



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Rheurdt



Älteres Luftbild Ortschaft Neufeld
Foto: Gemeinde Rheurdt

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis/Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung 2024	3-5
Vorbericht	6-19
Produktübersicht	20-22
Produktinformationen	23-78
Haushaltsplan	79-280
Gesamtergebnisplan	80-81
Gesamtfinanzplan	82-83
Teilpläne Produkte 01 - 16	84-280
Verzeichnis Anlagen zum Haushaltsplan	281
Stellenplan	282-288
Haushaltsquerschnitt	289-294
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	295
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	296
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	297
Ergebnisrechnung 2022	298
Finanzrechnung 2022	299-300
Bilanz 2022	301
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	302

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen:

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939	3.153
Ergebnis der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.432

fortgeschriebene Wohnbevölkerung

○ am 31.12.1990	5.511
○ am 31.12.1995	5.983
○ am 31.12.2000	6.433
○ am 31.12.2005	6.651
○ am 31.12.2010	6.736
○ am 31.12.2015	6.751
○ am 31.12.2020	6.582
○ am 31.12.2021	6.566
○ am 31.12.2022	6.598

Schulkinderzahlen:

	01.08.2021	01.08.2022	01.08.2023
Martinusschule	208	222	222

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2024

vom

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.612.285 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.412.852 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.573.067 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.839.592 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.221.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.403.625 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.300.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.800.567 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 354 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 593 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 438 v. H. |

Aufgrund der für die Gemeinde Rheurdt beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbsteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben sind bis zu einem Betrag von 25.000 EUR im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.
2. Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen, die
 - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - b) Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
 - c) aufgrund tariflicher, gesetzlicher oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen entstehen.

§ 9

Gemäß § 24 Abs. 5 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) werden folgende Sperrvermerke festgelegt:

1. Sachkonto 7.000.094.700/78310000 über 90.000 EUR.
2. Sachkonto 1.100.15.01.01/5431000 über 17.000 EUR.

Über die Freigabe dieser Sperrvermerke entscheidet der Rat der Gemeinde Rheurdt.

§ 10

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

§ 11

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) werden beim Ausscheiden der bisherigen StelleninhaberInnen wirksam.

§ 12

Gemäß § 21 Abs. 1 der KomHVO NRW werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts zu je einem Budget verbunden:

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Die zahlungswirksamen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie
- sonstigen ordentlichen Aufwendungen

werden innerhalb eines Produktbereichs zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW; hier: §§ 75 ff.) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) bilden die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die Gemeinden haben demnach für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der **Vorbericht** soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus ist § 7 Abs. 2 der KomHVO NRW zu beachten. Punkt IV. enthält die hierzu getroffenen Aussagen und berücksichtigt die vorgegebene Gliederung.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 – 2027 veröffentlicht. Diese wurden entsprechend des § 6 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung berücksichtigt. Die bisher vorliegenden Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2024 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden beachtet und eingearbeitet. Darüber hinaus wurden die vom Kleve für die Jahre 2023 und 2024 mitgeteilten Vorgaben (z.B. zur Kreis- und Jugendamtsumlage) eingearbeitet.

Zum Konzept NKF, zur Haushaltsplanung des Jahres 2024 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2025 bis 2027 wird nachfolgend näher Stellung genommen:

II. Das Konzept des NKF

Die Gemeinde Rheurdt stellt ihren Haushaltsplan nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der Haushaltsplan richtet sich nicht nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung,
- die Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit den gesamten Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode ab.

Als Planungsinstrument ist der **Ergebnisplan** der wichtigste Bestandteil des Haushalts.

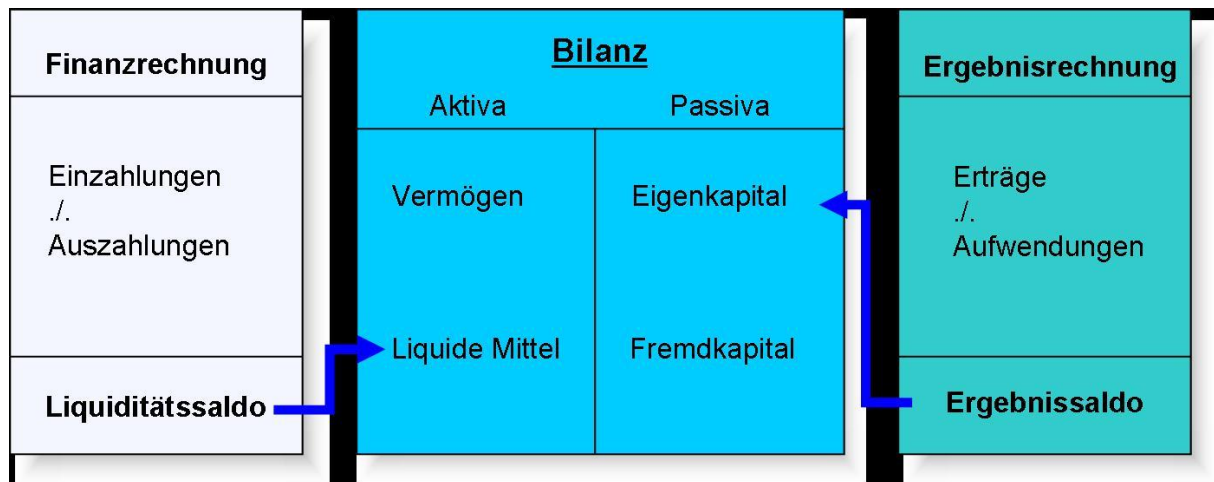
Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.

Das 3-Komponenten-System



Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „**Planbilanz**“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im kommunalen Haushalt sind der **Ergebnis- und der Finanzplan** auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan) und weiter in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Dabei müssen mindestens Teilpläne nach den 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sein. Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung im Haushaltsplan, z.B. nach Produktgruppen oder Produkten, ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sollen auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggfs. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

Der Haushalt der Gemeinde Rheurdt enthält neben den vorgeschriebenen Teilplänen auf der Grundlage der verbindlichen Produktbereiche eine Untergliederung nach Produkten.

III. Inhalt des Produkthaushalts

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen, u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem auch Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind. Inhalt des Ergebnisplans sind überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aber auch die Finanzerträge und Finanzaufwendungen.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Pflicht zur

Aufstellung des Finanzplans ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen),
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist),
10. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.

IV. Bericht gem. § 7 KomHVO NRW

IV.1 Ziele und Strategien

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Im Rahmen dieses Haushaltsgrundsatzes verfolgt die Gemeinde Rheurdt insbesondere folgende Ziele:

1. Die Einwohnerzahl hat sich in den letzten Jahren negativ entwickelt. Damit einher geht eine ungünstige Entwicklung beim Ertrag aus den Einkommensteueranteilen. Ziel muss daher sein, dass in den kommenden Jahren eine signifikante Steigerung erreicht wird, beispielsweise durch Schaffung moderner Wohnbaugebiete und Entwicklung der dörflichen Infrastruktur. Die Umsetzung der Bebauungspläne 30 und 36 muss daher mit Priorität verfolgt werden. Daneben sind weitere Flächen zu identifizieren, die entwickelt werden können.

2. Ausbau- und Erhaltung einer nachhaltigen kommunalen Infrastruktur sowie einer attraktiven Wohnumgebung. Zur Entwicklung und Erreichung dieses Ziels wurde unter anderem im Jahr 2022 ein Mobilitätskonzept durch den Rat beschlossen. Ein Straßen- und Wegekonzeptes ist in Erstellung. Darüber hinaus ist das „Grünkonzept“ für die Ortschaft Schaephuysen fertiggestellt und vorgestellt worden. Für die Gesamtgemeinde soll ab dem Jahr 2024 ein Konzept zur Klimafolgenanpassung aufgestellt werden. Weitere Teilkonzepte zum Klimaschutz sind ebenfalls in Aufstellung.
3. Verbesserung der Finanzausstattung (möglichst Erhalt des Eigenkapitals, Vermeidung einer Überschuldung, Wiedererlangung einer ausreichenden Liquidität). Insbesondere vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden **negativen Liquiditätsentwicklung und des Kreditbedarfs** sind **umfassende Strategien** zur Verbesserung der Finanzkraft zu entwickeln.

Die vorgenannten Ziele und aufgeführten Strategien zur Zielerreichung werden die Gemeinde auch über das Haushaltsjahr 2024 begleiten. Insoweit sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel und Maßnahmen vorgesehen, die zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen.

IV.2 Entwicklung der wesentlichen Zahlen der Haushaltswirtschaft

IV.2.1 Rückblick auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 29. November 2021 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.131.954 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.826.244 EUR
im Finanzplan	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.623.495 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.361.564 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.714.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.385.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.700 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurde auf 250.000,00 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	247 v. H.
Grundsteuer B auf	479 v. H.
Gewerbsteuer auf	418 v. H.

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 694.290 EUR aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 694.290 EUR festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 704.902,56 EUR. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 720.536 EUR vorsah – um 1.425.438,56 EUR besser aus als erwartet.

Dieses deutlich über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere auf nicht eingeplante und einmalige Sondereffekte zurück zu führen:

1. Geringerer Aufwand aufgrund der Inanspruchnahme der Rückstellung „erhöhte Kreisumlage“ in Höhe von 450.000 EUR
2. Landeszusweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ vom 16.12.2022 in Höhe von 300.000 EUR
3. Nicht eingeplante Konzessionsabgaben „Wasserversorgung“ in Höhe von 160.000 EUR für Vorjahre
4. Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 414.000 EUR aufgrund von Personalwechsel bei den Beamten

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2022 um rd. 2.021 TEUR auf 6.216 TEUR verringert. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen werden.

IV.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 28. November 2022 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.323.515 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.161.404 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.522.795 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.560.581 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.777.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.341.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	40.800 EUR

Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	254 v. H.
Grundsteuer B auf	493 v. H.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

Der Ergebnisplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 837.889 EUR aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 837.889 EUR festgesetzt. Im Haushaltsplan 2023 wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 808.000 EUR gem. NKF-CUIG eingeplant.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf ist nicht mit einem deutlich höheren Jahresfehlbetrag zu rechnen. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kann aktuell allerdings keine verlässliche Prognose abgegeben werden.

IV.2.3 Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2024

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.612.285 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.412.852 EUR

Der Ergebnisplan 2024 weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von -1.800.567 EUR auf.

Spürbare Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Transferaufwendungen sowie bei den Personalaufwendungen. Aufgrund der höheren Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen weiter an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage von 4.310.000 EUR im Jahr 2023 auf 4.077.000 EUR. Dieser Ansatz entspricht den aktuellen Orientierungsdaten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2024 erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung 2023 (568.000 EUR) deutlich auf 726.000 EUR.

Bei den Aufwendungen wurden höhere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen (entsprechend der letzten Tarifabschlüsse für die Jahre 2023 und 2024, einer aktuellen Stellenbewertung für alle Personalstellen sowie Stellenaufstockungen) veranschlagt. Ab 2025/2026 ist mit einer Reduzierung der Personalkosten aufgrund der im Stellenplan festgesetzten ku und kw-Vermerke zu rechnen. Für das Jahre 2024 ist das Ergebnis der Tarifabschlüsse berücksichtigt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde von einer linearen Erhöhung von jeweils 1 % ausgegangen. Im Stellenplan 2024 sind die Ergebnisse aus den Stellenbemessungsverfahren 2023 für Verwaltung und Bauhof mit dem festgestellten Personalmehrbedarf eingearbeitet worden.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2024 im Vergleich zum Plan des Vorjahres um rd. 8,84 % und damit in ähnlicher Höhe der für das Jahr 2023 zu erwartenden Inflationsrate. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich trotz sinkender Einkommensteueranteile um rd. 8,76 % gegenüber dem Plan des Vorjahres. Dies ist insbesondere auf höhere Einnahmen aus den Realsteuern durch eine deutliche Erhöhung der Steuersätze, steigender Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen und Mehrausgaben im Bereich der

Transferaufwendungen für Flüchtlinge sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen (insbesondere Kosten für Energie und zusätzlich anzumietenden Wohnraum für Flüchtlinge). Die Personalkosten steigen ebenfalls deutlich an. Der Haushaltsausgleich kann ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 nicht erreicht werden.

IV.2.4. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Beträge 2024 - 2027

1. Gesamtgegenüberstellung Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024

Übersicht Erträge für das Haushaltsjahr 2024

Ertragsart	Betrag	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	7.337.300 €	53,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.446 €	18,30
Sonstige Transfererträge	117.000 €	0,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.168 €	22,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.010 €	0,73
Kostenerstattungen und Umlagen	139.892 €	1,03
Sonstige ordentliche Erträge	356.334 €	2,62
Finanzerträge	60.135 €	0,44
Außerordentlicher Ertrag NKF-CUIG (ab HHJ 2024 nicht mehr ausgewiesen)	0,00 €	0,00
Gesamt	13.612.285 €	100,00

Übersicht Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024

Aufwandsart	Betrag	Anteil in %
Personalaufwendungen	3.155.109 €	20,47
Versorgungsaufwendungen	245.350 €	1,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.350 €	26,85
Bilanzielle Abschreibungen	1.327.896 €	8,62
Transferaufwendungen	5.302.275 €	34,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.273 €	8,03
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600 €	0,04
	15.412.852 €	100,00

2. Erträge

Bei den Erträgen dominieren die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich wie folgt zusammensetzen:

Ertragsart	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	66.480,69	68.000	96.000	97.000	98.000	99.000
Grundsteuer B	945.395,82	970.000	1.170.000	1.180.000	1.200.000	1.210.000
Gewerbsteuer	1.501.166,53	1.350.000	1.310.000	1.390.000	1.460.000	1.510.000

Einkommensteueranteil	4.173.032,86	4.310.000	4.077.000	4.358.000	4.598.000	4.800.000
Umsatzsteueranteil	129.945,30	146.000	130.000	134.000	136.000	139.000
Sonstige Gemeindest.	98.753,95	94.600	87.300	87.300	87.300	87.300
Kompensationsleistung	406.576,27	392.000	467.000	495.000	508.000	520.000
Insgesamt	7.321.371,42	7.330.600	7.337.300	7.741.300	8.087.300	8.365.300

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2024 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2023):

Grundsteuer A	354 v.H. (254 v.H.)
Grundsteuer B	593 v.H. (493 v.H.)
Gewerbsteuer	438 v.H. (418 v.H.)

Bei der Grundsteuer A und B betragen die zu erwartenden fiktiven Hebesätze entsprechend des Entwurfs des GFG 2024 für die Grundsteuer 259 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 501 v. H. (Grundsteuer B). Der fiktive Hebesatz gem. Entwurf GFG 2024 für die Gewerbsteuer beträgt 416 v. H. Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Kompensationsleistung wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen, der Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und der hier vorliegenden Informationen des Städte- und Gemeindebundes sowie des zuständigen Ministeriums ermittelt.

3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen als wichtigster Posten veranschlagt. Auf der Grundlage der aktuellen Mitteilungen und Prognosen ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 726.000 Euro. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres steigen die Schlüsselzuweisungen demnach um 158.000,00 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abwasserbeseitigungsgebühren für die Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers wurden an die Kostenentwicklung angepasst. Basis der Planung ist die Kalkulation für 2024. Aus dieser ist mit einem spürbaren Anstieg im Schmutzwasser-Bereich zu rechnen. Grund ist insbesondere der Anstieg der Kosten für den Niersverband. Die Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2024 reduzieren sich aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation.

5. Aufwendungen

Bei den Aufwendungen dominieren die Transferaufwendungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Aufwandsart	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Kreisumlage	1.786.285,20 €	2.100.000,00 €	2.101.000,00 €	2.219.000,00 €	2.322.000,00 €	2.405.000,00 €
Jugendamtumlage	1.486.743,85 €	1.700.000,00 €	1.745.000,00 €	1.843.000,00 €	1.928.000,00 €	1.998.000,00 €
ÖPNV-Umlage	64.911,78 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kreisumlage Förderschule	44.961,20 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Umlage VHS	23.414,46 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	108.123,18 €	114.000,00 €	105.000,00 €	112.000,00 €	117.000,00 €	121.000,00 €
Soziale Leistungen	231.636,85 €	210.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	545.000,00 €
Sonstige Transferaufw.	497.633,49 €	593.925,00 €	626.275,00 €	624.275,00 €	589.275,00 €	589.275,00 €
Summe	4.243.710,01 €	4.881.925,00 €	5.302.275,00 €	5.523.275,00 €	5.681.275,00 €	5.828.275,00 €

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage wurden den aktuellen Berechnungen des Kreises Kleve entnommen.

Die **Personalaufwendungen** enthalten auch die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden aufgrund einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten nur den Beitrag an die Versorgungskasse.

6. Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

Bereits seit Jahren wurden keine neuen Darlehen mehr aufgenommen. Eine Ausnahme bildet das Programm „Gute Schule 2020“. Tilgung und Zinsen dieses Kredites trägt das Land NRW. Das Programm ist im Jahr 2020 ausgelaufen. Die Mittel wurden für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Martinusschule (Produkt 03.01.01) eingesetzt. Das vorgeschriebene Beschaffungskonzept wurde durch den Rat der Gemeinde Rheurdt beschlossen.

Anfang des Jahres 2024 sind aufgenommene Darlehen mit einem Restbestand in Höhe von 116.099,43 EUR vorhanden. Diese sind bis zum Jahr 2027 zu tilgen. Die Zinsbelastungen für diese Darlehen belaufen sich aktuell auf rd. 6.000,00 EUR jährlich.

Die Neuaufnahme von Darlehen in erheblicher Höhe ist ab 2024 unumgänglich, da größere Bauprojekte (z.B. Neubau eines Gebäudes für den Offenen Ganzttag, Erweiterung der Martinusschule, umfangreiche Kanalerneuerungsmaßnahmen, energetische Sanierungen des Rathauses, Sanierung Turnhalle Schaephuysens, Bau eines Soccer-Courts in Schaephuysen sowie Maßnahmen aus dem Spielplatzkonzept) umgesetzt werden sollen.

