11	- Versorgungsauszahlungen	-392,62	-419	-478	0	-491	-503	-515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200,00	-3.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363,66	-4.556	-5.353	0	-5.388	-5.422	-5.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160,29	-1.256	-1.353	0	-1.388	-1.422	-1.457
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	627,17	34	0	54	62	71
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	627,17	34	0	54	62	71
11	-	Personalaufwendungen	-770,44	-1.246	-1.475	-1.318	-1.376	-1.436
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.137,22	-453	-698	-530	-541	-549
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-200,00	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.107,66	-4.999	-6.173	-5.848	-5.918	-5.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.480,49	-4.965	-6.173	-5.794	-5.856	-5.914
19	+	Finanzerträge	200,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280,49	-1.665	-2.173	-1.794	-1.856	-1.914
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.280,49	-1.665	-2.173	-1.794	-1.856	-1.914
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-398,18	-590	-545	-485	-505	-522

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.678,67	-2.255	-2.717	-2.279	-2.361	-2.436
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.678,67	-2.255	-2.717	-2.279	-2.361	-2.436

Haushaltsplan 2025

17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Franz-Macherey-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,37	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,37	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-771,04	-837	-874	0	-897	-919	-941
11	- Versorgungsauszahlungen	-392,62	-419	-478	0	-491	-503	-515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200,00	-3.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363,66	-4.556	-5.353	0	-5.388	-5.422	-5.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160,29	-1.256	-1.353	0	-1.388	-1.422	-1.457
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	= 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

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.000

Die Höhe der Zuschüsse ergibt sich aus den Zinserträgen (s. Erl. „Finanzerträge“).

Finanzerträge

	€
Zins- und Spendeneinnahmen	4.000

Das Kapital ist derzeit mit einem Zinssatz von 1,5 % angelegt.

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

		2025				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	1	---	2	1	
Insgesamt		2	---	3	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	1	---	1	1	
GA	A 11	1,7	---	1,7	1,7	
GOI	A 10	3	---	2	2	
GI	A 9	0	---	0	0	
Insgesamt		5,7	---	4,7	4,7	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Gemeindeobersekretär	A 7	0	---	0	0	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0	---	2	2	
Insgesamt		0	---	2	2	

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahl-	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
			beamte										
			B9 - A16	B2 - A13	A13 - A9					A9 - A5			
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35	0,25								
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,30								
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1			0,41				0,50				
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2		0,34					0,81				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2		0,05									
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2		0,08					0,12				
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6							0,35				
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6											
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1			0,01				0,35				
02.02.01	Statistik und Wahlen	1			0,01				0,15				
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3											
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3											
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3											
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2		0,05					0,05				
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2											
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2											
03.01.05	Gesamtschule	2											
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4											
04.01.02	Archiv	1			0,01								
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5					0,20						
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5					0,48						
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5					0,20						
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5					0,12						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3											
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2		0,02									

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
				B9 - A16	B2 - A13	A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4											
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4											
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4											
08.01.01	Vereine und Verbände	4											
08.02.01	Sportplätze	6											
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6						1,16	0,30				
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6						0,10	0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6											
11.02.01	Abfallentsorgung	2											
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6						0,15	0,15				
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6						0,19					
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6											
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6						0,08					
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6											
13.01.03	Tierpark	6											
13.02.01	Bestattungswesen	6						0,02					
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6											
14.01.01	Klima, Umwelt, Artenvielfalt	6											
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2		0,11					0,02				
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1			0,01								
	Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,70	3,00	0,00	0,00	0,00	8,70

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13	1,00	0,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	4,70	3,70	3,70	
9 c	12,72	11,72	11,72	*) 0,30 ku s. 05.02.01 (Umwandlung in 9b)
9 b	10,33	10,33	10,33	*) 0,13 kw s. 13.01.01
9 a	3,00	3,00	3,00	
8	2,85	3,85	3,85	
7	1,60	1,60	1,60	
6	24,65	23,41	23,41	*) 0,86 kw s. 01.07.01; 0,41 kw s. 03.01.02-03.01.05 u. 01.04.01-15.02.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	6,50	6,42	6,42	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	0,20	0,20	0,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,85	2,00	2,00	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 + 06.03.01
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	73,18	69,01	70,01	

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe													
			13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S11 b	S8 b
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1			0,15			0,20		0,06	0,50				0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,95	3,00	0,95	0,85			0,50	1,20		0,20		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1						0,09								
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2				1,62					0,67	0,72				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2				0,20	0,66				0,22	0,03				
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2									0,17	0,03				
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6	0,15		0,48		0,03				0,20					
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6	0,03				1,00			1,00	14,58		1,00			
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1						0,76								
02.02.01	Statistik und Wahlen	1			0,05		0,05	0,05								
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3		0,76	0,82	1,00	0,71			0,16	0,50					
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3		0,03	0,15						3,05	1,00				
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3		0,18			0,20			0,13						
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2									0,13	2,03				
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2									0,51	0,41				
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2									0,48	0,41				
03.01.05	Gesamtschule	2										0,18				
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4			0,05		0,33		0,30							
04.01.02	Archiv	1					0,50									
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4			0,03		0,03		0,05			0,40				
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5			0,04	0,74	0,50		1,55						0,50	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5			0,70	5,37	0,40		0,30		0,35				0,65	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5					1,80									
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5		0,03		0,03					0,15					
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,03		0,09				0,50					

Produkt	Bezeichnung	Fach- bereich	Entgeltgruppe														
			13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S11 b	S8 b	
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2				0,02						0,32	0,03				
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4			0,02						0,08						
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4			0,50						0,09					1,55	0,78
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4			0,15	0,20											
08.01.01	Vereine und Verbände	4			0,01						0,07						
08.02.01	Sportplätze	6									0,01						
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6	0,30			0,23	0,50	0,09				0,18					
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6	0,10			0,13	0,10										
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6	0,01			0,02											
11.02.01	Abfallentsorgung	2				0,07	0,06					0,48					
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6	0,15			0,05	1,01					0,36					
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6	0,15		0,30		0,35	0,20				0,13					
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6				0,02	0,07					0,07					
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6	0,03		0,17	0,02	0,23	0,01				0,20					
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6	0,03				0,12	0,12									
13.01.03	Tierpark	6	0,04					0,03									
13.02.01	Bestattungswesen	6	0,01		0,04			0,05				0,25					
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6			0,01			0,05				0,04					
14.01.01	Klima, Umwelt, Artenvielfalt	6						0,50									
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4			0,05		0,64		0,65								
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2										0,11	0,06				
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	Insgesamt		1,00	1,00	4,70	12,72	10,33	3,00	2,85	1,60	24,65	6,50	1,00	0,20	2,85	0,78	

Stellenübersicht 2025
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	4	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		9	9	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	270.564	-5.577.816	-5.307.252	0	-5.307.252	0	-5.307.252
101	Politik und Verwaltungsführung	11.100	-859.708	-848.608	0	-848.608	0	-848.608
102	Zentrale Dienste	1.177	-1.383.712	-1.382.535	0	-1.382.535	0	-1.382.535
103	Personal und Organisation	0	-338.140	-338.140	0	-338.140	0	-338.140
104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.050	-730.810	-710.760	0	-710.760	0	-710.760
105	Liegenschaftswesen	201.778	-645.528	-443.750	0	-443.750	0	-443.750
106	Technisches Immobilienmanagement	0	-92.060	-92.060	0	-92.060	0	-92.060
107	Bauhof und Fuhrpark	36.458	-1.527.858	-1.491.399	0	-1.491.399	0	-1.491.399
2	Sicherheit und Ordnung	279.472	-1.699.604	-1.420.132	0	-1.420.132	0	-1.420.132
201	Personenstandswesen	16.000	-134.247	-118.247	0	-118.247	0	-118.247
202	Statistik und Wahlen	10.000	-69.343	-59.343	0	-59.343	0	-59.343
203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56.315	-517.698	-461.383	0	-461.383	0	-461.383
204	Einwohnermeldewesen	80.000	-311.100	-231.100	0	-231.100	0	-231.100
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	117.157	-667.216	-550.059	0	-550.059	0	-550.059
3	Schulträgeraufgaben	803.135	-2.622.765	-1.819.629	0	-1.819.629	0	-1.819.629
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	803.135	-2.622.765	-1.819.629	0	-1.819.629	0	-1.819.629
4	Kultur und Wissenschaft	24.466	-197.577	-173.111	0	-173.111	0	-173.111
401	Kulturmanagement	19.266	-132.157	-112.891	0	-112.891	0	-112.891
402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.200	-65.420	-60.220	0	-60.220	0	-60.220
5	Soziale Leistungen	822.021	-2.322.107	-1.500.086	0	-1.500.086	0	-1.500.086
501	Soziale Hilfen	568.900	-1.563.688	-994.788	0	-994.788	0	-994.788
502	Soziale Einrichtungen	253.121	-758.419	-505.298	0	-505.298	0	-505.298
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	122.574	-584.473	-461.899	0	-461.899	0	-461.899
601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-28.227	-28.227	0	-28.227	0	-28.227
602	Jugendarbeit	1.800	-39.250	-37.450	0	-37.450	0	-37.450
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	105.774	-456.526	-350.752	0	-350.752	0	-350.752
604	Förderung junger Menschen u. Familien	15.000	-60.470	-45.470	0	-45.470	0	-45.470

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Sportförderung	68.972	-404.700	-335.728	0	-335.728	0	-335.728
801	Allgemeine Sportförderung	881	-45.391	-44.510	0	-44.510	0	-44.510
802	Bereitstellung von Sportanlagen	68.091	-359.309	-291.218	0	-291.218	0	-291.218
9	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.691	-1.156.000	-1.154.309	0	-1.154.309	0	-1.154.309
901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.691	-1.151.000	-1.149.309	0	-1.149.309	0	-1.149.309
902	Konversion	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
10	Bauen und Wohnen	22.000	-125.611	-103.611	0	-103.611	0	-103.611
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	22.000	-125.611	-103.611	0	-103.611	0	-103.611
11	Ver- und Entsorgung	4.615.570	-3.818.661	796.909	0	796.909	0	796.909
1101	Versorgung	400.000	-50.400	349.600	0	349.600	0	349.600
1102	Abfallwirtschaft	1.413.100	-1.438.000	-24.900	0	-24.900	0	-24.900
1103	Abwasserbeseitigung	2.802.470	-2.330.261	472.209	0	472.209	0	472.209
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	629.300	-2.117.929	-1.488.629	0	-1.488.629	0	-1.488.629
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.800	-2.012.015	-1.474.215	0	-1.474.215	0	-1.474.215
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	91.500	-105.914	-14.414	0	-14.414	0	-14.414
13	Natur- und Landschaftspflege	605.170	-1.454.907	-849.737	0	-849.737	0	-849.737
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	409.784	-1.135.164	-725.380	0	-725.380	0	-725.380
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.386	-319.743	-124.357	0	-124.357	0	-124.357
14	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-271.730	-132.730	0	-132.730	0	-132.730
1401	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-271.730	-132.730	0	-132.730	0	-132.730
15	Wirtschaft und Tourismus	5.689	-310.730	-305.041	0	-305.041	0	-305.041
1501	Tourismus und Stadtmarketing	5.689	-176.703	-171.014	0	-171.014	0	-171.014
1502	Wirtschaftsförderung	0	-134.027	-134.027	0	-134.027	0	-134.027
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.369.200	-15.014.260	3.354.940	-1.037.220	2.317.720	0	2.317.720
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.369.200	-15.014.260	3.354.940	-1.037.220	2.317.720	0	2.317.720
17	Stiftungen	0	-6.173	-6.173	4.000	-2.173	0	-2.173
1701	Stiftungen	0	-6.173	-6.173	4.000	-2.173	0	-2.173
	Summe	26.778.824	-37.685.042	-10.906.218	-1.033.220	-11.939.438	0	-11.939.438