Folgende Darlehensaufnahmen sind für die Folgejahre eingeplant worden:

2024	1.300.000 EUR
2025	1.700.000 EUR
2026	2.700.000 EUR
2027	800.000 EUR

Die liquiden Mittel reichen nach den geplanten Darlehensaufnahmen in den Jahren 2024 – 2027 in Höhe von insgesamt 6.500.000,00 EUR voraussichtlich aus, um die vorgesehenen Investitionen im Planungszeitraum finanzieren zu können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ist mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.400.000,00 EUR zu rechnen (Zeile 40 des Gesamtfinanzplans).

Liquide Mittel 31.12.2023	4.400.000,00 EUR (Haushaltsplan 2024)
Liquide Mittel 31.12.2024	1.210.150,00 EUR (Haushaltsplan 2024)
Liquide Mittel 31.12.2025	409.917,00 EUR (Haushaltsplan 2024)
Liquide Mittel 31.12.2026	272.727,00 EUR (Haushaltsplan 2024)
Liquide Mittel 31.12.2027	419.107,00 EUR (Haushaltsplan 2024)

In dieser Entwicklung sind Aufwendungen für Erweiterung oder Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schaephuysen, die Sanierung oder den Neubau des Bauhofes sowie teilweise die sich aus dem Straßen- und Wegekonzept zu erwartenden erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen noch nicht berücksichtigt. Ebenfalls sind keine Aufwendungen für die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Mietwohngebäude veranschlagt.

Das bestehende Anlagevermögen wird durch Instandsetzungsarbeiten, Sanierungen oder Ersatzbeschaffungen /-bauten in einem verkehrssicheren und ordentlichen Zustand

gehalten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind in den Haushalten der kommenden Jahre veranschlagt.

7. Bürgschaften und Gewährverträge

Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

IV.3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen Jahre (Ausgleichsrücklage am 31.12.2009: 1.993.212,89 EUR).

Das geplante Jahresergebnis 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -1.800.567 EUR aus. In den folgenden Jahren wird ebenfalls mit Fehlbeträgen gerechnet:

2025	-1.511.283 EUR
2026	-1.390.489 EUR
2027	-1.332.677 EUR

Die Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 können vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Diese weist aktuell einen Bestand in Höhe von 5.224.894,65 EUR aus (Bestand zum 01.01.2022 zzgl. Zuführung des Jahresüberschusses 2022). Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand auf 1.075.155,65 EUR zum 31.12.2025 absinken. Im Jahr 2026 wird die Ausgleichsrücklage nach der Prognose vollständig abgeschmolzen sein und reicht nicht mehr für eine vollständige Deckung des für 2026 zu erwartenden Jahresfehlbetrages aus. Somit wird sich die allgemeine Rücklage in den Jahren 2026 (Entnahme 315.333,35 EUR) und 2027 (Entnahme 1.332.677,00 Euro) von 13.781.273,79 EUR auf 12.133.263,44 EUR reduzieren.

Gemäß § 76 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die o. g. Fälle gemäß der Planung nicht eintreten werden. In den zwei aufeinanderfolgenden Jahren 2026 und 2027 sind zwar jeweils Verringerungen der Ausgleichsrücklage vorgesehen, der Wert für das Jahr 2026 liegt mit ca. 2,29 % Verringerung jedoch deutlich unterhalb der Grenze nach Nummer 2. Für das Jahr

2027 ist von einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um ca. 9,9 % auszugehen. Perspektivisch wird damit für das Jahr 2025 mit der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu rechnen sein.

IV.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2024 in Höhe von 4.403.625 EUR stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.221.500 EUR gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von -3.182.125 EUR.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (ab 20.000 EUR) sind für die Jahr 2024 - 2027 vorgesehen:

PSP-Element	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.000010.700 BGa Allgemeine Zentrale Dienste	24.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7.000047.700 BGa Feuerwehr (>800 Eur)	30.750,00	31.500,00	32.250,00	33.000,00
7.000048.700 Erwerb Löschfahrzeuge Fw	592.000,00			
7.000051.700 BGa Martinusschule Rheurdt	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000055.700 Kinderspielplätze -Neuanschaffungen	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000065.780 Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	35.875,00	36.770,00	37.700,00	38.630,00
7.000094.700 Fahrzeugkauf Bauhof	90.000,00			
7.000100.750 Ratenkauf VoBa-Grundstück	20.000,00	20.000,00		
7.000119.700 Umbau Gerätehaus Schaephuysen		20.000,00		
7.000120.700 SW-Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.000121.700 RW-Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.000124.741 Investive Zuwendung Breitbandausbau		100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000156.700 Erschließung BPlan 30 (Planstraße)	50.000,00	325.000,00		
7.000167.700 Umbau Bauhof	40.000,00			
7.000178.700 Stauraumkanal Finkenstr.		600.000,00		
7.000191.700 Errichtung einer Pumptrack-Anlage			20.000,00	
7.000196.700 Naturnaher Ausbau Dufhausgraben	25.000,00	175.000,00		
7.000197.700 Kanalbau BPL 30	50.000,00	175.000,00		
7.000202.700 Umsetzung Mobilitätskonzept	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.000203.700 Energetische Sanierung Rathaus			200.000,00	20.000,00
7.000204.700 Energetische Sanierung Haus Quademechels				20.000,00
7.000207.700 Neubau Ganztagsgebäude	200.000,00	400.000,00	2.500.000,00	800.000,00
7.000208.700 Erweiterung Schulgebäude Martinusschule	1.800.000,00			
7.000220.700 Straßensanierungsmaßnahmen lt. Konzept		100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000221.700 Errichtung Räumlichkeiten f. Sitzungen	20.000,00			
7.000225.700 Schließanlage Rathaus	50.000,00			
7.000228.700 Bau Soccer Court Schaephuysen	75.000,00			
7.000230.700 Sanierung Turnhalle Schaephuysen	100.000,00	700.000,00		
7.000231.700 Erwerb Grundstücke Zimmermannshof	900.000,00			

Durch die aufgeführten Investitionen ergeben sich Auswirkungen auf die Haushalte der späteren Jahre. Beispielsweise können durch den Austausch alter Beleuchtungen, durch energetische Sanierungen oder den Bau von Photovoltaikanlagen die Energiekosten verringert werden.

Zu beachten ist aber auch, dass sich durch Neu- oder Umbauten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten verändern. Bei Erweiterungsbauten werden diese ansteigen, bei

Sanierungsmaßnahmen oder Neubauten können diese aufgrund der modernen Technik und energiesparender Baustoffe aber auch reduziert werden. Allerdings ist zu beachten, dass neue Technik (z. B. RLT-Anlagen, Wärmepumpen etc.) erhebliche Wartungskosten mit sich bringt.

Durch die eingeplanten Kanalsanierungsarbeiten können weitere (größere) Schäden am Kanalnetz und Folgeschäden (wie z.B. eine Beeinträchtigung des Grundwassers) vermieden werden.

Bei hohen Investitionskosten steigen die bilanziellen Abschreibungen und wirken sich dementsprechend für viele Jahre auf das Jahresergebnis aus und führen in den kostenrechnenden Einrichtungen zu Gebührenerhöhungen.

IV.5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplans) werden im Planjahr (-1.266.525 EUR), im Jahr 2025 (-994.963 EUR), im Jahr 2026 (-745.240 EUR) und im Jahr 2027 (-692.990 EUR) jeweils mit negativen Salden gerechnet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Planjahr bedingt durch Darlehnsaufnahmen 1.258.800 EUR. Die Entwicklung in den Folgejahren unter Berücksichtigung der geplanten Darlehnsaufnahmen ist der Zeile 37 des Gesamtfinanzplans zu entnehmen.

IV.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen werden sich nicht ergeben. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

IV.7 Besonderheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) war es bis einschließlich Haushaltsjahr 2023 möglich, Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. dem Krieg gegen die Ukraine bei der Haushaltsplanaufstellung zu prognostizieren und als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan einzustellen. Nach dem derzeitigen Stand wird diese gesetzliche Möglichkeit über das Jahr 2023 hinaus nicht mehr verlängert werden. Dementsprechend wurden keine außerordentlichen Erträge für die Jahre 2024 ff. mehr berücksichtigt.

V. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -1.800.567 EUR auf.

Dieser ist insbesondere auf den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere höhere Energiekosten und Aufwand für die Anmietung zusätzlichen

Wohnraums), höhere Transferaufwendungen für den Lebensunterhalt für Geflüchtete, deutlich höhere Abschreibungen sowie auf höhere Personalausgaben zurück zu führen. Gleichzeitig sinken die zu erwartenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer deutlich. Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten durch das Land NRW konnten die Daten im Bereich der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen eingerechnet werden.

Auch in den Folgejahren von 2025 bis 2027 kann nicht mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, die Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) ist daher in umfänglichen Maße vorgesehen.

Um das gesetzlich vorgeschriebene Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig zu erreichen, müssen die prognostizierten Steigerungsraten bei den für die Gemeinde sehr wichtigen Erträgen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, auch tatsächlich erzielt werden. Darüber hinaus dürfen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufgrund geänderter Rechtsnormen auf die Gemeinde zukommen. Wie der Krieg gegen die Ukraine die Finanzentwicklung auch mittelfristig beeinflusst, kann aktuell nicht realistisch prognostiziert werden.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 können derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden.

Die geplante Entwicklung der Jahresergebnisse zeigen insgesamt bis zum Jahr 2027 einen deutlich negativen Verlauf für die Gemeinde Rheurdt. Somit gilt es in Zukunft äußerst sparsam mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und notfalls auch unbequeme Entscheidungen zu treffen – ohne notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu vernachlässigen.

Nur durch konsequentes, wirtschaftliches und überlegtes Vorgehen wird die Gemeinde Rheurdt langfristig in die Lage versetzt werden, wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen und umzusetzen.

Durch die geplanten Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren wird die Liquidität gegenüber dem Jahresabschluss 2022 weiter deutlich abnehmen. Ohne Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2024 ist die Umsetzung der in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Investitionsvorhaben der kommenden Jahre nach dem derzeitigen Stand nicht zu erreichen.

VI. Fazit

Um auch zukünftig verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten zu können und eine deutliche Verbesserung bei der Liquidität zu erreichen, muss durch Politik und Verwaltung eine Konsolidierung des Haushaltes vorgenommen werden. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass für das Jahr 2025 gem. den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist. Durch umfangreiche Anstrengungen im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 aber auch durch eine erhebliche Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern konnte dieses für das Jahr 2024 noch verhindert werden.

Auch im Jahr 2024 ist daher durch Politik und Verwaltung weiter zu betrachten, wie Aufwandseinsparungen, insbesondere auch bei den freiwilligen Aufwendungen und Standards, und deutliche Ertragsverbesserungen, z. B. durch Erhöhung der Gemeindesteuern, erreicht werden können. In diesem Zusammenhang sollte auch überprüft werden, welche Liegenschaften der Gemeinde Rheurdt für die gesetzliche Aufgabenerfüllung tatsächlich notwendig sind.

Die Verwaltung wird bis zur Jahresmitte 2024 eine Liste mit Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erstellen und dann dem Gemeinderat zur weiteren Entscheidung vorlegen.

PROD Produktorientierter Haushalt

01 Innere Verwaltung

- 0101 Politische Gremien**
 - 010101 Politische Gremien
- 0102 Verwaltungsführung**
 - 010201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit
- 0103 Zentrale Dienste**
 - 010301 Allgemeine zentrale Dienste
 - 010302 Bauhof
- 0104 Personalmanagement**
 - 010401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.
- 0105 Finanzmanagement**
 - 010501 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 - 010502 Steuern und Abgaben
- 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**
 - 010601 Organisation und TUIV
- 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
 - 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

02 Sicherheit und Ordnung

- 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 - 020101 Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.
- 0202 Einwohnerangelegenheiten**
 - 020201 Einwohnerangelegenheiten
- 0203 Personenstandswesen**
 - 020301 Personenstandswesen
- 0204 Statistik und Wahlen**
 - 020401 Stat. Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide
- 0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 - 020501 Brand- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

- 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
 - 030101 Martinusschule Rheurdt
- 0302 Zentrale Leistungen**
 - 030201 Allgemeiner Service
 - 030202 Schülerbeförderung

04 Kultur und Wissenschaft

- 0401 Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen**
 - 040101 Veransth. Kulturförd. Heimatpfl. Bücherei w.
- 0402 Volkshochschule**
 - 040201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung
- 0403 Archiv**
 - 040301 Gemeindearchiv

05 Soziale Leistungen

- 0501 Unterstützung von Senioren**
 - 050101 Unterstützung von Senioren
- 0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
 - 050201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit
- 0503 Leistungen für Asylbewerber**
 - 050301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.
- 0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

- 050401 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 0505 Soziale Einrichtungen**
- 050501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.
- 0506 Wohngeld**
- 050601 Gewährung von Wohngeld

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
- 060101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen
- 0602 Kinder- und Jugendarbeit**
- 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
- 060202 Kinderspiel- und Bolzplätze

07 Gesundheitsdienste

- 0701 Gesundheitsförderung**
- 070101 Krankenhausumlage

08 Sportförderung

- 0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen**
- 080101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen
- 0802 Sportförderung**
- 080201 Sportförderung

09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinf

- 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

- 1001 Bau- und Grundstücksordnung**
- 100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen
- 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
- 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

- 1101 Versorgung**
- 110101 Versorgung mit Strom
- 110102 Versorgung mit Gas
- 110103 Versorgung mit Wasser
- 1102 Abfallwirtschaft**
- 110201 Abfallwirtschaft
- 1103 Entwässerung und Abfallbeseitigung**
- 110301 Abwasserbeseitigung
- 110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**
- 120101 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1202 Verkehrsanlagen**
- 120201 Straßenbeleuchtung
- 1203 ÖPNV**
- 120301 ÖPNV und Bürgerbus
- 1204 Straßenreinigung und Winterdienst**
- 120401 Winterdienst

13 Natur- und Landschaftspflege

- 1301 Öffentliches Grün**
- 130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.
- 130102 Volkspark Oermterberg

1302 Wasser und Wasserbau
130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

1303 Friedhofswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltmanagement

1402 Bodenschutz
140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

1502 Tourismus
150201 Tourismus

1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150301 Märkte

1504 Anteile an Unternehmen
150401 Beteiligungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien
Produkt: 01 Politische Gremien

Kurzbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung, Teilnahme und Nachbereitung der/an Sitzungen Ausführung der Beschlüsse (§§ 47 bis 54 und § 69 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt und der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Rheurdt)
 Zentraler Sitzungsdienst durch das Büro des Bürgermeisters
 Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen (§§ 55 bis 59 GO NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung) sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
 Wahrung der Rechte der Mandatsträger/Innen einschl. Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz (§§ 43 bis 46 GO NRW, Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt)

Verantwortlich: Bürgermeister und Büro des Bürgermeisters
 mit Unterstützung des Fachbereiches 1

Zielgruppen: Gemeinderat, Ratausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien
 Bürger und Einwohner

Ziele: Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt
 Umfassende und rechtzeitige Information jeweils zur entsprechenden monatlichen Fraktionssitzung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Anzahl der			
Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der beratenden Ausschussmitglieder	57	54	53
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Beiräte, Arbeitskreise	40	40	40
Arbeitskreissitzungen	5	5	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	35	35	47

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 02 **Verwaltungsführung**
Produkt: 01 **Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung: Unterrichtung der Einwohner, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden sowie von Einwohneranträgen, Ehrung verdienter Bürger, Bearbeitung von Ordensanregungen und Verleihungen, Repräsentation der Gemeinde bei persönlichen Festen der Bürger und Einwohner sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes. Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Weitergabe von Informationen über die Gemeinde, Vereine und Verbände an Presse, Lokalfunk und andere andere Medien, Presseauswertungen für die Fachbereiche und das Zeitungsarchiv, Redaktion für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheurdt, Präsentation der Gemeinde Rheurdt im Internet, Geschäftsverteilung sowie Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gemäß § 62 Abs. 1 GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 Abs. 3, Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, Verfolgung einheitlicher Leitungsziele in der Bürgermeisterkonferenz des Kreises Kleve und der gemeinschaftlichen Bürgermeisterkonferenz für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln

Verantwortlich: Bürgermeister mit Unterstützung durch die stellv. Bürgermeister/innen bei Repräsentationsaufgaben und des allgemeinen Vertreters in der gesetzlichen Vertretung der Gemeinde, Büro des Bürgermeisters, Fachbereiche 1 und 2

Zielgruppen: Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Vereine, Verbände und Vereinigungen, Gesellschaften und Genossenschaften, Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Rheurdt, Städte und Gemeinden des Kreises Kleve, Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Gemeinderat, Ratausschüsse und Fraktionen

Ziele: Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner und Bürger über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. Sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden, Einwohneranträgen, Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände und Organisationen und Vereinigungen in der Gemeinde Rheurdt und in der Region. Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf der Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung. Durchsetzen der Interessen und Positionen der Gemeinde Rheurdt, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Presse/Lokalfunk zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln, Darstellung der Gemeinde sowie ihrer Vereine, Verbände, Organisationen und der privaten und öffentlichen Einrichtungen im Internet, Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen durch Geschäftsverteilungspläne, Dienstanweisungen und durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit den Fachbereichsleitern und den Produktbereichsleitern; Umsetzung der auf Kreisebene und regionaler Ebene abgestimmten Vorgehens- und Verfahrensweise in grundsätzlichen Angelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Einwohnerversammlungen	2	2
Ehrung verdienter Bürger und Ordensanregungen / -verleihungen	1	1	2
Gratulation zu persönlichen Anlässen, Vereinsveranstaltungen	230	230	230
davon mit persönlichen Besuchen durch den Bürgermeister/Stellvertreter/In	150	150	150
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in Organen von Gesellschaften, Zweckverbänden, Genossenschaften pp.			
(Anzahl der Sitzungen)	15	15	15
Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den FB-Leitern u. PB-Leitern	25	25	25
Bürgermeisterkonferenzen auf Kreis- und Bezirksebene	6	7	7
Anzahl der Mitteilungsblätter pro Ausgabe	3.580	3.580	3.580
Anzahl Ausgaben Amtl. Mitteilungsblatt/Schlussredaktionen	26	26	26
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	70	70	70
Anzahl der Pressegespräche/-konferenzen	20	20	20

Zielvereinbarungen: Weitere Attraktivierung des Internet-Auftrittes, insbesondere durch Erweiterung der Formular-Datenbank und möglichst täglicher Aktualisierung

Erläuterungen: Durch flächendeckende und pünktliche Zustellung des Mitteilungsblattes wird der Bürger rechtzeitig und umfassend informiert. Für Vereine und Institutionen bietet sich eine günstige Möglichkeit zur Veröffentlichung ihrer Mitteilungen. Die Gemeinde pflegt die Kontakte zu den Vereinen und unterstützt diese bei der Pressearbeit.