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	104.730	-4.740.147	-4.635.417	0	-1.442.550	-1.442.550	-6.077.967	0	0	0	0
0101	Politik und Verwaltungsführung	11.100	-668.175	-657.075	0	0	0	-657.075	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	100	-1.221.870	-1.221.770	0	-139.550	-139.550	-1.361.320	0	0	0	0
0103	Personal und Organisation	0	-334.240	-334.240	0	0	0	-334.240	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.050	-643.382	-623.332	0	0	0	-623.332	0	0	0	0
0105	Liegenschaftswesen	72.300	-387.290	-314.990	0	-1.257.000	-1.257.000	-1.571.990	0	0	0	0
0106	Technisches Immobilienmanagement	0	-92.060	-92.060	0	0	0	-92.060	0	0	0	0
0107	Bauhof und Fuhrpark	1.180	-1.393.130	-1.391.950	0	-46.000	-46.000	-1.437.950	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	180.600	-1.333.825	-1.153.225	435.000	-5.523.000	-5.088.000	-6.241.225	0	0	0	-6.400.000
0201	Personenstandswesen	16.000	-109.598	-93.598	0	0	0	-93.598	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	10.000	-58.196	-48.196	0	0	0	-48.196	0	0	0	0
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56.100	-510.690	-454.590	0	-85.000	-85.000	-539.590	0	0	0	0
0204	Einwohnermeldewesen	80.000	-311.100	-231.100	0	0	0	-231.100	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	18.500	-344.240	-325.740	435.000	-5.438.000	-5.003.000	-5.328.740	0	0	0	-6.400.000
03	Schulträgeraufgaben	658.000	-2.368.935	-1.710.935	0	-11.836.200	-11.836.200	-13.547.135	0	0	0	-12.250.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	658.000	-2.368.935	-1.710.935	0	-11.836.200	-11.836.200	-13.547.135	0	0	0	-12.250.000
04	Kultur und Wissenschaft	19.540	-188.633	-169.093	180.000	-300.000	-120.000	-289.093	0	0	0	0
0401	Kulturmanagement	14.340	-123.213	-108.873	180.000	-300.000	-120.000	-228.873	0	0	0	0
0402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.200	-65.420	-60.220	0	0	0	-60.220	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	818.900	-2.146.500	-1.327.600	80.000	-1.551.200	-1.471.200	-2.798.800	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	568.900	-1.487.660	-918.760	0	0	0	-918.760	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	250.000	-658.840	-408.840	80.000	-1.551.200	-1.471.200	-1.880.040	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	103.500	-560.205	-456.705	0	-3.500	-3.500	-460.205	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-26.345	-26.345	0	0	0	-26.345	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	1.800	-39.250	-37.450	0	0	0	-37.450	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	86.700	-434.140	-347.440	0	-3.500	-3.500	-350.940	0	0	0	0
0604	Förderung junger Menschen u. Familien	15.000	-60.470	-45.470	0	0	0	-45.470	0	0	0	0
08	Sportförderung	13.840	-242.010	-228.170	189.650	0	189.650	-38.520	0	0	0	0
0801	Allgemeine Sportförderung	0	-43.630	-43.630	1.250	0	1.250	-42.380	0	0	0	0
0802	Bereitstellung von Sportanlagen	13.840	-198.380	-184.540	188.400	0	188.400	3.860	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.691	-1.066.606	-1.064.915	1.395.000	-777.000	618.000	-446.915	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.691	-1.061.606	-1.059.915	1.395.000	-777.000	618.000	-441.915	0	0	0	0
0902	Konversion	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	22.000	-105.652	-83.652	0	0	0	-83.652	0	0	0	0
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	22.000	-105.652	-83.652	0	0	0	-83.652	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.365.100	-3.247.835	1.117.265	882.500	-1.298.000	-415.500	701.765	0	0	0	0
1101	Versorgung	400.000	0	400.000	0	-162.000	-162.000	238.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.413.100	-1.438.000	-24.900	0	0	0	-24.900	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.552.000	-1.809.835	742.165	882.500	-1.136.000	-253.500	488.665	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.340	-1.180.093	-1.084.753	424.800	-829.500	-404.700	-1.489.453	0	0	0	0
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.840	-1.075.043	-1.071.203	424.800	-829.500	-404.700	-1.475.903	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	91.500	-105.050	-13.550	0	0	0	-13.550	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	582.250	-1.215.345	-633.095	10.000	-125.400	-115.400	-748.495	0	0	0	-50.000
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	338.000	-918.903	-580.903	10.000	-114.500	-104.500	-685.403	0	0	0	-50.000
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	244.250	-296.443	-52.193	0	-10.900	-10.900	-63.093	0	0	0	0
14	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-271.730	-132.730	0	0	0	-132.730	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-271.730	-132.730	0	0	0	-132.730	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	-288.147	-283.647	121.400	-4.380.000	-4.258.600	-4.542.247	0	0	0	-900.000
1501	Tourismus und Stadtmarketing	4.500	-165.740	-161.240	107.000	-380.000	-273.000	-434.240	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	0	-122.407	-122.407	14.400	-4.000.000	-3.985.600	-4.108.007	0	0	0	-900.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.343.980	-16.116.260	2.227.720	4.181.950	-150.250	4.031.700	6.259.420	30.500.000	-486.000	30.014.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.343.980	-16.116.260	2.227.720	4.181.950	-150.250	4.031.700	6.259.420	30.500.000	-486.000	30.014.000	0
17	Stiftungen	4.000	-5.353	-1.353	0	0	0	-1.353	0	0	0	0
1701	Stiftungen	4.000	-5.353	-1.353	0	0	0	-1.353	0	0	0	0
	Summe	25.456.971	-35.077.275	-9.620.304	7.900.300	-28.216.600	-20.316.300	-29.936.604	30.500.000	-486.000	30.014.000	-19.600.000

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2023	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2025	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2025
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.197	3.699	23.586
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.240	11	10.110
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743	743	743
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53	53	53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	178	178	178
8. Erhaltene Anzahlungen	11.122	12.122	13.122
Summe aller Verbindlichkeiten	18.533	16.806	47.792