Produktinformation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	03	Zentrale Dienste
Produkt:	01	Allgemeine Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung:	Zentrale Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienst-KFZ, Verwaltungsbücherei, Einkauf, Bewirtschaftung des Rathauses, Versicherung	
Verantwortlich:	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Verwaltungsbedienstete, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Besucher(innen)	
Ziele:	Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung, kurzfristige Postzustellung, Dienst-KFZ, Bereitstellung leistungsfähiger Kopierer, Bereithaltung der aktuellen Vorschriften und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die ganze Verwaltung, Bereitstellung funktionsgerechter, moderner und leistungsfähiger Telekommunikationssysteme	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
Anzahl Kopierer			2	2	2	
Anzahl Kopien/Drucke Jahr			141.160	120.000	120.000	
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus			37	37	37	
Briefsendungen			12.875	13.000	13.000	
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung + Objektmanagement			2	2	2	
Fahrleistung Dienstfahrzeug Verwaltung (KM)			5.800	5.800	5.800	
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher, Zeitschriften und Onlineversionen)			56	53	53	
Anzahl Versicherungsfälle			13	6	12	

Zielvereinbarungen:	<p>Kostensenkung durch Verringerung von Druckern in Gemeinschaftsbüros und erhöhten Einsatz des Farbkopierers.</p> <p>Senkung der Kosten für Gesetzessammlungen durch Nutzung des Internets und Onlineversionen. Senkung der Portokosten durch Versand von E-Mails.</p> <p>Im Jahre 2021 wurden 21 Laptops für Homeoffice beschafft. Somit kann zur Kinderbetreuung und in Quarantänefälle von zu Hause aus gearbeitet werden.</p>
Erläuterungen:	<p>Die Büroarbeitsplätze verfügen sämtlich über PC mit Internetanschluss, Drucker, Telefon und einen Anschluss an eine Online-Bücherei.</p> <p>Vermehrte Nutzung von Briefwahl, dadurch erhöhte Anzahl der Briefsendungen.</p>

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 03 Zentrale Dienste

Produkt: 02 Bauhof

Kurzbeschreibung: Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen

Verantwortlich: FB 3
Bau und Planung

Zielgruppen: Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, ggfs. Politische Gremien, Vereine, Mitarbeiter der Verwaltung, Schulen

Ziele: Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums
Pflegemaßnahmen und Durchführung der Reparaturen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2022	2023	2024
Mitarbeiter				7	7	7
Fahrzeuge				4	4	4
Leasingfahrzeuge				2	2	2
Gebäude				1	1	1

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der eSmart wurde im Jahr 2020 dauerhaft am Bauhof stationiert und kann ausschließlich für Kontrollfahrten genutzt werden
 Ein weiteres Fahrzeug wurde im Jahr 2021 beschafft werden, um die Flexibilität der Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort zu steigern.
 Ab 2025 soll ein Auszubildener am Bauhof eingestellt werden.

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 04 Personalmanagement
Produkt: 01 Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung: Personalentwicklung, Personalmaßnahmen, Aus- und Fortbildung, Stellenbesetzungsverfahren, Personalkostenplanung- und abrechnung, Beihilfen, Reisekosten, Urlaub, Arbeitszeiterfassung, Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinischer Dienst

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, alle Mitarbeiter(innen)

Ziele: Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter(innen) optimieren
 Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit
 Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)				33,37	35,98	40,48
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)				1310	1412	1587,72
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				76	85	95
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren				17	10	5
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten				1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)				1	2	3

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Vollzeitverrechnete Stellen incl. Ausbildungsplätze

Produktinformation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	05	Finanzmanagement
Produkt:	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kurzbeschreibung:	Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien, Haushalts- und Finanzplanung. Vorbereitung der Unterlagen für die zentrale Finanzbuchhaltung, Erstellung der Statistiken, Rechnungsabschlüsse und Bilanzen.	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute.	
Ziele:	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung im Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
Die wesentlichen Kennzahlen und Leistungsdaten befinden sich bei den			
Produkten			
16 01 01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und			
16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	<p>Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr bis einschließlich 2021 vor.</p> <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat ab dem 01.01.2012 die Gemeinde Kerken die Aufgaben der Geschäftsbuchführung für die Gem. Rheurdt übernommen. Ab dem 01.01.2013 hat der Finanzverbund Issum, Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und die Kassen- und Vollstreckungsaufgaben übernommen.</p>

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 05 Finanzmanagement
Produkt: 02 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer, Abwasserbeseitigungsgebühr, Abfallentsorgungsgebühren, usw.

Verantwortlich: FB 1 / Steueramt
 Abfall, Kanal, Steuern und sonstige Abgaben

Zielgruppen: Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen, Zweitwohnungseigentümer(innen)

Ziele:

- ~ Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben (vor dem 15.02.)
- ~ Erfassung und Veranlagung aller Grundstücke. Grundsteuer A + B sind entsprechend zu erheben
- ~ Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet
- ~ Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten sowie aller vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen.
- ~ Zeitnahe Veranlagung aller Steuern und Abgaben (2 Wochen)

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Anzahl der Steuerpflichtigen:		
Grundbesitzabgaben	2.723	2.785	2.800
Gewerbesteuer	108	124	120
Vergnügungssteuer	1	1	1
Hundesteuer	693	750	760

Zielvereinbarungen:			
Erläuterungen:			
	2022	2023	2024
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	517	532	540
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	406	415	410
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	192	170	175

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 06 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 01 Organisation und TUIV

Kurzbeschreibung: Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienstanweisungen, Stellenplan und Stellenbewertung, Planung und Umsetzung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Rat und Fachausschüsse, Mitarbeiter(Innen) der Verwaltung

Ziele: Beratung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definieren von Kompetenzen, Feststellung und Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner, rechtzeitige und umfassende Schulung der Anwender, Minimierung der Störungen im hausinternen und Verbandsanwendernetz mit Verbindung zum KRZN Kamp-Lintfort, Internet-Präsentation, Ratsinformationssystem

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
Anzahl der Büroarbeitsplätze				32	33	38
Anzahl der Server im Netzwerk des Rathauses				5	7	10
Anzahl der im Einsatz befindlichen Verfahren und Programme				30	33	36
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)				22	30	32
Anzahl Heimarbeitsplätze / Notebooks				28	33	38
PC - Arbeitsplätze am Bauhof				2	2	2

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung: Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

Ziele: Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung.
 Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften (z.B. land- und forstwirtschaftliche Flächen) zu höchstmöglichen Konditionen.
 Vermietung der gemeindl. Wohnungen zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftl. genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	0	0	0
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	5	5	5
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	20	24	24
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leitungsr.)	5	5	5
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	4
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	10	10	10

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Wohnungen in den Gebäuden Hauptstraße 39 und Hauptstraße 9-11 sind derzeit dauerhaft vermietet. Für das Objekt Rheurdtter Straße 9 wurde im Jahr 2020 eine Vermietung realisiert.

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 01 **Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung: Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Verwaltung von Fundsachen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen), Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der StraßenverkehrsO. und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse.

Verantwortlich: Fachbereich 2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Einwohner(innen), Finder/Verlierer, Fahrzeugführer, Polizei, Gewerbetreibende, Verbraucher, andere Behörden, alle Verkehrsteilnehmer(innen), andere Org. und Fachber.

Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren. Rechtmäßige Ausübung des Fundrechts im Sinne des BGB, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Serviceleistungen für andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche der Verwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/ Gefahrenermittlungen zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns. Wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Vollständige Erfassung sämtlicher Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet, Gewährleistung der rechtmäßigen Gewerbeausübung. Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2022	2023	2024
Einsätze im Bereitschaftsdienst	114	110	150
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide	884	700	900
Einweisungen gemäß PsychKG	6	6	6
Erfasste Gewerbebetriebe	593	590	590
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe	21	19	21

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Durch die Anmietung einer weiteren Containeranlage ist mit eine Erhöhung der Bereitschaftseinsätze zu rechnen. Die Notrufe der vorhandenen Brandwarnanlage werden direkt auf das Bereitschaftshandy geschickt. Außerdem ist die Anzahl an PsychKG´s stark gestiegen.

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02 **Einwohnerangelegenheiten**
Produkt: 01 **Einwohnerangelegenheiten**

Kurzbeschreibung: Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Fischereischeine, Führerscheinanträge, An- und Abmeldungen von Hunden, Parkausweise für Schwerbehinderte u.a.

Verantwortlich: Produktbereich 2.1
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Einwohner(innen), Unternehmer(innen), Rechtsanwälte, Arbeitnehmer(innen), Vertriebene, Spätaussiedler(innen), Ausländer(innen), interne und externe Dienststellen

Ziele: Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Ausstattung der Einwohner(innen) mit den erforderlichen Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern und Aussiedlern.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6599	6650	6650
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	244	250	250
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	876	900	950
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	1479	1500	1300

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Einwohnerentwicklung ist aus den statistischen Angaben zum Haushaltsplan zu entnehmen. Ausweisung neuer Baugebiete.

Stand 22.05.2023

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 03 **Personenstandswesen**
Produkt: 01 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung: Führung des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches (gleichgeschl. Lebensgemeinschaften) sowie Ausstellung von Familienbüchern auf Antrag und von Ehefähigkeitszeugn. Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen und Verpartnerungen sowie Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen (gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften) Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Vaterschaftsanerkennungen, Anfragen von Ahnenforschern

Verantwortlich: FB 2
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen und auswärtige AntragstellerInnen

Ziele:

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2022	2023	2024
Beratungen	32	30	30
Beurkundung von Personenstandsfällen	86	75	75
davon			
- Eheschließungen gesamt	57	60	62
- Eheschließungen Michaelturm	4	3	3
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	35	25	24
- Eheschließungen Ratssaal	18	18	0
- Eheschließungen Haus Quademechels	18	15	35
Ausgestellte Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden (ab 2013 werden die Eintragungen der Familienbücher in das elektronische Personenstandsregister nacherfasst und dann über die ADV Eheurkunden erstellt)	45	40	40
Fortführung von Personenstandsbüchern (ab 2009 Personenstandsregister)	430	400	350
Sonstige Beurkundungen	4	3	4
Anzahl fortzuführender Familienbücher (ab 2009: Heiratsregister)	1500	1450	1400
Nachbeurkundung von Geburten/Adoptionen/Eheschließungen im Ausland	2	2	4
Anfragen von Ahnenforschern	3	3	1
Anfragen von Erbenermittlern	4	5	5

Zielvereinbarungen: Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen

Erläuterungen:

Auf Grund einer gesetzlichen Änderung mussten alle Familienbücher an den Heiratsort übersandt werden. Bei der Ausstellung von Heiratsurkunden werden die Familienbücher elektronisch nacherfasst, so dass die Anzahl der Familienbücher sich jährlich vermindert.

Durch den Zuzug von vielen ukrainischen und anderen ausländischen Flüchtlingen wird die Zahl der Nachbeurkundungen von im Ausland stattgefundenen Personenstandsfällen (Eheschließungen und Geburten) ansteigen. Die Anzahl dieser Beurkundungen kann nur sehr grob geschätzt werden.

Unter der Kennzahl "Beratungen" sind die ausgestellten Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Namensänderungen sowie Vaterschaftsanerkennungen zusammengefasst.

Unter der Kennzahl "Fortführung von Personenstandsbüchern" sind Vermerke und Hinweise über Geburten, Heiraten und Sterbefälle zu korrespondierenden Personenstandseinträgen sowie Mitteilungen an Notare und Gerichte bei Sterbefällen, die nicht in Rheurdt beurkundet wurden, zusammengefasst.

Im Zusammenhang mit der Beurkundung von Personenstandsfällen werden zusätzliche Personenstandsurkunden ausgestellt.

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 04 **Statistik und Wahlen**
Produkt: 01 **Statistische Erhebung, Wahlen und Bürgerentscheide**

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

Verantwortlich: FB 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Wahlberechtigte, Landrat des Kreises Kleve, KRZN
 für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche
 für Agrarstatistiken: Land NRW, Kreis Kleve, (kommunale) Verbände, Organisationen

Ziele: Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der jeweils stattfindenden Wahl bzw. des vorliegenden Bürgerentscheides oder einer Volksinitiative. Erhalt aussagekräftigen Datenmaterials für Planungen und Entscheidungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Sitzungen des Wahlausschusses	0	0	0
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	7	0	4
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	0	0	0
Zensus	1	0	0

Erläuterungen: Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 05 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Produkt: 01 **Brand- und Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Verantwortlich: Fachbereich 2

Zielgruppen: Freiwillige Feuerwehr Rheurdt, Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Grund- und Gebäudeeigentümer, Fahrzeugführer, Straßenbulasträger, Kreis Kleve, Land NRW

Ziele: Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhinderung von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/79	2/80	2/80
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/33	2/41	2/41
Spielmansszüge/Mitglieder	1/43	1/41	1/41
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8
Anzahl Brand- und Nachschauen	18	10	10
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	3	3
Anzahl Einsätze	66	50	60
Mitglieder Kinderfeuerwehr	14	20	20
Mitglieder Ehrenabteilung	29	30	30

Zielvereinbarungen: Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsfristen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder-/Jugendfeuerwehr. Austausch LF 8/6 + LF 10/6, Ausschreibung 2022, Lieferung 2024

Erläuterungen:

Vorhandene Fahrzeuge:
 Löscheinheit Rheurdt: LF 8/6 (Bauj. 1999), HLF 20/16 (Bauj. 2010), MTW (Bj. 2016)
 Löscheinheit Schaephuysen: HLF 10 (Bauj. 2021), GWL (Bj. 2016) ELW (Bauj. (Bauj. 2020) 1 LF 10/6 (Baujahr 2003) MTF Kinderfeuerwehr (ab Mitte/Ende 2019) LF 20 KAT's (Bundesfeuerwehrfahrzeug)

Produktinformation

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	01	Martinusschule Rheurdt
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Schüler(innen), Lehrer(innen), Eltern und sonstige Nutzer(innen)	
Ziele:	Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb; optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	222	220
Anzahl der Klassen	9	10	11
Grundstücksgröße qm	9.794	9.794	9.794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm	921	921	1.000
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	2	3	3
Teilnehmer offene Ganztagschule	87	100	120
Anzahl der Klassenräume	9	10	11
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	1	0	0
Anzahl Betreuungsräume	13	13	17
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	14	14	15
Digitale Ausstattung:			
mobile Endgeräte SuS	65	65	100
interaktive Displays	10	10	11

Zielvereinbarungen:	Erweiterung der Gebäudestruktur in 2024 zur Sicherung des Schulbetriebes. Ausbau und Modernisierung der IT-Infrastruktur durch Verbesserung der digitalen Ausstattung. Anschaffung mobiler Endgeräte mit entsprechendem Zubehör sowie Unterrichtsmaterialien. Optimierung der Telefonanlage.					
Erläuterungen:	Im Rahmen eines Digitalisierungskonzeptes wurden die zu optimierenden Bereiche ermittelt. Im Zuge der Nutzung von Fördermöglichkeiten soll die Digitalisierung der Schule inkl. des Unterrichtes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel weiter entwickelt werden.					
Stichtag	01.08.2019	01.08.2020	01.08.2021	01.08.2022	01.08.2023	01.08.2024
Schülerzahl	203	205	208	222*	222*	230*
	* inkl. Flüchtlingskinder aus der Ukraine					

Produktinformation

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	01	Veranstaltungen, Kulturförderung, Büchereiwesen
Produkt:	01	Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Büchereiwesen
Kurzbeschreibung:	Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten sowie Zurverfügungstellung der gemeindeeigenen Bühne. Förderung eines umfassenden Medienangebotes	
Verantwortlich:	FB 1 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Rheurdt und der Umgebung Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten, VHS Gelderland	
Ziele:	Rechtzeitige Bereitstellung und teilweise Herrichtung gemeindlicher Räumlichkeiten Auszahlung der Zuschüsse unverzüglich nach Beschlussfassung durch Rat/Ausschüsse Da die Gemeinde Rheurdt über keine eigene Bibliothek verfügt, ist es erforderlich, die kath. öffentlichen Büchereien mit Zuschüssen zu fördern	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Anzahl Ausleihungen der Bühne	0*	0
Anzahl der Pfarrbüchereien	2	2	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt	3046	3100	3100
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt	4775	4800	4800
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	5	4	4
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen	2883	2862	2850
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen	1400	1900	1900
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	8	9	8

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	*Coronabedingte Reduzierung der Veranstaltungen und Ausleihen

Produktinformation

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 02 Volkshochschule
Produkt: 01 Volkshochschule/Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland
 Veröffentlichung des Veranstaltungsangebotes der Volkshochschule Gelderland, insbesondere der VHS-Veranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt

Verantwortlich: FB 1
 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur

Zielgruppen: An beruflicher, schul., psychologischer Fortbildung, Familienbildung, Sprachen, kultureller u. künstlerischer Gestaltung, Exkursionen u. Studienreisen, EDV, Technik, Natur, u. Gesundheitsbildung interessierte EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt und auswärtige Personen

Ziele: Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppe über bestehende und neue Programmangebote in der Gemeinde Rheurdt und in dem Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes Gelderland.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	1	1*	5
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	469	557	550
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	11	12	12
Seminarteilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	2.843	3.000	4.000
<small>Hinweis: Darin keine Lichtbildervorträge usw., für die keine separate Anmeldung erforderlich ist</small>			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	0	0	2
Besucheranzahl insgesamt	0	0	30

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Die Anmeldungen vor Ort sind stark zurückgegangen.
 Vorwiegend erfolgen Anmeldungen nunmehr über das Internet bzw. im vorangegangenen Kurs.
 Die Finanzierung erfolgt über eine Umlage nach den Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen.
 Gremien des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung sowie die Arbeitsgemeinschaft.
 Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus je einem Vertreter der VHS und aller Mitgliedskommunen.
 Es werden der Haushaltsplan sowie das Programmangebot beraten.

* Weitere Anmeldungen werden folgen, da das Semester noch nicht oder gerade erst begonnen hat.

Produktinformation

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 03 Archiv

Produkt: 01 Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung: Übernahme und Erschließung von Aktenmaterial und sonstigen Verwaltungsvorgängen sowie Fotos, Zeitungsausschnitten, Büchern, Zeitschriften, Magazinen, Abhandlungen, Festschriften und audiovisuellen Medien
 Veröffentlichung eigener Beiträge, Zuverfügungstellung von Archivalien für interne Zwecke und externe Nutzer

Verantwortlich: FB 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: alle Mitarbeiter/innen und Verwaltungsleitung der Gemeindeverwaltung
 Einwohner(innen) der Gemeinde und an Rheurlder Geschichte interessierte Personen

Ziele: Sichtung, Ordnung, Erweiterung und Sicherung des Bild-, Film- und Schriftarchivs
 Ankauf von Archivalien

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Umfang des Archivs			
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.860	1.900	1.900
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	480,00	490,00	520,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.720	8.725	8.730
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	52.000	64.000	80.000
- Videomaterial	169	185	200
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen, Podcasts usw.)	54	65	70

Zielvereinbarungen: Ordnungsgemäße Lagerung und Archivierung der Aktenbestände im Zwischen- und Endarchiv
 Digitalisierung von Super 8- und Videofilmen mit gemeindegeschichtlichem Wert auf externe Festplatte
 Sicherstellung der Langzeitarchivierung von digitalen Medien (CD, DVD, Festplatten usw.)
 Erstellung weiterer Schriften mit geschichtlichem Hintergrund, insbesondere historische Dokumentation der gesamten gemeindlichen Landwirtschaft (Höfe, Katstelle usw.)
 Erweiterung des Bildarchivs und langfristig digitale Sicherung des Bildmaterials

Erläuterungen: Zum weiteren Aufbau und zur Ergänzung des geschichtlichen Archivs soll weiteres Archivgut beschafft werden, so z.B. weitere Fotos und Super 8- und Videofilme mit gemeindegeschichtlichem Wert, Literatur u.U. auch heimischer Schriftsteller, Dokumentationen gemeindegeschichtlich bedeutsamer Ereignisse und Veranstaltungen.

Produktinformation

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Unterstützung von Senioren
Produkt:	01	Unterstützung von Senioren
Kurzbeschreibung:	Beratung und Unterstützung von Senioren Unterhaltung der Altentagesstätte in Rheurdt	
Verantwortlich:	FB 1 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur	
Zielgruppen:	Senioren aus der Gemeinde Rheurdt	
Ziele:	Bereitstellung und Ausstattung von Räumen für Seniorentreffen in Trägerschaft des DRK und der AWO	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Seniorenachmittage	0	1
Seniorentreffen des DRK (10 x Rheurdt u. 1 x Schaephuysen)	8 pro Monat	11 pro Monat	11 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	2 pro Monat	2 pro Monat	2 pro Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Rheurdt	7,5 Std./Wo.	7,5 Std./Wo.	7,5 Std./Wo.
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Schaephuysen	1,5 Std./Monat	1,5 Std./Monat	1,5 Std./Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff der AWO	2,5 Std. 14tägig	2,5 Std. 14tägig	2,5 Std. 14tägig
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Rheurdt jährlich	914*	1160	1400
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	240*	276	276
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	300*	384	384

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	<p>Aufgrund des hohen Alters der ehrenamtlichen Helfer/-innen und mangelnder Nachfolge findet in allen Einrichtungen nur noch ein stark reduziertes Angebot statt.</p> <p>Das DRK Rheurdt bietet nur noch zwei wöchentliche und einen 14-tägigen Nachmittag zum Kaffeetrinken, Klönen u. Fahrradfahren an.</p> <p>Das DRK Schaephuysen bot ursprünglich Spielenachmittag, Gymnastik, Kaffee u. Frühstück an. Leider gab es jedoch von Frau Pella keine Rückmeldung mit aussagekräftigen Angaben.</p> <p>Die AWO bietet im AWO-Bahnhof Rheurdt alle 2 Wochen freitags ein Nachmittagskaffee an. Ein Frühstück konnte aufgrund mangelnder Helfer ab 1/2023 nicht mehr angeboten werden.</p> <p>Situationsabhängig werden zusätzlich weitere saisonale Angebote in allen 3 Einrichtungen stattfinden, wie z. B. St. Martin, Ernte Dank, Ostern, Weihnachten u. ä.</p> <p>* Aufgrund mehrmonatiger Schließung durch die anhaltende Coronapandemie sind die Veranstaltungen und Besucherzahlen stark zurückgegangen. Durch das steigende Alter der Ehrenamtler/-innen sind die Vielzahl der Veranstaltungen aus den Vorjahren nicht mehr zu leisten.</p>

Produktinformation

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 03 **Leistungen für Asylbewerber**

Produkt: 01 **Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung: Bereitsstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung der ausländischen Flüchtlinge sowie Hilfestellung bei allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, im Umgang mit Behörden, Einrichtungen und Institutionen
Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche gegen das Land NRW

Verantwortlich: FB 2
Soziales

Zielgruppen: Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge

Ziele: Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in ausreichendem Maße zu gewähren. Bei der ausländischen Zielgruppe bestimmt sich Art, Form und Maß nach dem ausländerrechtlichen Status.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller	104	80	80
davon			
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenen Asylverfahren	24	n.n.B.	n.n.B.

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug nach AsylbLG wird im Vergleich zu 2022 sinken. Dies ist auf die hohe Anzahl an geflüchteten Personen aus der Ukraine und der ab Juli 2022 geänderten Behandlung dieser zurückzuführen. Eine Erfassung der geflüchteten Personen aus der Ukraine durch das AsylbLG erfolgt somit nicht mehr.

Die Erfüllungsquote nach dem FlüAG liegt derzeit bei 73,81% (Stand 16.06.2023)

Produktinformation

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 04 **Grundsicherungsleistungen nach SGB II**
Produkt: 01 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Kurzbeschreibung: Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach dem SGB II. Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt.

Verantwortlich: FB 2
 Soziales

Zielgruppen: Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.
 Personen in vorübergehender Notlage.

Ziele: Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, unabhängig von der Hilfe zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit einschl. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2022	2023	2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich SGB II zum 01.01.	64	85	120

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05 **Soziale Einrichtungen**

Produkt: 01 **Hilfen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler**

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Verantwortlich: Fachbereich 2
 Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen: Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele: Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2022	2023	2024
Einheiten/Wohnungen in den Unterkünften insgesamt zum 01.01.	19	21	56
- davon belegte Einheiten/Wohnungen	18	20	55
Anzahl Bewohner zum 01.01.	56	60	180
Anzahl Obdachlose zum 01.01.	2	3	4

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Es ist weiterhin Ziel der Verwaltung, dass zugewiesene Familien/Einzelpersonen in Wohnungen, die Mietverträge der Wohnungen selbst übernehmen.
 Durch weiterhin bestehende Flüchtlingskrise die Flüchtlingszahlen im Jahr 2023 extrem gestiegen. Dementsprechend wurden auch deutlich mehr Wohnungen angemietet.

Produktinformation

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 06 **Wohngeld**
Produkt: 01 **Gewährung von Wohngeld**

Kurzbeschreibung: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum.

Ziele: Rechtmäßige Entscheidung. Bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld:
 Anschlußzahlung ohne Unterbrechung. Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen.
 Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
Wohngeldberechnungen insgesamt	40	92	88
bewilligte Anträge	36	72	74
- davon bewilligte Erstanträge	11	46	38
abgelehnte Anträge	4	20	14
- davon abgelehnte Erstanträge	2	19	13

Zielvereinbarungen: Bearbeitungszeiten von maximal einer Woche.

Erläuterungen: Unter den Leistungsmerkmalen wurden Erstanträge gesondert aufgeführt, da die Bearbeitungszeit in der Regel länger andauert bzw. Grunddaten erfasst werden müssen.

Produktinformation

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt: 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.
 Erhebung von Kindergartenbeiträgen und Weiterleitung an den Kreis

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Kinder von 2 bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigten.

Ziele: Beschaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen	4/9	4/9	4/9
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen	211	216	216
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	184	184	184
U3:	42	42	42
Ü3:	142	142	142
Versorgungsquote in Prozent	87	85	85
Fallzahlen Erhebung Kindergartenbeiträge	171	187	0
(ab 01.01.2024 Erhebung durch Kreis Kleve)			

Information: Jede Tageseinrichtung darf 10 % ihrer zur Verfügung stehenden Plätze überbelegen.

Bei 184 zur Verfügung stehenden Plätzen wären das 18,4 Plätze.

Aktuelle Überbelegung*: 11 Plätze
 zzgl. 0 Plätze (durch Sondererlaubnis)
 Insgesamt 11 Plätze

Ergibt eine tatsächliche Versorgungsquote von 90 %*.

Anzahl der Kinder, die aktuell* auf der Warteliste stehen und keinen Platz bekommen haben: /

* zum Stichtag 01.08.2023

Zielvereinbarungen:

Produktinformation

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt: 01 **Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger

Verantwortlich: FB 2
Soziales

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche der Gemeinde Rheurdt

Ziele: Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen. Erhalt und Ausbau der offenen Jugendeinrichtungen. Förderung der Verbandsjugendarbeit und Vereinsjugendarbeit durch Gemeindegremien.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2022	2023	2024
Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 16. Lebensjahr	610	616	604
Anzahl der Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	2	2
Betreute Kinder und Jugendliche im "AWO Bahnhof" (Gesamtzahl/Jahr)	2035	2100	2100
Betreute Kinder und Jugendliche im "Fun House" (Gesamtzahl/Jahr)	229	250	250

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Aufteilung Sozialarbeit:
14 Stunden Gesamtleitung
36 Stunden AWO-Bahnhof incl. aufsuchender Jugendarbeit (0,92 VZÄ)
15 Stunden H11 Schaephuisen
13 Stunden Schulsozialarbeit

Produktinformation

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung: Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Verantwortlich: 2.1
Bau und Planung

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Eltern

Ziele: Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen
Erhöhung des Spielwertes unter Berücksichtigung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit
Gewährung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Anzahl der Kinderspielplätze	10	10	10
Anzahl der Bolzplätze	1	1	1
Gemeldete Kinder bis 12 Jahre	724	711	720

Zielvereinbarungen:

Konzeptionelle Überprüfung der Spielplätze in der Ortschaft Rheurd und Entwicklung eines Vorschlages an den Gemeinderat zur Umsetzung der daraus gewonnenen Ergebnisse

Planung für einen gemeinsamen Bolz- und Spielplatz in der Verlängerung der Straße "Et Ströttsche" bei gleichzeitiger Umnutzung des jetzt vorhandenen Spielplatzes an dieser Straße als öffentliche Parkplatzfläche.

Erläuterungen:

Wegfall des Bolzplatzes an der Grundschule Schaephuysen 2020
 Neuerrichtung eines Spielplatzes in der Ortschaft Neufeld 2021
 Wegfall der Spielplätze Heymeshof und Kottenbusch 2021

Produktinformation

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe: 01 **Gesundheitsförderung**

Produkt: 01 **Krankenhausumlage**

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausumlage

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Rat und Verwaltungsleitung

Ziele:

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Dieses Produkt musste aufgrund finanzstatistischer Vorgaben eingerichtet werden. Lediglich die vom Land festgesetzte und mit anderen Zahlungen verrechnete Krankenhausumlage muss in diesem Produkt nachgewiesen werden.

Produktinformation

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 01 Turnhallen, Sportplätze und Sportaußenanlagen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Turnhallen in Rheurdt und Schaephuysen sowie Vergabe von Belegungsstunden an Schulen, sporttreibende Vereine und sonstige Nutzer. Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude unter Mitwirkung der Nutzervereine auf der Basis eines Sportstättenüberlassungsvertrages sowie Vergabe des Sportplatzes anlässlich von Sonderveranstaltungen.

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.

Ziele: Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke. Angemessene Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten und Spielmaterial. Darbietung eines Raum- und Platzangebotes für außersportliche (Groß)Veranstaltungen.

 Eigenverantwortliche Nutzung des Sportplatzes durch die SpVgg Rheurdt - Schaephuysen e.V.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale		2022	2023	2024
Anzahl Sportplätze		2	2	1
Anzahl Turnhallen		2	2	2
Turnhalle - Anzahl der nutzenden Sportvereine		6	6	6
Sportplatz - Anzahl der nutzenden Sportvereine		1	1	1
Turnhallen - Hallenstunden insgesamt (wöchentlich)		145,25	145,25	145,25
Außersportliche Veranstaltungen in den Turnhallen		0	0	0

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 02 **Sportförderung**
Produkt: 01 **Sportförderung**

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.

Ziele: Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Anzahl der Sportvereine im Gemeindesportverband	13	13	13
Anzahl der Mitglieder im Gemeindesportverband	3600	3600	3600
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindesportverband	1300	1300	1300

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt: 01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Grundstücksneuordnung

Kurzbeschreibung: Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Konzepte zur Gemeindeentwicklung, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstücksneuordnung durch Umlegungs- u. Grenzregelungsverfahren

Verantwortlich: FB 3
Bau und Planung

Zielgruppen: Einwohner und Bürger, Besucher, übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

Ziele: Städtebauliche Entwicklung und langfristige Bodennutzung leiten
Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen
Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
Konzepte in Arbeit:				0	0	0
Flächennutzungsplan:				4	4	4
Urplan von 1975; 40 Änderungsverfahren bisher;						
davon 24 abgeschl., 14 eingestellt bzw. ruhen,						
4 im Verfahren						
Bebauungspläne: 78 rechtskräftig, 26 eingestellt bzw.				3,00	4,00	6,00
ruhen, 6 im Verfahren						

Zielvereinbarungen:
 Bebauungsplan 1 Meistersweg (Aufhebungsverfahren)
 Bebauungsplan Nr. 30 (zwischen Kirchstraße u. Schulweg, östlich Rathausstr.) und parallel dazu die 37. Änderung des FNP zum B-Plan Nr.30 sowie das Umlegungsverfahren zum B-Plan Nr.30 sowie das Umlegungsverfahren
 Bebauungsplan Nr. 28 (zwischen Schulweg u. Bahnstr., östlich Rathausstr.) und parallel dazu die 36. Änderung des FNP zum B-Plan Nr.28 sowie das Umlegungsverfahren
 Bebauungsplan 36 (zwischen Hochend und Oberweg)
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 47 (Nikolaus-Quartier)
 Entsprechend der Priorisierung in der Bauleitplanung sowie der zur Verfügung stehenden Personalressourcen wird ein Zeitplan zur Entwicklung neuer Siedlungsflächen (insbesondere OT Schaephuysen) erstellt werden.
Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 01 **Baubehördliche Beratung und Information**
Produkt: 01 **Baubehördliche Beratung und Information**

Kurzbeschreibung: Beratungen vor Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren
 Bauantrags- u. Vorbescheidprüfungen: Stellungnahmen der Gemeinde
 gemäß § 36 Baugesetzbuch

Verantwortlich: FB 3
 Bau und Planung

Zielgruppen: Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten,
 Makler, Architekten, Antragsteller für Bauvorhaben

Ziele: umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen
 Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- u. Nachbarstreitigkeiten;
 kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen
 werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
				Bauvoranfragen		
Bauanträge			41	45	45	
Anfragen nach Vorkaufsrechten			50	50	55	

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung: Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen
 Beratung der Denkmaleigentümer

Verantwortlich: FB 3
 Bau und Planung

Zielgruppen: Eigentümer und Nutzer sowie Kaufinteressenten
 von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele: Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der
 Bau- und Bodendenkmäler
 Beratungsbedarf aller Denkmaleigentümer und -nutzer decken

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2022	2023	2024
Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern				55	55	55
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer				10	10	10
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde				5	5	5
Steuerbescheinigungen				1	1	2
Erteilung von Erlaubnissen				2	4	3

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Bestand aktuell: 54 Baudenkmäler und 1 Bodendenkmal

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 01 **Versorgung**

Produkt: 01 **Versorgung mit Strom**

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

Ziele: Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Konzessionsvertrag für die Stromversorgung ist für die Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2029 abgeschlossen.

Produktinformation

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Versorgung

Produkt: 02 Versorgung mit Gas

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

Ziele: Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Gas-Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2033.

Produktinformation

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Versorgung
Produkt: 03 Versorgung mit Wasser

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages

Verantwortlich: FB 1
Haupt- und Finanzverwaltung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

Ziele: Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der am 17.09./25.10.1991 abgeschlossene Wasser-Konzessionsvertrag endet mit dem 30.06.2024. Aktuell läuft die Ausschreibung für den Konzessionsvertrag ab 01.07.2024.

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 01 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung
 Beratung und Information. Sammlung und Transport von Bio-/ Gartenabfällen,
 Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung
 von Haus-/ Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a.

Verantwortlich: FB 1 / Steueramt
 Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben

Zielgruppen: Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung
 Förderung der umweltgerechten Entsorgung. Mitwirkung aller Abfallbesitzer,
 gefördert durch Anreize und Information.
 Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von
 Wertstoffen. Ordnungsgemäße, ökologisch verträgliche und wirtschaftliche Entsorgung.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Restabfallmenge	1.038 t	976 t
Papiermenge	392 t	486 t	375 t
Bioabfallmenge	1.058 t	1.126 t	1.050 t
Sperrgutabfuhrmenge	230 t	219 t	120 t
Restabfallbehälter 60 l	469	460	480
Restabfallbehälter 80 l	796	810	770
Restabfallbehälter 120 l	662	640	670
Restabfallbehälter 240 l	405	380	430
Restabfallbehälter 1.100 l	9	8	13
grüne Reststoffbehälter 120 l	89	85	90
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.277	2.200	2.300
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	51	45	60
Bioabfallbehälter 120 l	418	340	430
Bioabfallbehälter 240 l	1.415	1.370	1.440
*) ohne E-Schrott und Kühlgeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

Zielvereinbarungen:

Gebührentwicklung

Erläuterungen:

2024

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	98,96 €	120 Liter	56,28 €
80 Liter	119,35 €	240 Liter	98,55 €
120 Liter	157,57 €		
240 Liter	260,49 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.084,73 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.064,67 €		

2023

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	104,46 €	120 Liter	70,47 €
80 Liter	127,16 €	240 Liter	126,95 €
120 Liter	170,00 €		
240 Liter	286,81 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.337,71 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.190,45 €		

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt: 01 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festsetzung und Erhebung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.