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		90.658,11	-52.550,35	4.211.288,09	-774.254,87	7.000.000,00	-11.939.438,00	-4.631.839,00	-4.016.740,00	-2.796.077,00
Bilanzkorrekturen										
Verr. Allg. Rücklage		-10.967,81	-643.212,18	-51.547,95	439.803,04					
		<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>Prognose</i>	<i>HHPlan 2025</i>	<i>HHPlan 2025</i>	<i>HHPlan 2025</i>	<i>HHPlan 2025</i>
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.891.223,87	26.534.436,05	26.585.984,00	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04	27.025.787,04
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	13.286.948,08	13.234.397,73	17.445.685,82	16.671.430,95	23.671.430,95	11.731.992,95	7.100.153,95	3.083.413,95	287.336,95
Eigenkapital	30.293.174,64	39.268.830,06	39.716.283,43	48.242.957,91	42.922.963,12	50.697.217,99	38.757.779,99	34.125.940,99	30.109.200,99	27.313.123,99

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
Restzahlung Tanklöschfahrzeug	400				
Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Weeze	5.000	1.000			
Mobiliar Neubau Grundschule	250				
Neubau Grundschule	11.000	1.000			
Kauf von Spielgeräten	50				
Erschließung Wissener Feld	900				
Summe	17.600	2.000			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2023

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Haushaltsrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.731.236,39	14.289.600	0	16.867.775,44	2.578.175,44	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.975,70	3.448.032	0	4.312.270,73	864.238,35	0
3 +	Sonstige Transfererträge	879,03	150	0	3.891,47	3.741,47	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560.236,38	4.284.330	0	4.504.839,46	220.509,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.377,43	139.640	0	155.247,68	15.607,68	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.453,04	337.230	0	448.088,54	110.858,54	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.677.986,10	555.482	0	1.139.999,76	584.517,45	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	140.253,50	17.329	0	130.479,86	113.150,62	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	1.427,56	0	0	-922,60	-922,60	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.749.825,13	23.071.794	0	27.561.670,34	4.489.876,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.802.746,66	-5.847.390	0	-5.276.757,77	570.632,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.350.336,96	-517.060	0	-801.338,46	-284.278,46	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.897.476,46	-7.974.040	-367.400	-6.471.718,98	1.502.321,02	-89.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.446.453,23	-2.727.134	0	-2.565.218,35	161.916,05	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.718.698,99	-11.178.680	-66.900	-11.056.028,75	122.651,25	-55.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371.411,97	-2.660.515	-297.300	-2.166.295,31	494.219,69	-110.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.587.124,27	-30.904.819	-731.600	-28.337.357,62	2.567.461,78	-254.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.162.700,86	-7.833.026	-731.600	-775.687,28	7.057.338,46	-254.550
19 +	Finanzerträge	76.269,06	83.200	0	82.552,93	-647,07	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.892,92	-93.500	0	-184.077,83	-90.577,83	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.623,86	-10.300	0	-101.524,90	-91.224,90	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.157.077,00	-7.843.326	-731.600	-877.212,18	6.966.113,56	-254.550
23 +	Außerordentliche Erträge	54.211,09	408.880	0	102.957,31	-305.922,69	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	54.211,09	408.880	0	102.957,31	-305.922,69	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.211.288,09	-7.434.446	-731.600	-774.254,87	6.660.190,87	-254.550
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.211.288,09	-7.434.446	-731.600	-774.254,87	6.660.190,87	-254.550
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-199.561,64	0	0	-440.788,44	-440.788,44	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	148.013,69	0	0	985,40	985,40	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-51.547,95	0	0	-439.803,04	-439.803,04	0

Haushaltsrechnung 2023

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.494.059,37	14.289.600	0	17.129.684,95	2.840.084,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855.580,10	2.408.600	0	3.299.780,14	891.180,14	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	721,03	150	0	2.819,47	2.669,47	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107.896,38	4.003.850	0	3.836.328,54	-167.521,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.638,49	139.640	0	154.911,10	15.271,10	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.503,44	337.230	0	423.963,05	86.733,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	473.375,30	461.000	0	415.307,68	-45.692,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.539,76	83.200	0	82.548,57	-651,43	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.765.313,87	21.723.270	0	25.345.343,50	3.622.073,50	0
10	- Personalauszahlungen	-4.762.646,41	-5.474.390	0	-5.157.749,34	316.640,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-434.953,96	-494.060	0	-405.232,46	88.827,54	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.702.661,92	-8.031.040	-367.400	-6.821.168,26	1.209.871,74	-89.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-83.276,09	-93.500	0	-184.316,71	-90.816,71	0
14	- Transferauszahlungen	-10.702.500,55	-11.178.680	-66.900	-11.005.143,52	173.536,48	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.643.911,93	-2.058.465	-120.000	-1.770.278,22	288.186,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.329.950,86	-27.330.135	-554.300	-25.343.888,51	1.986.246,49	-144.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.435.363,01	-5.606.865	-554.300	1.454,99	5.608.319,99	-144.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.156,15	3.081.150	0	2.207.508,14	-873.641,86	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	502.375,91	4.256.500	0	601.653,00	-3.654.847,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	436.974,00	436.974,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	255.417,65	2.500	0	531.120,26	528.620,26	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.149,85	2.023.650	0	19.086,17	-2.004.563,83	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356.099,56	9.363.800	0	3.796.341,57	-5.567.458,43	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.661.510,84	-4.102.000	-142.000	-2.777.929,24	1.324.070,76	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.916.238,52	-10.789.700	-1.412.200	-4.854.246,92	5.935.453,08	-720.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-686.057,42	-1.792.650	-444.200	-764.594,97	1.028.055,03	-117.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.000,00	-62.250	0	-53.280,00	8.970,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	0	-65.381,28	-4.381,28	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.306.705,50	-16.807.600	-1.998.400	-8.515.432,41	8.292.167,59	-837.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.950.605,94	-7.443.800	-1.998.400	-4.719.090,84	2.724.709,16	-837.600
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.484.757,07	-13.050.665	-2.552.700	-4.717.635,85	8.333.029,15	-981.950
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.445.000	0	0,00	-5.445.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000	0	-563.000,00	-7.563.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.041.173,16	-423.000	0	-422.232,88	767,12	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.041.173,16	12.022.000	0	-985.232,88	-13.007.232,88	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.443.583,91	-1.028.665	-2.552.700	-5.702.868,73	-4.674.203,73	-981.950
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.396.967,10	0	0	14.849.779,52	14.849.779,52	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.228,51	0	0	49.149,44	49.149,44	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	14.849.779,52	-1.028.665	-2.552.700	9.196.060,23	10.224.725,23	-981.950

Bilanz zum 31.12.2023

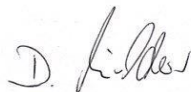
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
AKTIVSEITE		
0. Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	215.322,95 €	112.365,64 €
1. Anlagevermögen	94.744.451,00 €	93.218.794,39 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.381,99 €	12.402,91 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.930.744,11 €	5.143.456,59 €
1.2.1.2 Ackerland	2.479.420,31 €	2.479.420,31 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.206,85 €	337.206,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	746.994,89 €	789.236,90 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	818.772,45 €	830.531,53 €
1.2.2.2 Schulen	4.890.981,12 €	5.057.633,99 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.528.235,80 €	1.537.615,05 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.793.420,72 €	11.946.726,48 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.818.853,49 €	5.585.700,81 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.213.282,38 €	1.149.302,75 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.953.772,48 €	18.964.326,93 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	21.336.917,38 €	20.781.266,21 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	714.635,29 €	738.070,52 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.542.693,49 €	630.147,47 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	428.271,31 €	423.413,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.613.298,17 €	2.477.869,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.919,00 €	1.243.242,47 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.172.432,21 €	8.990.206,42 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	3.603.816,46 €	3.603.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	239.952,24 €	228.944,51 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	281.448,86 €	268.255,03 €
2. Umlaufvermögen	17.504.421,32 €	19.351.243,35 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.941.516,85 €	1.572.836,77 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	115.921,54 €	109.002,21 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	6.045,00 €
2.2.1.3 Steuern	136.110,21 €	409.050,28 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	517.213,84 €	499.503,85 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.343,27 €	86.353,17 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	157.928,49 €	153.624,62 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.900,00 €	1.900,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.118.639,05 €	1.160.156,16 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.423.848,07 €	15.352.771,29 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	411.349,54 €	351.157,08 €
Summe Aktiva	112.875.544,81 €	113.033.560,46 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	43.697.217,99 €	44.031.669,82 €
1.1 Allgemeine Rücklage	27.025.787,04 €	26.585.984,00 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	17.445.685,82 €	13.234.397,73 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	-774.254,87 €	4.211.288,09 €
2. Sonderposten	39.528.541,38 €	41.077.331,08 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	26.207.262,89 €	27.062.802,12 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	8.738.081,66 €	9.087.097,53 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	406.192,03 €	726.071,32 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.177.004,80 €	4.201.360,11 €
3. Rückstellungen	9.565.486,00 €	9.436.370,18 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.966.524,00 €	8.904.491,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	8.717,18 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW	598.962,00 €	523.162,00 €
4. Verbindlichkeiten	18.533.700,31 €	16.995.325,37 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.196.904,75 €	4.647.070,63 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.239.973,89 €	1.079.084,82 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.391,16 €	2.676.068,19 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.434,36 €	8.489,88 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	177.643,00 €	112.036,96 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.122.353,15 €	8.472.574,89 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.550.599,13 €	1.492.864,01 €
Summe Passiva	112.875.544,81 €	113.033.560,46 €

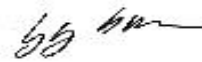
Weeze, 21.08.2024

Aufgestellt:



(Daniel Mülders)
Kämmerer

Bestätigt:



(Georg Koenen)
Bürgermeister

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Beteiligungen der Gemeinde Weeze (> 20 %)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital	Beteiligungsart
1	Tierpark Weeze GmbH	70,0 %	Unmittelbar

1. Tierpark Weeze gGmbH

Basisdaten

Anschrift

Hertefeld 4, 47652 Weeze
0172/2883923

www.tierparkweeze.de

Geschäftsführung

Marie-Christine Kuypers

Stammkapital

25.000,00 EURO

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft Tierpark Weeze gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die zum Gegenstand den Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben hat.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage EURO	%
Gemeinde Weeze	17.500,00	70,0
Frau Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	7.500,00	30,0

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	-36	-24	17
Umsatzerlöse	55	54	79
Anlagevermögen	432	453	503
Eigenkapital	13	48	72
Eigenkapitalquote (%)	2,6	9,8	13,3
Bilanzsumme	498	492	543

Voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist weiterhin nicht zufriedenstellend. Auch bei der Prognose für das Jahr 2024 zeichnet sich ab, dass die schwierige wirtschaftliche Lage der Gesellschaft fortbesteht. Obwohl die Besucherzahl im Geschäftsjahr 2023 bei knapp 113.000 Besuchern und damit über dem Niveau von 2019 als letztem Vor-Corona-Jahr (rd. 105.000 Besucher) lag, sind die erhöhten Ausgaben für Personalkosten, Raumkosten, Betriebskosten, Reparaturen und Instandhaltungen weiterhin eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Die Entwicklung bei den Einnahmen aus den Parkgebühren bleibt in Abhängigkeit zu den Besucherzahlen abzuwarten. Aufgrund der positiven Darstellung des Parks in der Öffentlichkeit ist weiterhin mit einem hohen Besucherzuspruch zu rechnen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	600,00	600,00	163,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	480,00	480,00	480,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	600,00	600,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	600,00	600,00	179,65	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	480,00	480,00	480,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	600,00	600,00	0,00	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00	482,25	Sockelbetrag
	Gesamt	8.720,00	8.720,00	6.644,90	

Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 €	Zugang 2024 €	Abgang 2024 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 €	Zugang 2025 €	Abgang 2025 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	96.100			96.100	1.250		97.350
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
FN GmbH (stille Beteiligung)	3.511.489			3.511.489			3.511.489
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	10.000			10.000			10.000
d-NRW AöR	0			0	1.000		1.000
Energiegenossensch.Kevelaerer Heide eG	0			0	125.000		125.000
	3.644.644			3.644.644	127.250		3.771.894
1.2 Darlehen							
AGDarlehen	4.599	13.000	445	17.154	13.000	454	29.700
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	22.500		1.250	21.250		1.250	20.000
Tierpark Weeze gGmbH	120.000		10.000	110.000	35.000	10.000	135.000
Darlehen Wirtschaftsförderung	33.600		19.200	14.400		14.400	0
	184.599	13.000	30.895	166.704	48.000	26.104	188.600
Insgesamt	3.829.243	13.000	30.895	3.811.348	175.250	26.104	3.960.494

Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulpauschale	1.424.852	300.000	30.000	1.694.852	300.000	30.000	1.964.852
Feuerschutzpauschale	173.985	71.315	0	245.300	60.000	0	305.300
Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Katastrophenschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz in der Zeit vom 01.07.-31.12.2020 von 19 % auf 16 % herabgesetzt. Daraus ergibt sich eine außerordentliche Differenz in den Energie- und Reinigungskosten. Der Aufwand für die Desinfektion ist zusätzlich entstanden.