Verantwortlich: FB 1 / Steueramt
Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben

Zielgruppen: Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
Länge der Schmutzwasserkanäle	24,6	24,6	24,6
Länge der Druckrohrleitungen	2,05	2,05	2,05
Kanallänge Regenwasserkanal	20,7	20,7	20,7
Anzahl der Pumpstationen	10	10	10
Frischwassermenge für Gebührenberechnung	243.980 m³	234.377 m³	238.000 m³

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührenentwicklung

	Schmutz- und Regenwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2024	-	4,33 €	1,10 €
2023	-	3,90 €	1,04 €
2022	-	3,71 €	0,82 €
2021	-	3,15 €	0,67 €
2020	-	2,89 €	0,73 €
2019	-	2,60 €	0,73 €
2018	-	2,56 €	0,75 €
2017	-	2,93 €	0,80 €
2016	-	2,95 €	0,79 €
2015	-	2,95 €	0,79 €
2014	-	2,83 €	0,82 €
2013	-	2,74 €	0,78 €
2012	-	2,48 €	0,61 €
2011	-	2,44 €	0,63 €

Detailierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt: 02 **Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung: Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen. Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen.

Verantwortlich: FB 1 / Steueramt
 Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben

Zielgruppen: Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen. Gewässerschutz.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	550	530	470
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	87	85	80
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	5.425	4.100	3.600
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	851	650	570

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührenentwicklung

	Kleinkläranlagen (pro m ² abgefahrenen Grubeninhaltes)	abflußlose Gruben (pro m ² abgefahrenen Grubeninhaltes)
2024	44,54 €	21,40 €
2023	23,60 €	16,63 €
2022	23,60 €	16,63 €
2021	23,60 €	16,63 €
2020	23,60 €	16,63 €
2019	23,60 €	16,63 €
2018	23,60 €	16,63 €
2017	23,60 €	16,63 €
2016	23,60 €	16,63 €
2015	23,60 €	16,63 €
2014	23,60 €	16,63 €
2013	23,60 €	16,63 €
2012	23,60 €	16,63 €
2011	16,24 €	11,73 €
2010	16,98 €	11,02 €
2009	16,98 €	11,02 €
2008	16,98 €	11,02 €
2007	16,98 €	11,02 €
2006	16,98 €	11,02 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

Produktinformation

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen Straßen - und Wegekontrollen	
Verantwortlich:	FB 3 Bau und Planung	
Zielgruppen:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Rheurdt	
Ziele:	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen Substanzerhaltung kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Gemeindestraßen km	33,06	33,06
Wirtschaftswege km	83,43	83,43	83,43
Gemeindliche Nebenanlagen an Landstraßen (Gehwege) km	5,41	5,41	5,41
Straßenbegleitgrün m ²	6.061	6.061	6.061
Marktplatz Rheurdt Parkplatz- und Wegeflächen m ²	3.026	3.026	3.026
Marktplatz Rheurdt bepflanzte Flächen m ²	651	651	651
Bürgermeister Beelen Platz Parkplatz und Wegeflächen m ²	569	569	569
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m ²	205	205	205
Parkplatz Rathausstraße m ²	27	27	27
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	140,52 €	150,00 €	155,00 €
Materialkosten zur Wegeunterhaltung pro km	43,75 €	75,00 €	80,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m ²	9,21 €	30,00 €	35,00 €

Zielvereinbarungen:	<p>Im Jahr 2022 ist die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes erfolgt In den folgenden Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Verkehrsflächen notwendig.</p> <p>Nach der Vorstellung des Wirtschaftswegekzeptes wird eine Priorisierung der zu sanierenden Wirtschaftswege anhand der Ergebnisse des Konzeptes erarbeitet.</p> <p>Die Flächenanteile am Marktplatz Rheurdt werden nach der Fertigstellung 2023 korrigiert.</p>
Erläuterungen:	<p>Die Unterhaltungsmaßnahmen werden sowohl von den Mitarbeitern des Bauhofes als auch von Unternehmern ausgeführt.</p> <p>Die Arbeiten an den Straßen, Wegen und Plätzen umfassen die Reinigung der Wege- und Parkplatzflächen, Pflegemaßnahmen am Bankett und den Grünflächen, Reparatur der Bitumenflächen und insbesondere die mehrmals jährlich notwendigen Pflegegänge an den wassergebundenen Decken.</p> <p>Von den Mitarbeitern des Bauhofes werden 5389 m² Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Beete und Gehölze an den Gemeindestraßen. In 2022 wurden die Flächen des Bürgermeister Beelen Platzes durch die Umgestaltung verändert.</p>

Produktinformation

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 02 Verkehrsanlagen
Produkt: 01 **Straßenbeleuchtung**
 Kurzbeschreibung: **Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung
 Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten**
 Verantwortlich: FB 3
 Bau und Planung
 Zielgruppen: **Einwohner/Innen, Besucher/Innen und Verkehrsteilnehmer/Innen**
 Ziele: **Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und
 Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis
 Rechnung getragen wird.**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
Anzahl der Leuchten				843	843	843
Anstrich der vorh. Leuchten				0	0	0
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen				1	27	27
Anzahl der Wartungen				12	12	12
Solarleuchten				0	0	0
LED-Leuchten				70	129	843

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 03 **ÖPNV**
Produkt: 01 **ÖPNV und Bürgerbus**

Kurzbeschreibung: Anbindung der Gemeinde Rheurdt an die Mittelzentren, an das Oberzentrum Krefeld und an die DB-Linie 495 (Kleve-Düsseldorf/Köln) durch den Öffentlichen Personennahverkehr und das Bürgerbussystem auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes für den Kreis Kleve

Verantwortlich: Stabsstelle Bürgermeister (Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität)

Zielgruppen: Einwohner/Innen und Besucher/Innen der Gemeinde Rheurdt
 Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Kleve

Ziele:

- ⇒ Angemessene und bedarfsorientierte Erreichbarkeit der Mittelzentren Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Geldern, des DB-Haltepunktes Aldekerk und der Oberzentren Krefeld und Duisburg
- ⇒ Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung für Schüler/Innen und Berufspendler
- ⇒ Wirtschaftlichkeit des ÖPNV

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
ÖPNV-Linien (Regionallinien)	3	3	3
Taxibussysteme	1	1	1
Nachttaxi "Night-Mover" Taxi Geldern-Rheurdt	1	1	1

Zielvereinbarungen: Anbindung der Ortsteile Rheurdt und Schaephuysen an den schienengebundenen ÖPNV (Bahnhof Aldekerk)

Erläuterungen: ÖPNV-Linien 7, 31 und 077
 Die Linie 31 ist teilweise als Taxibussystem eingerichtet.

Produktinformation

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe: 04 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt: 01 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung: Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

Verantwortlich: FB 3
Bau und Planung

Zielgruppen: Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele: Durchführung der Räum- und Streupflicht durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2022	2023	2024
Salzverbrauch pro Winterhalbjahr				26,5	24	30
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst				120	100	200
Einsatztage pro Jahr				10	15	15
Salzkosten				2.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Winterdienst wird von 6 Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt sowie dem Hausmeister der Martinusschule.

Produktinformation

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	01	Öffentliches Grün
Produkt:	01	Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung:	Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten; Bewirtschaftung der Waldflächen	
Verantwortlich:	FB 3 Bau und Planung	
Zielgruppen:	sämtliche Nutzer und Besucher Forstbetriebsgemeinschaft Geldern	
Ziele:	Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes Pflege der Grünflächen unter Beibehaltung des Pflegestandards ökologisch orientierte Pflege Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen Waldbestandes Vermehrung des Waldbestandes	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	1,3618 ha	1,3618 ha
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbeseitigung	1,0579 ha	1,0579 ha	1,0579 ha
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	1,3525 ha	1,3525 ha	1,3525 ha
Bienenfreundliche Blühflächen	14,5 ha	14,5 ha	14,5 ha
Forstbetriebsfläche insgesamt	19,55 ha	19,55 ha	19,55 ha
davon			
Wirtschaftswald	19,07 ha	19,07 ha	19,07 ha
sonstige Flächen (Nichtholzboden)	0,48 ha	0,48 ha	0,48 ha

Erläuterungen:	Die Mitarbeiter von Haus Freudenberg führen die Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünflächen durch: Gras- u. Rasenflächen mähen auf den Spielplätzen, in den Parkflächen, an der Schule und Turnhallen, am Hallenbad, an den Ehrenmalen und in den Verkehrsinseln. Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt pflegen die Beet- und Gehölzflächen in den öffentlichen Grün-, Park- und Gartenanlagen (ohne Straßenbegleitgrün). Die gesamt zu bearbeitende Fläche ist 13.525 qm groß.
-----------------------	---

Produktinformation

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 01 **Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft**

Produkt: 02 **Volkspark Oermter Berg**

Kurzbeschreibung: Abwicklung der vertraglichen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten für den Volkspark Oermter Berg gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt

Verantwortlich: FB 3
Bau und Planung

Zielgruppen: Kreis Kleve, Gemeinde Issum, Haus Freudenberg, Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V., Besucher und Touristen

Ziele: Erhaltung des Oermter Berges als Naherholungszentrum von regionaler Bedeutung zeitnahe Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Gesamtgröße der Freizeitanlage (ohne Parkplätze)	27,5277 ha	27,5277 ha
Gesamtgröße der Parkplätze	0,6427 ha	0,6427 ha	0,6427 ha
Wildgatter	3	3	3
Spielplätze	3	3	3
Rasenfläche	ca.36.500 qm	ca.36.500 qm	ca. 36.500 qm
Grillplatznutzungen	120	100	100

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Nach der z.Zt. geltenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden der Kreis Kleve und die Gemeinden Issum und Rheurdt die Trägergemeinschaft. Die für die Pflege und den Unterhalt anfallenden Kosten werden im Verhältnis 60 : 20 : 20 verteilt. Als Verwaltungsdienstleistung übernimmt die Gemeinde Rheurdt die Ausführung des Vertrages mit der Werkstatt für Behinderte des Kreises Kleve "Haus Freudenberg" GmbH über die Unterhaltung und Pflege der Freizeitanlage "Oermter Berg" einschließlich aller abrechnungstechnischen und hauswirtschaftlichen Angelegenheiten. Der Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V. erhält von der Trägergemeinschaft einen vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschuss für die Begegnungsstätte am Oermterberg, ebenfalls im Verhältnis 60 : 20 : 20.

Produktinformation

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 02 Wasser und Wasserbau

Produkt: 01 **Gewässer, Bau und Unterhaltung**

Kurzbeschreibung: **Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe
 Teilnahmen an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden
 Bewirtschaftung der Gewässer**

Verantwortlich: FB 3
 Bau und Planung

Zielgruppen: **Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger
 Behörden und Verbände**

Ziele: **Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der
 Gewässer und Durchlässe
 Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
Unterhaltung Straßenseitengräben durch Grabenschnitt lfdm				1.574	1.574	1.574
Durchlässe und Brücken in Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen				11	11	11
Anzahl der Gewässerschauen				1	1	1
Rückhaltebecken				38	38	38
Unterhaltung der Gewässer durch:						
a) Gewässer Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth km				2,36	3,62	3,62
b) LINEG km				26,94	25,68	25,68

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die LINEG unterhält im Gemeindegebiet folgende Gewässer: Littardsche Kendel, Bereiche des Landwehnbaches, zwei Seitengräben in Lind, das Grabensystem "Im Heiligen Bruch" und Teile der Nenneper Fleuth. Seit 2012 unterhält die LINEG alle Gewässer in der Gemarkung Schaephuysen.

Die anderen Gewässer werden vom Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unterhalten. Seit 2022 ist der Dufhausgraben wieder in die Unterhaltung des Verbands übergegangen.

Der Schnitt der Straßenseitengräben wird von den Mitarbeitern der Behindertenwerkstätten Freudenberg durchgeführt. Die Durchlässe und Brücken im Gemeindeeigentum werden von den Mitarbeitern des Bauhofes kontrolliert und soweit möglich, die notwendigen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt. Größere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen werden an Unternehmer vergeben.

Produktinformation

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	03	Friedhofswesen
Produkt:	01	Bestattungen und Friedhöfe
Kurzbeschreibung:	Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe. Eingeschlossen Erholungsfunktion sowie Biotop- u. Artenschutz. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen.	
Verantwortlich:	Produktbereich 2.1 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt	
Zielgruppen:	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)	
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsflächen und regelmäßige Überprüfung der Friedhöfe zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Anzahl Friedhöfe	2	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Beerdigungen	50	52	48
Benutzung Leichenhalle	34	32	26
Benutzung Einsegnungshalle	33	30	30

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Stand 22.05.2023

Produktinformation

Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 01 **Umweltschutz**
Produkt: 01 **Umweltschutz**

Kurzbeschreibung: Bedeutung des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung bei kommunalen Planungen einbeziehen
Planung von Projekten im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Verantwortlich: Stabsstelle Klimaschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit

Zielgruppen: Mitarbeitende der Verwaltung, EinwohnerInnen, Bauwillige,
Grund- und GebäudeeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmende

Ziele: Berücksichtigung der Klimaschutzbelange in der Bauleitplanung
Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung
Sensibilisierung der AkteurInnen hinsichtlich Klimawandel, Klimafolgenanpassung und Ressourcenverbrauch

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
Mehr Bäume jetzt	0	0	787,00

Zielvereinbarungen: Die Gemeinde Rheurdt soll langfristig bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden.

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 02 **Bodenschutz**
Produkt: 01 **Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Kurzbeschreibung: Bedeutung des Bodenschutzes bei kommunalen Planungen umsetzen
 Erosionsschutz in der Landwirtschaft
 Schutz des Bodens und des Grundwassers
 Sammlung bodenrelevanter Daten/Altlastenkataster

Verantwortlich: FB 2
 Bau und Planung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Bauherren, Landwirte

Ziele: Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in der Bauleitplanung
 Minderung von Bodenerosionen auf landwirtschaftlichen Flächen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Förderung der Grasflächen	23 ha	22,5 ha
Altstandorte (ehemalige Hausmülldeponien)	4 St.	4 St.	4 St.

Zielvereinbarungen: zusätzliche Grasflächen auf erosionsgefährdeten Flächen

Erläuterungen:
 Förderung der Grasflächen: im Jahr 2001: 50 ha, 10.300 €; im Jahr 2002: 34 ha, 7.235 €, im Jahr 2003: 36 ha, 7.200 €
 im Jahr 2004: 38 ha, 6.963 €; im Jahr 2005: 35 ha, 6.850 €; im Jahr 2006: 33,6 ha, 6.622 €
 im Jahr 2007: 28,9 ha, 5.390 €, im Jahr 2008: 25 ha, 4.995 €; im Jahr 2009: 29 ha, 10.453 €;
 im Jahr 2010: 32 ha, 11.300 €, im Jahr 2011: 34 ha, 12.138 €, im Jahr 2012: 31 ha, 10.890 €
 im Jahr 2013: 27,5 ha, 10.273 €, im Jahr 2014: 26 ha, 9.269 €, im Jahr 2015: 25,6 ha, 9.746 €
 im Jahr 2016: 27 ha, 10.308 €, im Jahr 2017: 27,4 ha, 10.523 €, im Jahr 2018 26,4 ha, 10.107 €
 im Jahr 2022: 22,5 ha, 7.046,82 €

Produktinformation

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe: 01 **Wirtschaftsförderung**

Produkt: 01 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung: Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzverwaltung

Zielgruppen: Rheurder Wirtschaftsbetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Einwohner, Werbering
Rheurdt-Schaephuysen e.V., Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Kleve

Ziele: Beschaffung von Informationen für Betriebe
Beratung von Betrieben
Bereitstellung von Grundstücken
Unterstützung des Werberings, z. B. Weihnachtsbeleuchtung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Gewerbegebiet Schaephuysen			
Gewerbefläche	0 qm	0 qm	0 qm
Handwerks- u. Werbesmesse Werbering	1	0	1
Unternehmerabend, Unternehmerfrühstück	0	1	2
Informationsgespräche	20	10	20
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31.Dezember	574	595	600

Zielvereinbarung: Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke und sonstiger Leerstände.
Unternehmerabend u. -frühstück in Zusammenarbeit mit der WiFö Kreis Kleve.
Ermittlung und Schaffung weiterer Gewerbeflächen im Gemeindegebiet.

Erläuterung: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Zeitreihenvergleich 1985-2015

1985: 328	1995: 509	2000: 550	2005: 592	2010: 542	2015: 577
2020: 560					
Veränderung in Prozent		1985: 100 %	2010: 165 %	2015: 176 %	2020: 171 %

Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember

2002: 327	2003: 350	2004: 385	2005: 392	2006: 397	2007: 430
2008:451	2009: 532	2010: 472	2011: 507	2012: 548	2013: 542
2014: 540	2015: 566	2016: 565	2017: 564	2018: 578	2019:580
2020: 576	2021:584	2022: 574			

Produktinformation		
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	02	Tourismus
Produkt:	01	Tourismus
Kurzbeschreibung:	Förderung des Tourismus durch organisatorische u. finanzielle Maßnahmen. Erstellen von Info- u. Werbebroschüren (Ortsbroschüren und Flyer) Presseaktionen zum Fremdenverkehr	
Verantwortlich:	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
Zielgruppen:	Einwohner(innen) der Gemeinde, der Region Rhein-Ruhr, überörtliche Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Besucher(innen) Gastronomie und Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter	
Ziele:	Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2022	2023	2024
Neuaufl. Broschüren, Werbeschriften				0	0	4
Werbeanzeigen				1	1	1
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)				3	2	2
Anzahl Ladestationen Elektrofahrräder				3	3	3
Reisemobilstellplätze				22	22	22
Anzahl Ferienwohnungen				6	6	6

Zielvereinbarungen:	Die Gemeinde Rheurdt stellt 3 Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung um die Gemeinde Rheurdt für Fahrradfahrer noch interessanter zu machen. Durch die Vermietung des Wohnmobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet. Im Jahr 2024 soll ein neuer Imagefilm gedreht werden.
Erläuterungen:	

Produktinformation

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 03 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt: 01 **Märkte**

Kurzbeschreibung: Festsetzen und Überwachen von Märkten

Verantwortlich: Fachbereich 2
Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen: Marktbeschicker- und veranstalter

Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Anzahl Kirmessen	2	2	2
Anzahl Schausteller	16	18	18

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: In den Jahren 2022 und 2023 waren auf der Pfingstkirmes kein Autoscooter und kein Schiewagen.

Produktinformation

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 04 **Anteile an Unternehmen**

Produkt: 01 **Beteiligungen**

Kurzbeschreibung: Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen.

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzverwaltung

Zielgruppen: Gemeinderat, EinwohnerInnen, Unternehmen, Gesellschaftsvertretungen, Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführer von Unternehmen.

Ziele: Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2022	2023	2024
Zahl der Beteiligungen	5	5	5
Höhe der Einlage (jeweils zum 01.01.)	53 T€	53 T€	53 T€
GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.	119 Anteile	119 Anteile	119 Anteile
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	1,200%	1,200%	1,200%
Gesellschaft für Kommunallogistik (KomLog) mbH	16,67%	16,67%	16,67%
Volksbank Gelderland e.G.	1 Anteil	1 Anteil	1 Anteil

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Erwerb weiterer Anteile ist aktuell nicht geplant.

Produktinformation

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 01 **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung: Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle MitarbeiterInnen der Verwaltung.

Ziele: Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2022	2023	2024
	Hebesatz Grundsteuer A	247 v.H.	254 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	479 v.H.	493 v.H.	593 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	418 v.H.	418 v.H.	438 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuerumlage - allgemeiner Teil -	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Hebesatz Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	28,86	27,26	27,26
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	24,02	21,97	22,64

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Produktinformation

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung: Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Zinseinnahmen und Zinsausgaben

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt,

Ziele: Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände, Darlehensmanagement durch rechtzeitige Umschuldung oder vorzeitige Tilgung von Darlehen. Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2022	2023	2024
Zahl der aufgenommenen Darlehen (jeweils zum 31.12.)	3	3	3
Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)	157 T€	117 T€	1393 T€
Schuldenstand je Einwohner (Einwohnerzahl zum Jahresende 2021: 6.566)	24 €	18 €	212 €

Zielvereinbarungen: Reduzierung des Schuldenstandes durch planmäßige und außerordentliche Tilgungen.

Erläuterungen: Nicht abgebildet sind Darlehen des Landes NRW (Gute Schule 2020). Die Zins- und Tilgungslast trägt das Land NRW.

Es sind im Haushalt 2024 folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

2024	1.300.000 €
2025	1.700.000 €
2026	2.700.000 €
2027	800.000 €
	6.500.000 €

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.321.371,42	7.330.600	7.337.300	7.741.300	8.087.300	8.365.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.962,08	2.026.270	2.491.446	2.503.691	2.481.003	2.522.607
3	+ Sonstige Transfererträge	103.897,96	9.600	117.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.608,11	2.582.696	3.010.168	3.073.057	3.145.555	3.181.507
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.541,61	98.500	100.010	100.010	100.010	100.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.379,12	139.390	139.892	141.493	140.136	142.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.179,77	328.324	356.334	356.284	292.335	276.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.727.940,07	12.515.380	13.552.150	13.925.836	14.256.340	14.598.280
11	- Personalaufwendungen	-2.301.518,67	-2.741.337	-3.155.109	-3.130.438	-3.085.227	-3.065.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.555,96	-233.770	-245.350	-241.420	-238.766	-234.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417.538,02	-4.007.750	-4.138.350	-4.020.550	-4.040.250	-4.074.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.708.340,45	-1.340.194	-1.327.896	-1.365.853	-1.397.648	-1.417.967
15	- Transferaufwendungen	-4.243.710,01	-4.881.925	-5.302.275	-5.523.275	-5.681.275	-5.828.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.989,46	-947.628	-1.237.273	-1.129.218	-1.101.198	-1.091.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.012.652,57	-14.152.604	-15.406.253	-15.410.754	-15.544.364	-15.711.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	715.287,50	-1.637.224	-1.854.102	-1.484.918	-1.288.024	-1.113.612
19	+ Finanzerträge	305,37	135	60.135	30.135	20.135	10.135
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.077,79	-8.800	-6.600	-56.500	-122.600	-229.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.772,42	-8.665	53.535	-26.365	-102.465	-219.065
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	705.515,08	-1.645.889	-1.800.567	-1.511.283	-1.390.489	-1.332.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	808.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-612,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-612,52	808.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	704.902,56	-837.889	-1.800.567	-1.511.283	-1.390.489	-1.332.677
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	704.902,56	-837.889	-1.800.567	-1.511.283	-1.390.489	-1.332.677
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-0,57	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	396,72	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	396,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.133,86	7.330.600	7.337.300	0	7.741.300	8.087.300	8.365.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.268,63	1.333.850	1.794.500	0	1.792.500	1.801.200	1.822.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	101.068,20	9.600	117.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.492,90	2.347.460	2.732.960	0	2.818.960	2.885.960	2.951.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.446,05	98.500	100.010	0	100.010	100.010	100.010
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.948,47	139.390	139.892	0	141.493	140.136	142.320
7	+	Sonstige Einzahlungen	488.701,08	263.260	291.270	0	291.220	291.220	291.220
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,37	135	60.135	0	30.135	20.135	10.135
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.141.364,56	11.522.795	12.573.067	0	12.925.618	13.335.961	13.693.695
10	-	Personalauszahlungen	-2.121.066,36	-2.542.978	-2.973.969	0	-3.002.808	-2.948.578	-2.977.162
11	-	Versorgungsauszahlungen	-252.063,96	-250.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309.457,37	-4.007.750	-4.138.350	0	-4.020.550	-4.040.250	-4.074.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.282,12	-11.300	-9.100	0	-59.000	-125.100	-231.700
14	-	Transferauszahlungen	-4.720.243,82	-4.855.925	-5.276.275	0	-5.497.275	-5.655.275	-5.802.275
15	-	Sonstige Auszahlungen	-783.279,70	-892.628	-1.176.898	0	-1.075.948	-1.046.998	-1.035.998
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-11.196.393,33	-12.560.581	-13.839.592	0	-13.920.581	-14.081.201	-14.386.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	944.971,23	-1.037.786	-1.266.525	0	-994.963	-745.240	-692.990
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549.391,47	1.740.300	1.091.500	0	963.500	1.040.500	1.193.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	45.000	0	5.000	5.000	130.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	400.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.391,47	1.777.300	1.221.500	0	1.448.500	1.130.500	1.408.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.140,42	-40.000	-930.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934.261,98	-1.980.000	-2.530.000	0	-2.615.000	-2.940.000	-1.060.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.969,17	-321.000	-943.625	0	-159.770	-121.450	-123.130

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.350,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.792,54	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.758,45	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.409.272,56	-2.341.000	-4.403.625	0	-2.904.770	-3.171.450	-1.293.130
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.859.881,09	-563.700	-3.182.125	0	-1.456.270	-2.040.950	115.370
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.914.909,86	-1.601.486	-4.448.650	0	-2.451.233	-2.786.190	-577.620
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	1.300.000	0	1.700.000	2.700.000	800.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-38.647,88	-40.800	-41.200	0	-49.000	-51.000	-76.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.647,88	-40.800	1.258.800	0	1.651.000	2.649.000	724.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.953.557,74	-1.642.286	-3.189.850	0	-800.233	-137.190	146.380
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.237.689,28	3.000.000	4.400.000	0	1.210.150	409.917	272.727
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.284.131,54	1.357.714	1.210.150	0	409.917	272.727	419.107
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.852,42	51.655	39.853	32.985	29.956	29.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,57	1.060	1.560	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.175,73	49.500	55.010	55.010	55.010	55.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.530,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	466.908,15	63.660	67.660	67.610	35.910	20.110
10	=	Ordentliche Erträge	639.164,93	169.775	167.983	161.065	126.336	109.983
11	-	Personalaufwendungen	-1.414.708,57	-1.684.356	-1.911.480	-1.874.372	-1.899.960	-1.868.291
12	-	Versorgungsaufwendungen	-256.555,96	-233.770	-245.350	-241.420	-238.766	-234.562
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.961,41	-720.000	-520.450	-486.650	-467.350	-477.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.630,54	-99.964	-119.731	-117.935	-116.961	-127.641
15	-	Transferaufwendungen	-124.824,44	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.416,30	-485.620	-558.820	-497.320	-478.820	-468.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.774.097,22	-3.343.710	-3.485.831	-3.347.697	-3.331.857	-3.306.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.134.932,29	-3.173.936	-3.317.848	-3.186.633	-3.205.520	-3.196.481
19	+	Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	25	25	25	25	25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.134.932,29	-3.173.911	-3.317.823	-3.186.608	-3.205.495	-3.196.456
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)	-2.134.932,29	-3.173.911	-3.317.823	-3.186.608	-3.205.495	-3.196.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.090.042,71	1.394.882	1.494.495	1.489.924	1.521.342	1.511.089
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.030,00	-469.946	-523.594	-520.995	-538.864	-533.033
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.335.919,58	-2.248.975	-2.346.922	-2.217.679	-2.223.017	-2.218.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.335.919,58	-2.248.975	-2.346.922	-2.217.679	-2.223.017	-2.218.400

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718,57	1.060	1.560	0	1.560	1.560	1.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.777,52	49.500	55.010	0	55.010	55.010	55.010
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.530,06	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.679,97	16.160	20.160	0	20.110	20.110	20.110
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.706,12	70.645	80.655	0	80.605	80.605	80.605
10	-	Personalauszahlungen	-1.234.643,96	-1.485.997	-1.730.340	0	-1.746.742	-1.763.311	-1.780.043
11	-	Versorgungsauszahlungen	-252.063,96	-250.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.116,42	-720.000	-520.450	0	-486.650	-467.350	-477.650
14	-	Transferauszahlungen	-121.746,02	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-450.365,25	-475.620	-544.820	0	-491.320	-472.820	-462.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.404.935,61	-3.051.617	-3.190.610	0	-3.119.712	-3.098.481	-3.115.013
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.243.229,49	-2.980.972	-3.109.955	0	-3.039.107	-3.017.876	-3.034.408
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.140,42	-40.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.900,18	-492.000	-110.000	0	0	-200.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.856,92	-99.000	-132.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-288.897,52	-631.000	-272.000	0	-48.500	-228.500	-48.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288.897,52	-604.000	-187.000	0	36.500	-143.500	36.500

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	850	1.010	1.010	1.010	1.010
10	=	Ordentliche Erträge	1.125,00	850	1.010	1.010	1.010	1.010
11	-	Personalaufwendungen	-94.852,99	-95.661	-133.251	-134.584	-135.930	-137.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-625	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.222,16	-137.400	-138.400	-136.400	-138.400	-136.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.075,15	-233.686	-271.651	-270.984	-274.330	-273.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.950,15	-232.836	-270.641	-269.974	-273.320	-272.679
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.950,15	-232.836	-270.641	-269.974	-273.320	-272.679
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)	-228.950,15	-232.836	-270.641	-269.974	-273.320	-272.679
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.066,00	-31.573	-41.518	-41.307	-42.759	-42.285
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.016,15	-264.409	-312.159	-311.281	-316.079	-314.964
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.016,15	-264.409	-312.159	-311.281	-316.079	-314.964

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000,00 €
Fraktionszuwendungen	6.300,00 €
Geschäftsaufwendungen	8.500,00 €
Versicherungsbeiträge	1.000,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €
Fortbildung Ratsinformationssystem	2.000,00 €

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	850	1.010	0	1.010	1.010	1.010
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220,00	850	1.010	0	1.010	1.010	1.010
10	-	Personalauszahlungen	-94.449,49	-95.661	-133.251	0	-134.584	-135.930	-137.289
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.178,06	-137.400	-138.400	0	-136.400	-138.400	-136.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.627,55	-233.061	-271.651	0	-270.984	-274.330	-273.689
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.407,55	-232.211	-270.641	0	-269.974	-273.320	-272.679
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Anschaff. Konferenztechnik f. Ratsarbeit										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde 2023 umgesetzt.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-99.273,28	-88.399	-127.069	-128.339	-129.622	-130.919
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.774,63	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.047,91	-99.399	-143.069	-144.339	-145.622	-146.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.047,91	-99.399	-143.069	-144.339	-145.622	-146.919
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.047,91	-99.399	-143.069	-144.339	-145.622	-146.919
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)	-109.047,91	-99.399	-143.069	-144.339	-145.622	-146.919
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.141,00	-29.176	-39.592	-39.391	-40.775	-40.323
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.188,91	-128.575	-182.661	-183.730	-186.397	-187.242
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.188,91	-128.575	-182.661	-183.730	-186.397	-187.242

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten für das Mitteilungsblatt (Amtsblatt). Aufgrund der Umstellung auf Postzustellung erhöht sich der Ansatz.

Haushaltsplan 2024



01
0102
10201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-98.569,46	-88.399	-127.069	0	-128.339	-129.622	-130.919
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.696,72	-11.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.266,18	-99.399	-143.069	0	-144.339	-145.622	-146.919
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.266,18	-99.399	-143.069	0	-144.339	-145.622	-146.919
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,67	1.754	1.733	1.700	1.601	1.520
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.530,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	=	Ordentliche Erträge	52.742,17	7.754	8.233	8.200	8.101	8.020
11	-	Personalaufwendungen	-93.469,35	-184.285	-176.343	-178.107	-179.887	-181.687
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.009,55	-73.500	-98.150	-98.150	-73.150	-73.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.605,96	-22.209	-24.779	-27.427	-28.719	-41.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.563,77	-71.100	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-242.648,63	-351.094	-419.972	-424.384	-402.456	-416.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.906,46	-343.340	-411.739	-416.183	-394.354	-408.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.906,46	-343.340	-411.739	-416.183	-394.354	-408.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.906,46	-343.340	-411.739	-416.183	-394.354	-408.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	224.467,00	351.094	421.105	429.961	453.589	431.287
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.229,00	-68.323	-62.445	-62.165	-64.086	-63.459
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.331,54	-60.569	-53.079	-48.387	-4.851	-40.972
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.331,54	-60.569	-53.079	-48.387	-4.851	-40.972

Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter wurde bisher beim Produkt „Bauhof“ geführt. Seit 2022 erfolgt der Einsatz im Produkt 01.03.01. Die Stelle ist künftig umzuwandeln (EG 3).

Auf den Stellenplan im Anhang wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Jahren 2024 und 2025 ist die Renovierung der Toilettenanlagen im Rathaus geplant (jeweils 25.000,00 Euro).

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere Versicherungs- (66.500 €) und Mitgliedsbeiträge (7.000 €) wurden unter diesem Punkt veranschlagt. Die Aufwendungen für Mieten

Haushaltsplan 2024



(20.000 €) und Leasing (26.000 €) werden erstmalig hier veranschlagt – bisher 01.06.01.

Haushaltsplan 2024



**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,30	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.530,06	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.829,41	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-90.842,47	-184.285	-176.343	0	-178.107	-179.887	-181.687
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.350,70	-73.500	-98.150	0	-98.150	-73.150	-73.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.840,08	-71.100	-120.700	0	-120.700	-120.700	-120.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.033,25	-328.885	-395.193	0	-396.957	-373.737	-375.537
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.203,84	-322.885	-388.693	0	-390.457	-367.237	-369.037
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-70.000	0	0	-200.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.665,09	-40.000	-24.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.665,09	-270.000	-94.000	0	-8.500	-208.500	-28.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.665,09	-270.000	-94.000	0	-8.500	-208.500	-28.500

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Energetische Sanierung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	-200.000	-20.000	-20.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-200.000	-20.000	-20.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-200.000	-20.000	-20.000	-240.000

Erläuterungen

Für 2026 wurde der Einbau neuer Fenster eingeplant. Im Jahr 2027 sind Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Umbau Ratssaal in Büroräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Erläuterungen

Die Maßnahme soll Ende 2023 abgeschlossen sein.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Anschaff. Wallbox+Ladestation Fahrräder										

Haushaltsplan 2024



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

Erläuterungen

Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Errichtung PV-Anlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Die Maßnahme wird auf den Zeitpunkt des Einbaus der Wärmepumpe im Rathaus verschoben.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Errichtung Räumlichkeiten f. Sitzungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen

Planungskosten zur langfristigen Lösung der Platzprobleme im Rathaus.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Schließanlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen

Im Rathaus soll erstmalig eine Schließanlage eingebaut werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.552	4.552
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.552	4.552
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.665,09	-20.000	-24.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-115.078	-164.578
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.665,09	-20.000	-24.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-115.078	-164.578
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.665,09	-20.000	-24.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-110.526	-160.026

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen setzen sich wie folgt zusammen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800,00 €	8.500,00 €
Erweiterung Server	5.000,00 €
Besucherterminal Rathaus	5.000,00 €
Anschaffung Technik zusätzliche Mitarbeitende	5.500,00 €

In den Folgejahren sind ausschließlich Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.949,72	44.775	33.883	27.047	24.118	23.645
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.812,63	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.542,35	45.575	34.683	27.847	24.918	24.445
11	-	Personalaufwendungen	-499.735,61	-514.362	-569.327	-575.019	-580.771	-586.578
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.135,21	-104.000	-93.300	-87.000	-87.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.452,98	-63.182	-68.354	-63.912	-61.645	-60.117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.203,76	-46.800	-41.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669.527,56	-728.344	-771.981	-762.931	-766.416	-770.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.985,21	-682.769	-737.299	-735.084	-741.498	-746.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.985,21	-682.769	-737.299	-735.084	-741.498	-746.250
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)	-603.985,21	-682.769	-737.299	-735.084	-741.498	-746.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	553.400,00	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.525,00	-169.764	-177.390	-176.488	-182.690	-180.666
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.110,21	-309.533	-371.689	-368.572	-381.188	-383.916
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.110,21	-309.533	-371.689	-368.572	-381.188	-383.916