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze
 Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb
 Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge
Insgesamt

2021	2022	2023
7.798,- €	7.575,- €	20.220,- €
2.367,- €	6.695,- €	7.560,- €
8.143,- €	5.281,- €	5465,- €
18.308,- €	19.551,- €	31.855,- €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge									Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung		Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			insgesamt je kWh € ct	gegenüber Vorjahr absolut			
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%		ct	ct	%	
Gerätehaus Weeze Gas	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,70	11.021,36	8,15	-0,91	-10,04
	2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20
	2017	31.12.	142.473	-11.493	-7,46	3.138,30	-149,60	-4,6	45,40	-1,43	-3,05	6.269,33	4,40	-1,37	-23,74
	2018	31.12.	122.998	-19.475	-13,67	3.038,00	-100,30	-3,2	40,49	-4,91	-10,81	5.224,24	4,25	-0,15	-3,41
	2019	31.12.	134.306	11.308	9,19	3.055,30	17,30	0,6	43,96	3,47	8,57	5.728,71	4,27	0,02	0,47
	2020	31.12.	145.696	11.390	8,48	2.698,00	-357,30	-11,7	54,00	10,04	22,84	6.722,27	4,61	0,34	7,96
	2021	31.12.	149.359	3.663	2,51	3.375,60	677,60	25,1	44,25	-9,75	-18,06	7.708,29	5,16	0,55	11,93
	2022	31.12.	164.923	15.564	10,42	3.023,30	-352,30	10,42	54,54	-10,29	-23,25	9.107,50	5,52	0,36	6,98
	2023	31.12.	112.501	-52.422	-31,79	3.413,10	389,80	12,89	32,96	-21,58	-60,43	14.915,47	13,26	7,74	140,22
Feuerwehr Wemb Gas	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2.999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12.	44.984	13.336	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.740,66	6,09	-1,06	-14,83
	2017	31.12.	35.341	-9.643	-21,44	3.138,30	-149,60	-4,6	11,26	-2,42	-17,69	1.594,59	4,51	-1,58	-25,94
	2018	31.12.	36.270	929	2,63	3.038,00	-100,30	-3,2	11,94	0,68	6,04	1.564,83	4,31	-0,20	-4,43
	2019	31.12.	37.329	1.059	2,92	3.055,30	17,30	0,6	12,22	0,28	2,35	1.643,03	4,40	0,09	2,09
	2020	31.12.	22.011	-15.318	-41,04	2.698,00	-357,30	-11,7	8,16	-4,06	-33,22	1.110,63	5,05	0,65	14,77
	2021	31.12.	37.184	15.173	68,93	3.375,60	677,60	25,1	11,02	2,86	35,05	2.137,42	5,75	0,70	13,86
	2022	31.12.	110.463	73.279	197,07	3.023,30	-352,30	-10,42	36,54	25,52	23,25	7.295,71	6,60	0,85	14,78
	2023	31.12.	65.259	-44.934	-40,68	3.413,10	389,80	12,89	19,12	-17,42	-68,26	9.621,46	14,74	8,14	123,33

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Weeze ist von 16.136 kWh in 2022 um 2.995 kWh = -18,56 % in 2023 auf 13.141 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 21 Cent um 0 Cent = 0 % unverändert bei 21 Cent verblieben.

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Wemb ist von 8.612 kWh in 2022 um 5.532 kWh = + 64,24 % in 2023 auf 14.144 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 20 Cent um 0 Cent = 0 % unverändert bei 20 Cent verblieben.

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2021	2022	2023
Gasbezugskosten	15.020,00 €	14.363,00 €	38.112,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	30.915,00 €	29.972,00 €	33.155,00 €
Sonstige Reinigungskosten	4.809,00 €	548,00 €	907,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	11.247,00 €	13.508,00 €	5.821,00 €
Insgesamt:	61.991,00 €	58.391,00 €	74.637,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ableседatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad-			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			je insgesamt KWh		gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Petrus Canisius Grundschule	2015	30.09.	225.463	11.664	5,46	2.999,10	175,60	6,2	75,18	-0,54	-0,71	19.516,64	8,66	-0,78	-8,26
Gas	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37
	2017	31.12.	234.738	-83.089	-26,14	3.138,30	-149,60	-4,6	74,80	-21,87	-22,62	10.066,61	4,29	-1,48	-25,65
	2018	31.12.	227.960	-6.778	-2,89	3.038,00	-100,30	-3,2	75,04	0,24	0,32	9364,62	4,11	-0,18	-4,20
	2019	31.12.	241.413	13.453	5,90	3.055,30	17,30	0,6	79,01	3,97	5,29	10.058,99	4,17	0,06	1,46
	2020	31.12.	233.343	-8.070	-3,34	2.698,00	-357,30	-11,7	86,49	7,48	9,47	10.632,05	4,56	0,39	9,35
	2021	31.12.	279.361	46.018	19,72	3.375,60	677,60	25,1	82,76	-3,73	-4,31	14.319,78	5,13	0,57	12,50
2022	31.12.	338.549	59.188	17,48	3.023,30	352,30	-10,42	111,98	29,22	35,31	17.252,11	5,10	-0,03	0,59	
2023	31.12.	249.854	-88.695	-26,20	3.413,10	389,80	12,89	73,20	-38,78	-34,63	34.905,77	13,97	8,87	173,92	