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den üblichen Aufwendungen in diesem Bereich (Instandhaltung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten) sind für das Jahr 2024 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Leasingverträge für Fahrzeuge laufen aus. Es ist mit höheren Kosten, u. a. auch durch die Ablöse von Altverträgen zu rechnen. Für die Mitarbeitenden des Bauhofes wurde ein eigenes Fortbildungsbudget ab 2023 eingerichtet.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.780,00	800	800	0	800	800	800
10	-	Personalauszahlungen	-491.208,31	-514.362	-569.327	0	-575.019	-580.771	-586.578
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.977,04	-104.000	-93.300	0	-87.000	-87.000	-87.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.802,16	-46.800	-41.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.987,51	-665.162	-703.627	0	-699.019	-704.771	-710.578
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.207,51	-664.362	-702.827	0	-698.219	-703.971	-709.778
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.900,18	-240.000	-40.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.430,72	-4.000	-94.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.330,90	-244.000	-134.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.330,90	-242.000	-134.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2024 ist die Anschaffung eines Kompaktladers gem. Fahrzeugkonzept vorgesehen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Errichtung Schleppdach Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.003,92	0	0	0	0	0	0	-18.789	-18.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.003,92	0	0	0	0	0	0	-18.789	-18.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.003,92	0	0	0	0	0	0	-18.789	-18.789

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Umbau Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.896,26	-200.000	-40.000	0	0	0	0	-215.896	-255.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.896,26	-200.000	-40.000	0	0	0	0	-215.896	-255.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.896,26	-200.000	-40.000	0	0	0	0	-215.896	-255.896

Erläuterungen

Es handelt sich um Planungskosten.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Befestigung u. Erweiterung Lagerplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Die Maßnahme wird zunächst nicht umgesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Sanierung Ölabscheider										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024



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

Erläuterungen

Die Maßnahme wird zunächst nicht umgesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.430,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-163.423	-179.423
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.430,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-163.423	-179.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.430,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-163.423	-179.423

Erläuterungen

Der für das Jahr 2024 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800 € netto 4.000 €
(u.a. diverse Motorgeräte)

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.776,82	47.500	47.500	47.500	15.800	0
10	=	Ordentliche Erträge	435.776,82	47.500	47.500	47.500	15.800	0
11	-	Personalaufwendungen	-330.728,75	-384.128	-369.855	-317.332	-327.348	-279.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	-256.555,96	-233.770	-245.350	-241.420	-238.766	-234.562
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.939,20	-43.700	-87.200	-85.200	-64.200	-55.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-633.223,91	-661.598	-702.405	-643.952	-630.314	-569.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.447,09	-614.098	-654.905	-596.452	-614.514	-569.716
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.447,09	-614.098	-654.905	-596.452	-614.514	-569.716
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.447,09	-614.098	-654.905	-596.452	-614.514	-569.716
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.932,00	-28.308	-30.758	-30.601	-31.676	-31.326
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-212.379,09	-642.406	-685.663	-627.053	-646.190	-601.042
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.379,09	-642.406	-685.663	-627.053	-646.190	-601.042

Erläuterungen

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge
 Es handelt sich um die Auflösung eines Aufstockungsanteils eines in Altersteilzeit befindlichen Beamten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen
 Die Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurden angepasst.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen
 Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Beiträge zur Versorgungskasse.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Anstieg der Kosten für das Bikeleasing (+ 11.000 €) sowie Aufwendungen für Mitarbeiterqualifikationen (1. + 2. Angestelltenlehrgang + 25.000 €).

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.067,82	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.067,82	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-167.542,90	-185.769	-188.715	0	-189.702	-190.699	-191.706
11	-	Versorgungsauszahlungen	-252.063,96	-250.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.412,43	-43.700	-87.200	0	-85.200	-64.200	-55.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.019,29	-479.469	-540.915	0	-539.902	-519.899	-511.906
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.951,47	-479.469	-540.915	0	-539.902	-519.899	-511.906
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Finanzanlage für Beamtenpension										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	44.000	364.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	44.000	364.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	-619.888	-619.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	-619.888	-619.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-575.888	-255.888

Erläuterungen

Zeile 20 – Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen.

Auflösung des Pensionsfonds über einen Zeitraum von 10 Jahren zur Reduzierung der Aufwendungen für die Versorgungsleistungsempfänger.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.571,74	16.060	20.060	20.060	20.060	20.060
10	=	Ordentliche Erträge	23.651,74	16.110	20.110	20.110	20.110	20.110
11	-	Personalaufwendungen	-83.133,19	-77.287	-132.753	-134.082	-135.422	-136.776
15	-	Transferaufwendungen	-124.824,44	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.011,57	-45.020	-71.020	-25.020	-25.020	-25.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.969,20	-242.307	-333.773	-289.102	-290.442	-291.796
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.317,46	-226.197	-313.663	-268.992	-270.332	-271.686
19	+	Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	25	25	25	25	25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.317,46	-226.172	-313.638	-268.967	-270.307	-271.661
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.317,46	-226.172	-313.638	-268.967	-270.307	-271.661
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.216,00	-25.508	-41.363	-41.153	-42.599	-42.127
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-276.533,46	-251.680	-355.001	-310.120	-312.906	-313.788
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-276.533,46	-251.680	-355.001	-310.120	-312.906	-313.788

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Umlage an die Gemeinde Kerken

130.000,00 €

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betrag setzt sich aus den Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, sowie aus dem Aufwand aus Bankgebühren zusammen. Im Jahr 2024 wird die Prüfung durch die GPA NRW erwartet (46.000 €).

Haushaltsplan 2024



**01
0105
10501**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.865,19	16.060	20.060	0	20.060	20.060	20.060
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.965,19	16.135	20.135	0	20.135	20.135	20.135
10	-	Personalauszahlungen	-79.686,96	-77.287	-132.753	0	-134.082	-135.422	-136.776
14	-	Transferauszahlungen	-121.746,02	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.551,69	-45.020	-71.020	0	-25.020	-25.020	-25.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.984,67	-242.307	-333.773	0	-289.102	-290.442	-291.796
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.019,48	-226.172	-313.638	0	-268.967	-270.307	-271.661
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10502 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,27	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	8,27	110	110	60	60	60
11	-	Personalaufwendungen	-40.646,65	-48.022	-65.512	-66.167	-66.829	-67.497
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.093,94	-600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.740,59	-48.622	-65.512	-66.167	-66.829	-67.497
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.732,32	-48.512	-65.402	-66.107	-66.769	-67.437
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.732,32	-48.512	-65.402	-66.107	-66.769	-67.437
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)	-46.732,32	-48.512	-65.402	-66.107	-66.769	-67.437
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.884,00	-15.850	-20.412	-20.308	-21.022	-20.789
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.616,32	-64.362	-85.814	-86.415	-87.791	-88.226
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.616,32	-64.362	-85.814	-86.415	-87.791	-88.226

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 war die Beschaffung neuer Hundesteuermarken eingeplant.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10502 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,27	10	10	0	10	10	10
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,27	110	110	0	60	60	60
10	-	Personalauszahlungen	-40.615,99	-48.022	-65.512	0	-66.167	-66.829	-67.497
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.999,44	-600	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.615,43	-48.622	-65.512	0	-66.167	-66.829	-67.497
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.607,16	-48.512	-65.402	0	-66.107	-66.769	-67.437
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



01
0106
10601

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV Organisation und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017,16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	746,96	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.764,12	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-66.023,52	-141.956	-157.368	-158.941	-160.531	-162.136
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.958,07	-182.500	-221.000	-213.500	-219.200	-229.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.373,58	-750	-14.610	-14.610	-14.610	-14.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.607,27	-130.000	-84.500	-77.000	-77.500	-78.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-399.962,44	-455.206	-477.478	-464.051	-471.841	-483.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.198,32	-455.206	-477.478	-464.051	-471.841	-483.890
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.198,32	-455.206	-477.478	-464.051	-471.841	-483.890
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.198,32	-455.206	-477.478	-464.051	-471.841	-483.890
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	269.712,00	455.206	477.478	464.051	471.841	483.890
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.055,00	-46.852	-49.032	-48.783	-50.497	-49.938
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.541,32	-46.852	-49.032	-48.783	-50.497	-49.938
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.541,32	-46.852	-49.032	-48.783	-50.497	-49.938

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um die Produktentgelte des KRZN sowie weiterer Fachverfahren. Für die IT wurde ein eigenes Budget gebildet (bisher in Zeile 16 enthalten).

Haushaltsplan 2024



**01
0106
10601**

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV Organisation und TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	746,96	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,96	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.478,82	-141.956	-157.368	0	-158.941	-160.531	-162.136
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.837,32	-182.500	-221.000	0	-213.500	-219.200	-229.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-134.884,67	-120.000	-70.500	0	-71.000	-71.500	-72.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.200,81	-444.456	-448.868	0	-443.441	-451.231	-463.636
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.453,85	-444.456	-448.868	0	-443.441	-451.231	-463.636
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.761,11	-35.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.761,11	-55.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.761,11	-55.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Neuanschaffung Server										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-63.250	-63.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-63.250	-63.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-63.250	-63.250

Erläuterungen

zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Gigabit-LAN Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Die Maßnahme soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.761,11	-10.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.761,11	-10.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.761,11	-10.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,87	5.125	4.237	4.237	4.237	4.237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.429,59	46.750	52.100	52.100	52.100	52.100
10	=	Ordentliche Erträge	56.554,46	51.875	56.337	56.337	56.337	56.337
11	-	Personalaufwendungen	-106.845,23	-150.256	-180.002	-181.801	-183.620	-185.455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.858,58	-360.000	-108.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.198,02	-13.198	-11.987	-11.987	-11.987	-11.987
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.901,83	-523.454	-299.989	-281.788	-283.607	-285.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.347,37	-471.579	-243.651	-225.450	-227.269	-229.104
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.347,37	-471.579	-243.651	-225.450	-227.269	-229.104
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)	-106.347,37	-471.579	-243.651	-225.450	-227.269	-229.104
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.463,71	45.582	52.912	52.912	52.912	52.912
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.982,00	-54.592	-61.084	-60.799	-62.760	-62.120
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.865,66	-480.589	-251.823	-233.337	-237.117	-238.312
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.865,66	-480.589	-251.823	-233.337	-237.117	-238.312

Erläuterungen

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen durch die gemeindeeigenen Wohnungen und Geschäftslokale.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Dem Grundstücks- und Gebäudemanagement ist u.a. ein Hausmeister zugeordnet. Dieser ist für sämtliche Gebäude der Gemeinde zuständig.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2023 wurden die zu erwartenden Mehraufwendungen für den Bezug für Energie (250.000 €) hier veranschlagt. Ab 2024 sind diese wieder den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Aufgrund einer Neuausschreibung von Reinigungsleistungen sind für das Jahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Hausmeister ist auch für die Schulen zuständig. Hier ergibt sich durch die interne Leistungsverrechnung ein Ertrag, welcher durch den Produktbereich 03/Schulen aufgebracht wird.

Haushaltsplan 2024



01
0107
10701

Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.088,47	46.750	52.100	0	52.100	52.100	52.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.088,47	46.750	52.100	0	52.100	52.100	52.100
10	-	Personalauszahlungen	-106.249,56	-150.256	-180.002	0	-181.801	-183.620	-185.455
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.951,36	-360.000	-108.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.200,92	-510.256	-288.002	0	-269.801	-271.620	-273.455
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.112,45	-463.506	-235.902	0	-217.701	-219.520	-221.355
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.140,42	-40.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.140,42	-40.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.140,42	-35.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Verkauf von Grundstücken/Gebäuden										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 2 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant sind kleinere Grundstücksverkäufe.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.140,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.140,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.140,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Mittel wurden für kleinere Grundstückskäufe, die im Interesse der Gemeinde liegen, eingeplant.

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Raten-/Kreditkauf Grundstücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-160.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-160.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-160.000	-200.000

Erläuterungen

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant ist die Ratenzahlung für den Kauf des Volksbankgebäudes in der Ortschaft Schaephuysen (Ratenkauf über 10 Jahre á 20.000,00 €, letzte Ratenzahlung im Jahr 2025).

Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.511,33	76.300	72.672	74.268	75.306	73.982
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.659,60	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,52	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.095,08	6.100	10.100	9.600	6.100	6.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.506,70	15.000	15.010	15.010	15.010	15.010
10	=	Ordentliche Erträge	207.462,23	164.800	172.882	173.978	171.516	170.192
11	-	Personalaufwendungen	-167.851,57	-194.576	-255.922	-258.479	-261.066	-263.675
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.003,85	-112.800	-143.300	-123.800	-124.300	-124.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.296,58	-193.219	-156.503	-158.075	-156.824	-157.752
15	-	Transferaufwendungen	-2.465,80	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.393,08	-120.920	-131.945	-137.390	-127.870	-128.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-546.010,88	-624.265	-690.420	-680.494	-672.810	-677.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.548,65	-459.465	-517.537	-506.516	-501.294	-507.085
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.548,65	-459.465	-517.537	-506.516	-501.294	-507.085
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)	-338.548,65	-459.465	-517.537	-506.516	-501.294	-507.085
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.318,00	-71.719	-87.239	-86.834	-89.622	-88.711
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-386.866,65	-531.184	-604.776	-593.350	-590.916	-595.796
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-386.866,65	-531.184	-604.776	-593.350	-590.916	-595.796

Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,44	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.545,03	66.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,11	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.355,40	6.100	10.100	0	9.600	6.100	6.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.575,90	15.000	15.010	0	15.010	15.010	15.010
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.731,88	88.500	100.210	0	99.710	96.210	96.210
10	-	Personalauszahlungen	-168.553,85	-194.576	-255.922	0	-258.479	-261.066	-263.675
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.603,72	-112.800	-143.300	0	-123.800	-124.300	-124.800
14	-	Transferauszahlungen	-1.706,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.142,85	-85.920	-96.070	0	-100.620	-90.170	-89.670
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.006,42	-396.046	-498.042	0	-485.649	-478.286	-480.895
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.274,54	-307.546	-397.832	0	-385.939	-382.076	-384.685
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.380,79	273.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	255.380,79	273.800	67.000	0	27.000	27.000	27.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.717.448,90	-170.000	0	0	-20.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.611,62	-171.500	-658.625	0	-68.270	-69.950	-71.630
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.819.060,52	-341.500	-658.625	0	-88.270	-69.950	-71.630
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.563.679,73	-67.700	-591.625	0	-61.270	-42.950	-44.630

Haushaltsplan 2024



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,44	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.604,55	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.506,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	54.541,69	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
11	-	Personalaufwendungen	-48.734,06	-50.129	-57.260	-57.831	-58.409	-58.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.275,40	-17.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435,27	-435	-435	-435	-435	-435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387,99	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.832,72	-68.894	-79.025	-79.596	-80.174	-80.759
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.291,03	-38.394	-48.025	-48.596	-49.174	-49.759
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.291,03	-38.394	-48.025	-48.596	-49.174	-49.759
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)	-19.291,03	-38.394	-48.025	-48.596	-49.174	-49.759
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.851,00	-21.545	-22.841	-22.750	-23.374	-23.170
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.142,03	-59.939	-70.866	-71.346	-72.548	-72.929
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.142,03	-59.939	-70.866	-71.346	-72.548	-72.929

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Tierschutzverein (Fundtiere) sowie für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Haushaltsplan 2024



**02
0201
20101**

**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,44	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.625,91	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.320,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.376,65	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10	-	Personalauszahlungen	-49.772,73	-50.129	-57.260	0	-57.831	-58.409	-58.994
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.202,97	-17.250	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.037,99	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.013,69	-68.459	-78.590	0	-79.161	-79.739	-80.324
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.637,04	-37.959	-47.590	0	-48.161	-48.739	-49.324
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.931,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	44.931,70	40.000	45.010	45.010	45.010	45.010
11	-	Personalaufwendungen	-64.130,38	-95.008	-98.003	-98.982	-99.973	-100.971
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.199,39	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.329,77	-125.008	-133.003	-133.982	-134.973	-135.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.398,07	-85.008	-87.993	-88.972	-89.963	-90.961
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.398,07	-85.008	-87.993	-88.972	-89.963	-90.961
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)	-50.398,07	-85.008	-87.993	-88.972	-89.963	-90.961
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.595,00	-31.357	-30.535	-30.380	-31.448	-31.099
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.993,07	-116.365	-118.528	-119.352	-121.411	-122.060
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.993,07	-116.365	-118.528	-119.352	-121.411	-122.060

Haushaltsplan 2024



**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.931,70	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	255,60	0	10	0	10	10	10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.187,30	40.000	45.010	0	45.010	45.010	45.010
10	-	Personalauszahlungen	-63.952,03	-95.008	-98.003	0	-98.982	-99.973	-100.971
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.306,27	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.258,30	-125.008	-133.003	0	-133.982	-134.973	-135.971
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.071,00	-85.008	-87.993	0	-88.972	-89.963	-90.961
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	300	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.309,00	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	-19.665,57	-19.655	-36.577	-36.944	-37.313	-37.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,98	-640	-240	-240	-240	-240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.359,55	-20.295	-36.817	-37.184	-37.553	-37.926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.050,55	-15.995	-30.317	-30.684	-31.053	-31.426
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.050,55	-15.995	-30.317	-30.684	-31.053	-31.426
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.050,55	-15.995	-30.317	-30.684	-31.053	-31.426
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.782,00	-6.487	-11.397	-11.339	-11.737	-11.607
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.832,55	-22.482	-41.714	-42.023	-42.790	-43.033
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.832,55	-22.482	-41.714	-42.023	-42.790	-43.033

Haushaltsplan 2024



02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.655,00	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	300	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160,00	4.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-19.561,14	-19.655	-36.577	0	-36.944	-37.313	-37.686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-693,98	-640	-240	0	-240	-240	-240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.255,12	-20.295	-36.817	0	-37.184	-37.553	-37.926
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.095,12	-15.995	-30.317	0	-30.684	-31.053	-31.426
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.999,92	1.000	5.000	4.500	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	13.999,92	1.000	5.000	4.500	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.182,99	-4.742	-10.060	-10.159	-10.262	-10.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.708,64	-1.000	-6.500	-11.000	-500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.891,63	-5.742	-16.560	-21.159	-10.762	-10.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.891,71	-4.742	-11.560	-16.659	-9.762	-9.364
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.891,71	-4.742	-11.560	-16.659	-9.762	-9.364
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.891,71	-4.742	-11.560	-16.659	-9.762	-9.364
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.747,00	-1.565	-3.134	-3.118	-3.228	-3.192
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.638,71	-6.307	-14.694	-19.777	-12.990	-12.556
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.638,71	-6.307	-14.694	-19.777	-12.990	-12.556

Erläuterungen

zu Zeilen 6 und 16 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt:

- 2024 Europawahl
- 2025 Kommunalwahl/Bundestagswahl
- 2027 Landtagswahl

Haushaltsplan 2024



02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.760,24	1.000	5.000	0	4.500	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.760,24	1.000	5.000	0	4.500	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-7.022,73	-4.742	-10.060	0	-10.159	-10.262	-10.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.596,47	-1.000	-6.500	0	-11.000	-500	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.619,20	-5.742	-16.560	0	-21.159	-10.762	-10.364
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.858,96	-4.742	-11.560	0	-16.659	-9.762	-9.364
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
20501 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.080,89	76.300	72.672	74.268	75.306	73.982
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	=	Ordentliche Erträge	85.679,92	89.000	85.372	86.968	88.006	86.682
11	-	Personalaufwendungen	-28.138,57	-25.042	-54.022	-54.563	-55.109	-55.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.728,45	-95.550	-123.050	-103.550	-104.050	-104.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.861,31	-192.783	-156.067	-157.640	-156.389	-157.317
15	-	Transferaufwendungen	-2.465,80	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.403,08	-88.200	-89.125	-90.070	-91.050	-91.980
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.597,21	-404.325	-425.014	-408.573	-409.348	-412.257
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.917,29	-315.325	-339.642	-321.605	-321.342	-325.575
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.917,29	-315.325	-339.642	-321.605	-321.342	-325.575
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)	-247.917,29	-315.325	-339.642	-321.605	-321.342	-325.575
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.343,00	-10.765	-19.332	-19.247	-19.835	-19.643
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-257.260,29	-326.090	-358.974	-340.852	-341.177	-345.218
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-257.260,29	-326.090	-358.974	-340.852	-341.177	-345.218

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die Kosten der Fahrzeuge, die Kosten des Brandschauers, ärztliche Untersuchungskosten und den Einbau von Feuerlöschhydranten. Hinzu kommt das Budget für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Für 2024 ist die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans eingeplant.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es wurde ein Gesamtzuschuss an die Feuerwehr in Höhe von 2.750,00 € eingeplant. In diesem Betrag enthalten sind die Unterstützung von Fahrten der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie eine zusätzliche pauschale Unterstützung der Kinderfeuerwehr.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024



Diese Position beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Ersatz des Lohnausfalls, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und das Budget für die Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung (35.000,00 Euro in 2023, danach jährlicher Anstieg von 2,5 %).