Der Stromverbrauch ist von 25.996 kWh in 2022 um 3.072 kWh = 11,82 % in 2023 auf 29.068 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 20 Cent um 0 Cent = 0 % bei 20 Cent verblieben.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten	2021	2022	2023
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	8.218,- €	8.804,- €	20.124,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	28.062,- €	26.103,- €	31.879,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	4.861,- €	2579,- €	1.249,00 €
Insgesamt:	10.479,- €	11.476,- €	4.851,00 €
	51.620,- €	48.962,- €	58.103,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge		Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad-			Kosten		Preisveränderung		
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	insges. Änderung		tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			insgesamt je kWh €	ct	gegenüber Vorjahr absolut		
						absolut	%	kwh	kwh	%			ct	ct	%
Marienwasser- Grundschule	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-0,72	-8,49
	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	10,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06
	2017	31.12.	135.299	-23.813	-14,97	3.138,30	-149,60	-4,6	43,11	-5,28	-10,91	5.786,60	4,28	-1,38	-24,38
Gas	2018	31.12.	117.154	-18.145	-13,41	3.038,00	-100,30	-3,2	38,56	-4,55	-10,55	4.814,25	4,11	-0,17	-3,97
	2019	31.12.	99.672	-17.482	-14,92	3.055,30	17,30	0,6	32,62	-5,94	-15,40	4.167,73	4,18	0,07	1,70
	2020	31.12.	111.321	11.649	11,69	2.698,00	-357,30	-11,7	41,26	8,64	26,49	5.179,69	4,65	0,47	11,24
	2021	31.12.	147.498	36.177	32,50	3.375,60	677,60	25,1	43,70	2,44	5,91	7.659,57	5,19	0,54	11,61
	2022	31.12.	159.152	11.654	7,32	3.023,30	-352,30	-10,42	49,68	5,98	13,68	9.195,93	5,80	0,61	11,75
	2023	31.12.	87.494	-71.658	-45,02	3.413,10	389,80	12,89	25,63	-24,05	-48,41	10.281,59	11,75	5,95	102,59

Der Stromverbrauch ist von 51.634 kWh in 2022 um 3.072 kWh = +7,69 % in 2023 auf 55.606 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 20 Cent um 0 Cent = 0 % bei 20 Cent verblieben.

03.01.05) Gesamtschule (Abriss Schulgebäude im September 2024)

Es wurden gezahlt:

	2021	2022	2023
Gasbezugskosten	6.244,00 €	10.814,00 €	16.176,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	9.145,00 €	9.785,00 €	10.009,00 €
Sonstige Reinigungskosten	1.503,00 €	0,00 €	0,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	737,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt:	17.629,00 €	20.599,00 €	26.185,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge						Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges.		Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		insgesamt je kWh			gegenüber Vorjahr absolut						
			kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%				
Gesamtschule	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,618	-5,09	-4,32	31.715,08	9,39	-0,74	-7,31			
	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,449	78,83	70,00	36.518,35	5,80	-3,59	-38,23			
Gas	2017	31.12.	379.427	-250.039	-39,72	3.138,30	-149,60	-4,6	120,90	-70,55	-36,85	16.400,07	4,32	-1,48	-25,52			
	2018	31.12.	520.638	141.211	37,22	3.038,00	-100,30	-3,2	171,375	50,48	41,75	21.188,55	4,07	-0,25	-5,79			
	2019	31.12.	355.283	-165.355	-31,76	3.055,30	17,30	0,6	116,284	-55,09	-32,15	14.951,98	4,21	0,14	3,44			
	2020	31.12.	165.990	-189.293	-53,28	2.698,00	-357,30	-11,7	61,5234	-54,76	-47,09	7.852,10	4,73	0,52	12,35			
	2021	31.12.	134.956	-31.034	-18,70	3.375,60	677,60	25,1	39,9799	-21,54	-35,01	7.291,17	5,40	0,67	14,16			
	2022	31.12.	172.562	37.606	27,87	3.023,30	352,30	-10,42	53,87	13,89	34,74	12.232,06	7,01	1,61	29,81			
	2023	31.12.	303.798	181.236	76,05	3.413,10	389,80	12,89	89,01	35,14	65,23	50.613,88	16,60	9,59	136,80			

Bereits während der Corona-Pandemie sind die Schulgebäude an der Bodelschwingstraße durch Vereine und Institutionen großflächig genutzt worden. So konnten Kontakte reduziert und der Vereinsbetrieb und Betrieb von Institutionen (u.a. Testzentrum) dennoch aufrecht erhalten bleiben. Nach dem Ende der Corona-Pandemie ist die großflächige Nutzung der Schulgebäude durch die zahlreichen Vereine in Abstimmung mit der Verwaltung fortgesetzt worden. Die umfangreiche Nutzung und eine Heizungsanlage, die nicht ausgesteuert werden konnte, haben dazu geführt, dass das gesamte Schulgebäude beheizt wurde und der Gasverbrauch erheblich angestiegen ist.

Der Stromverbrauch ist von 23.225 kWh in 2022 um 5.775 kWh = - 24,87 % in 2023 auf 17.450 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 20 Cent um 0 Cent = 0 % bei 20 Cent verblieben.

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2022 ist von 329.544 kWh um 4.646 kWh = 1,41 % in 2023 auf 334.190 kWh gesunken.

Der Durchschnittspreis je kWh ist im gleichen Zeitraum von 21 Cent um 0 Cent = 0 % bei 21 Cent verblieben.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

	2021	2022	2023
Gasbezugskosten	5.848,00 €	5.783,00	13.980,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	30.448,00 €	31.798,00	38.320,00 €
Sonstige Reinigungskosten	3.187,00 €	2.095,00	2.060,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	8.426,00 €	7.783,00	3.660,00 €
Insgesamt	47.909,00 €	47.459,00 €	58.020,00 €

Verbrauchsmenge

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Gradtagszahl /Änd. gegen-			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber		insges. Änderung		über Vorjahr /absolut			insgesamt je kWh	gegenüber Vorjahr			
				Vorjahr absolut kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%		€	ct	ct	%
Rathaus	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,60	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43
Gas	2017	31.12.	85.745	-31.999	-27,18	3.138,30	-149,60	-4,6	27,32	-8,49	-23,71	3.905,46	4,55	-1,65	-26,61
	2018	31.12.	83.821	-1.924	-2,24	3.038,00	-100,30	-3,2	27,59	0,27	0,99	3.669,24	4,38	-0,17	-3,74
	2019	31.12.	87.333	3.512	4,19	3.055,30	17,30	0,6	28,58	0,99	3,59	3.845,66	4,40	0,02	0,46
	2020	31.12.	97.684	10.351	11,85	2.698,00	-357,30	-11,7	36,21	7,63	26,70	4.580,55	4,69	0,29	6,59
	2021	31.12.	105.301	7.617	7,80	3.375,60	677,60	25,1	31,19	-5,02	-13,86	5.559,58	5,28	0,59	12,58
	2022	31.12.	106.743	1.442	1,37	3.023,30	-352,30	-10,42	33,32	2,13	6,83	6.396,99	5,99	0,71	13,45
	2023	31.12.	71.843	-34.900	-32,70	3.413,10	389,80	12,89	21005	-12,27	-36,82	9.429,71			

Der Stromverbrauch ist von 41.687 kWh in 2022 um 1.917 kWh = - 4,60 % in 2023 auf 39.770 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 20,83 Cent um 1,17 Cent = 5,62 % auf 22 Cent gestiegen.

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.01.2023)*	Gebäude- und Freifläche	550 ha	=	6,9%
	Betriebsfläche	295 ha	=	3,7%
	Sportfläche / Grünanlage	162 ha	=	2,0%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	524 ha	=	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.092 ha	=	51,5%
	Waldfläche	1.914 ha	=	24,1%
	Wasserfläche	386 ha	=	4,9%
	Sonstige Fläche	26 ha	=	0,3%
		7.949 ha	=	100%

*Aufgrund einer Softwareumstellung beim Flächenamt des Kreises Kleve konnten die Daten für 2024 nicht zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund werden die Daten aus dem Vorjahr ausgewiesen.

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016		10.743 Einwohner
31.12.2017		11.409 Einwohner
31.12.2018		10.697 Einwohner
31.12.2019		10.786 Einwohner
31.12.2020		11.228 Einwohner
31.12.2021		11.900 Einwohner
31.12.2022		11.587 Einwohner
31.12.2023		11.563 Einwohner

Am 31.12.2023 lebten 2.886 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 24,96 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.877	50,83 %
weiblich	5.686	49,17 %
Insgesamt	11.563	= 100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2024	Stand 15.10.2023	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2024		Vergleich 2023/2024	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	220	196	499	+279	+55,91	+24	+12,24
3.2 Marienwasser-Grundschule	220	209	./.	+220	./.	+11	+5,26
	440	405	499	-59	-11,8	+35	+8,64
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	20	21	10	+10	+100,0	-1	-4,8
b) Hauptschule (ohne Uedem)	23	18	6	+17	+283,3	+5	+27,8
c) Realschule	128	104	228	-100	-43,9	+24	+23,1
d) Gymnasium	233	189	184	+49	+26,6	+44	+23,3
e) Förderschulen; Sonstige	72	70	29	+43	+148,28	+2	+2,9
f) Gesamtschule	300	267	18	+282	+1.566,6	+33	+12,4

3.4 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder
(69 PC / 55 MW)	am 01.08.2018	124 Kinder
(46 PC / 46 MW)	am 01.08.2019	92 Kinder
(43 PC / 56 MW)	am 01.08.2020	99 Kinder
(54 PC / 56 MW)	am 01.08.2021	110 Kinder
(48 PC / 51 MW)	am 01.08.2022	99 Kinder
(51 PC / 64 MW)	am 01.08.2023	115 Kinder
(74 PC / 53 MW)	am 01.08.2024	127 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2024

gegenüber 2023 um 12 Kinder = 10,43 % gestiegen und
gegenüber 1998 um 10 Kinder = 8,54 % gestiegen.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 – Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein/Verband	Planansatz	Planansatz
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
1. Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Euregio Rhein-Waal , Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.500,00	3.350,00
3. Fachverband Kämmerer in Nordrhein Westfalen e.V.	40,00	40,00
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	250,00	250,00
5. Förderverein Campus Kleve e.V.	120,00	120,00
6. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
7. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	336,00	336,00
8. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstraße 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
9. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
10. Kommunal Agentur NRW GmbH (Fachnetzwerk „Fördermittelakquise für Kommunen und Kommunalunternehmen in NRW“), neu ab 01.09.2023	2.350,00	2.350,00
11. Kommunalen Arbeitgeberverband NRW – Postfach 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Karlsplatz 14; 47798 Krefeld	600,00	600,00
13. Liberation Route NRW e.V.	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer. Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	8.150,00	7.750,00
15. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	50,00	50,00
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., HansasträÙe 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
19. Wildtierauffangstation Kreis Kleve e.V.	50,00	50,00
	<hr/>	<hr/>
	17.988,00	17.438,00
Zur Aufrundung	12,00	12,00
	<hr/>	<hr/>
	18.000,00	17.450,00
	<hr/>	<hr/>

weitere Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Planansatz <u>2025</u>	Planansatz <u>2024</u>
Produkt 02.01.01 – Personenstandsangelegenh.	€	€
1. Fachverband Standesbeamte	120,00	120,00
2. Forum Personenstandpraxis	45,00	45,00
 Produkt 15.01.01 – Tourismus und Stadtm.		
1. Wassertourismus Niers e.V.	20,00	20,00
 Produkt 15.02.01 – Wirtschaftsförderung		
1. Agrobusiness Niederrhein e.V.	900,00	900,00
 Produkt 02.03.01.01 - Ordnungsangelegenheiten		
1. Bund Deutscher Schiedsmänner	210,00	210,00
 Produkt 06.03.01 – Jugendtreff		
1. AGOT-NRW e.V. (ab 2023) BAG OKJE e.V. (bis 2022)	25,00	25,00
 Produkt 02.05.01 – Brandschutz, Feuerwehr		
1. Kreisfeuerwehrverband	1.500,00	1.311,00
 Produkt 13.01.01.01 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
1. Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	185,00	185,00