Haushaltsplan 2024



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.332,42	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.595,16	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247,69	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
10	-	Personalauszahlungen	-28.245,22	-25.042	-54.022	0	-54.563	-55.109	-55.660
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.400,75	-95.550	-123.050	0	-103.550	-104.050	-104.550
14	-	Transferauszahlungen	-1.706,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.508,14	-53.200	-53.250	0	-53.300	-53.350	-53.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.860,11	-176.542	-233.072	0	-214.163	-215.259	-216.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.612,42	-163.842	-220.372	0	-201.463	-202.559	-203.610
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.380,79	273.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	255.380,79	273.800	67.000	0	27.000	27.000	27.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.717.448,90	-170.000	0	0	-20.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.611,62	-171.500	-658.625	0	-68.270	-69.950	-71.630
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.819.060,52	-341.500	-658.625	0	-88.270	-69.950	-71.630
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.563.679,73	-67.700	-591.625	0	-61.270	-42.950	-44.630

Haushaltsplan 2024



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: BGa Feuerwehr (>800 Eur)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.583,81	-30.000	-30.750	0	-31.500	-32.250	-33.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.583,81	-30.000	-30.750	0	-31.500	-32.250	-33.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.583,81	-30.000	-30.750	0	-31.500	-32.250	-33.000	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Eingeplant ist das Beschaffungsbudget der Feuerwehr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.876,66	0	-592.000	0	0	0	0	-798.848	-1.390.848
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.876,66	0	-592.000	0	0	0	0	-798.848	-1.390.848
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.876,66	0	-592.000	0	0	0	0	-768.848	-1.360.848

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Aufträge zur Anschaffung von 2 LF 10 wurden im Jahr 2022 erteilt. Die Auslieferung soll im Jahr 2024 erfolgen. Veranschlagt wurde die Restzahlung für die beiden Fahrzeuge.

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.380,79	23.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000	347.256	455.256
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.380,79	23.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000	347.256	455.256
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.380,79	23.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000	347.256	455.256

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	50.246	90.246
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	50.246	90.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	50.246	90.246

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen. Für das Jahr 2024 ist der Verkauf von 2 LF 10 geplant (Ersatzbeschaffung).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	250.000	0	0	0	0	0	507.806	507.806

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	230.000,00	250.000	0	0	0	0	0	507.806	507.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.717.448,90	-120.000	0	0	0	0	0	-2.152.380	-2.152.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.717.448,90	-120.000	0	0	0	0	0	-2.152.380	-2.152.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487.448,90	130.000	0	0	0	0	0	-1.644.574	-1.644.574

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: Erwerb Einrichtung Neubau Fw-Gerätehaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.090,58	0	0	0	0	0	0	-25.091	-25.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.090,58	0	0	0	0	0	0	-25.091	-25.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.090,58	0	0	0	0	0	0	-25.091	-25.091

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Umbau Gerätehaus Schaeffhuysen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-6.248	-26.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-6.248	-26.248

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-6.248	-26.248

Erläuterungen

Planungskosten für die zukünftige Standortentwicklung wurden in 2025 eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Anschaffung Stromerzeuger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Erläuterungen

Die Maßnahme soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Die Konzepterstellung ist noch nicht abgeschlossen. Für 2024 sollen Mittel aus 2023 übertragen werden.

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.970	-11.970
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.060,57	-41.500	-35.875	0	-36.770	-37.700	-38.630	-6.500	-6.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.060,57	-41.500	-35.875	0	-36.770	-37.700	-38.630	-18.470	-18.470
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.060,57	-41.500	-35.875	0	-36.770	-37.700	-38.630	-6.846	-6.846

Erläuterungen

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung.

Haushaltsplan 2024



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.553,69	288.430	303.063	300.463	277.413	277.077
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.290,00	63.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	150	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.164,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	357.097,96	353.580	415.163	412.563	389.513	389.177
11	-	Personalaufwendungen	-61.190,24	-67.283	-80.882	-81.689	-82.507	-83.332
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.321,16	-480.000	-576.250	-566.250	-566.250	-566.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.746,60	-163.909	-184.800	-206.289	-181.153	-185.094
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.627,31	-32.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-728.885,31	-743.392	-876.132	-888.428	-864.110	-868.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.787,35	-389.812	-460.970	-475.865	-474.598	-479.699
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.787,35	-389.812	-460.970	-475.865	-474.598	-479.699
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.787,35	-389.812	-460.970	-475.865	-474.598	-479.699
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.343,71	-92.788	-103.113	-102.985	-103.866	-103.578
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-454.131,06	-482.600	-564.083	-578.850	-578.464	-583.277
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-454.131,06	-482.600	-564.083	-578.850	-578.464	-583.277

Haushaltsplan 2024



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.384,66	145.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.161,90	63.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	150	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.164,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.770,83	210.150	267.100	0	267.100	267.100	267.100
10	-	Personalauszahlungen	-60.858,06	-67.283	-80.882	0	-81.689	-82.507	-83.332
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.208,52	-480.000	-576.250	0	-566.250	-566.250	-566.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.556,59	-24.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.623,17	-571.983	-683.332	0	-674.139	-674.957	-675.782
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.852,34	-361.833	-416.232	0	-407.039	-407.857	-408.682
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	230.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	125.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	355.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.177,57	-580.000	-2.000.000	0	-400.000	-2.500.000	-800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.315,14	-17.500	-83.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.492,71	-597.500	-2.083.000	0	-418.000	-2.518.000	-818.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.492,71	-97.500	-2.083.000	0	-418.000	-2.518.000	-463.000

Haushaltsplan 2024



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.553,69	288.430	303.063	300.463	277.413	277.077
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.290,00	63.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	150	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.164,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	357.097,96	353.580	415.163	412.563	389.513	389.177
11	-	Personalaufwendungen	-23.846,75	-20.725	-80.882	-81.689	-82.507	-83.332
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.321,16	-480.000	-576.250	-566.250	-566.250	-566.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.746,60	-163.909	-184.800	-206.289	-181.153	-185.094
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.627,31	-32.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-691.541,82	-696.834	-876.132	-888.428	-864.110	-868.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.443,86	-343.254	-460.970	-475.865	-474.598	-479.699
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.443,86	-343.254	-460.970	-475.865	-474.598	-479.699
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.443,86	-343.254	-460.970	-475.865	-474.598	-479.699
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.262,71	-77.422	-103.113	-102.985	-103.866	-103.578
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-407.706,57	-420.676	-564.083	-578.850	-578.464	-583.277
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-407.706,57	-420.676	-564.083	-578.850	-578.464	-583.277

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen insbesondere die Kosten für Lernmittel und den offenen Ganzttag sowie den Ansatz für die Schülerbeförderung.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Martinusschule Rheurdt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.384,66	145.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.161,90	63.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	150	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.164,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.770,83	210.150	267.100	0	267.100	267.100	267.100
10	-	Personalauszahlungen	-23.721,75	-20.725	-80.882	0	-81.689	-82.507	-83.332
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.208,52	-480.000	-576.250	0	-566.250	-566.250	-566.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.556,59	-24.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.486,86	-525.425	-683.332	0	-674.139	-674.957	-675.782
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.716,03	-315.275	-416.232	0	-407.039	-407.857	-408.682
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	230.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	125.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	355.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.177,57	-580.000	-2.000.000	0	-400.000	-2.500.000	-800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.315,14	-17.500	-83.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.492,71	-597.500	-2.083.000	0	-418.000	-2.518.000	-818.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.492,71	-97.500	-2.083.000	0	-418.000	-2.518.000	-463.000

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: BGA Martinusschule Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.315,14	-10.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.315,14	-10.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.315,14	-10.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen (insbes. Mobilar) ist auch die Beschaffung neuer Technik vorgesehen. Für 2024 wurden zusätzlich Aufwendungen für 2 Klassensätze mobile Endgeräte (30.000 €) sowie die Beschaffung der Einrichtung für die Schulerweiterung (35.000 €) berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Neubau RLT-Anlagen Martinusschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.350,39	0	0	0	0	0	0	-381.750	-381.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-373.350,39	0	0	0	0	0	0	-381.750	-381.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373.350,39	500.000	0	0	0	0	0	118.250	118.250

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Erweiterung Martinusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.827,18	0	0	0	0	0	0	-12.827	-12.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.827,18	0	0	0	0	0	0	-12.827	-12.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.827,18	0	0	0	0	0	0	-12.827	-12.827

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Errichtung eines Interimsgebäudes										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	125.000	-450.000	-325.000

Erläuterungen

Errichtung eines Interimsgebäudes für die OGS/VGS auf dem Schulhof der Martinusschule. Die Veräußerung wurde für 2026 mit dem zu erwartenden Restwert veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Neubau Ganztagsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-200.000	0	-400.000	-2.500.000	-800.000	-30.000	-3.930.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-200.000	0	-400.000	-2.500.000	-800.000	-30.000	-3.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-200.000	0	-400.000	-2.500.000	-570.000	-30.000	-3.700.000

Erläuterungen

Errichtung eines neuen Gebäudes für die OGS. Für das Jahr 2024 wurden Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2026 – 2027 erfolgen. Es wird mit einer Bundesförderung in Höhe von 230.000 € gerechnet.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Erweiterung Schulgebäude Martinusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.800.000	0	0	0	0	-100.000	-1.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.800.000	0	0	0	0	-100.000	-1.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.800.000	0	0	0	0	-100.000	-1.900.000

Erläuterungen

Die Martinusschule soll um 3 Klassenräume einschließlich Differenzierungsmöglichkeiten erweitert werden. Für das Jahr 2023 wurden Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2024



**03
0302
30201**

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen
Allgemeiner Service**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-37.343,49	-46.558	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.343,49	-46.558	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.343,49	-46.558	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)	-37.343,49	-46.558	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)	-37.343,49	-46.558	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.081,00	-15.366	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.424,49	-61.924	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.424,49	-61.924	0	0	0	0

Das Produkt ist in Auflösung. Zukünftig werden die Mittel im Produkt 03.01.01. veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



**03
0302
30201**

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen
Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-37.136,31	-46.558	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.136,31	-46.558	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.136,31	-46.558	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,50	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	5.050,50	100	5.100	5.100	5.100	100
11	-	Personalaufwendungen	-12.880,20	-13.879	-9.822	-9.923	-10.021	-10.121
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500,34	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300	-28.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,01	-346	-346	-290	-290	-290
15	-	Transferaufwendungen	-35.414,46	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,25	-20.080	-80	-80	-80	-80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.218,26	-87.105	-69.548	-70.093	-70.691	-71.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.167,76	-87.005	-64.448	-64.993	-65.591	-71.191
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.167,76	-87.005	-64.448	-64.993	-65.591	-71.191
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)	-69.167,76	-87.005	-64.448	-64.993	-65.591	-71.191
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.632,00	-17.081	-15.560	-15.545	-15.653	-15.616
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.799,76	-104.086	-80.008	-80.538	-81.244	-86.807
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.799,76	-104.086	-80.008	-80.538	-81.244	-86.807

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,50	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050,50	100	5.100	0	5.100	5.100	100
10	-	Personalauszahlungen	-12.707,89	-13.879	-9.822	0	-9.923	-10.021	-10.121
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500,34	-26.800	-27.300	0	-27.800	-28.300	-28.800
14	-	Transferauszahlungen	-35.414,46	-26.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77,25	-20.080	-80	0	-80	-80	-80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.699,94	-86.759	-69.202	0	-69.803	-70.401	-71.001
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.649,44	-86.659	-64.102	0	-64.703	-65.301	-70.901
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

0401

Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen

40101

Veranst.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,50	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	5.050,50	100	5.100	5.100	5.100	100
11	-	Personalaufwendungen	-5.892,06	-6.320	-3.473	-3.509	-3.544	-3.579
15	-	Transferaufwendungen	-12.000,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,25	-80	-80	-80	-80	-80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.969,31	-8.400	-10.553	-10.589	-10.624	-10.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.918,81	-8.300	-5.453	-5.489	-5.524	-10.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.918,81	-8.300	-5.453	-5.489	-5.524	-10.559
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.918,81	-8.300	-5.453	-5.489	-5.524	-10.559
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.933,00	-14.586	-13.582	-13.577	-13.615	-13.602
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.851,81	-22.886	-19.035	-19.066	-19.139	-24.161
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.851,81	-22.886	-19.035	-19.066	-19.139	-24.161

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Büchereien (jeweils 1.000,00 €), sowie die Aufwendungen für den Heimatpreis (5.000,00€).

Haushaltsplan 2024



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Veranst., Kulturförd., Büchereiwesen
Veranst.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,50	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050,50	100	5.100	0	5.100	5.100	100
10	-	Personalauszahlungen	-5.806,69	-6.320	-3.473	0	-3.509	-3.544	-3.579
14	-	Transferauszahlungen	-12.000,00	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77,25	-80	-80	0	-80	-80	-80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.883,94	-8.400	-10.553	0	-10.589	-10.624	-10.659
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.833,44	-8.300	-5.453	0	-5.489	-5.524	-10.559
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.508,35	-4.856	-3.473	-3.509	-3.544	-3.579
15	-	Transferaufwendungen	-23.414,46	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.922,81	-28.856	-28.473	-28.509	-28.544	-28.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.922,81	-28.856	-28.473	-28.509	-28.544	-28.579
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.922,81	-28.856	-28.473	-28.509	-28.544	-28.579
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)	-27.922,81	-28.856	-28.473	-28.509	-28.544	-28.579
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.096,00	-1.603	-1.082	-1.077	-1.115	-1.102
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.018,81	-30.459	-29.555	-29.586	-29.659	-29.681
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.018,81	-30.459	-29.555	-29.586	-29.659	-29.681

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Enthalten ist die Verbandsumlage an den VHS-Zweckverband Gelderland (25.000,00 Euro).

Haushaltsplan 2024



**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule / Erwachsenenbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.427,15	-4.856	-3.473	0	-3.509	-3.544	-3.579
14	-	Transferauszahlungen	-23.414,46	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.841,61	-28.856	-28.473	0	-28.509	-28.544	-28.579
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.841,61	-28.856	-28.473	0	-28.509	-28.544	-28.579
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.479,79	-2.703	-2.876	-2.905	-2.933	-2.963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500,34	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300	-28.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,01	-346	-346	-290	-290	-290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.326,14	-49.849	-30.522	-30.995	-31.523	-32.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.326,14	-49.849	-30.522	-30.995	-31.523	-32.053
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.326,14	-49.849	-30.522	-30.995	-31.523	-32.053
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.326,14	-49.849	-30.522	-30.995	-31.523	-32.053
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-603,00	-892	-896	-891	-923	-912
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.929,14	-50.741	-31.418	-31.886	-32.446	-32.965
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.929,14	-50.741	-31.418	-31.886	-32.446	-32.965

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Personalkosten für den Archivar, welche mit der Gemeinde Wachtendonk abgerechnet werden.

Haushaltsplan 2024



04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.474,05	-2.703	-2.876	0	-2.905	-2.933	-2.963
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500,34	-26.800	-27.300	0	-27.800	-28.300	-28.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.974,39	-49.503	-30.176	0	-30.705	-31.233	-31.763
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.974,39	-49.503	-30.176	0	-30.705	-31.233	-31.763
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.546,41	402.865	704.615	704.615	704.615	703.865
3	+	Sonstige Transfererträge	12.574,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.519,91	130.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118,32	700	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	852.759,47	540.665	1.020.915	1.020.915	1.020.915	1.020.165
11	-	Personalaufwendungen	-311.880,06	-256.663	-365.984	-369.643	-373.339	-377.074
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.895,67	-165.600	-318.000	-307.000	-327.000	-302.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.100,10	-21.661	-18.679	-18.679	-18.679	-18.679
15	-	Transferaufwendungen	-266.990,11	-276.850	-659.000	-659.000	-659.000	-649.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.595,20	-212.000	-411.900	-411.900	-411.900	-411.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-991.461,14	-932.774	-1.773.563	-1.766.222	-1.789.918	-1.758.653
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.701,67	-392.109	-752.648	-745.307	-769.003	-738.488
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.701,67	-392.109	-752.648	-745.307	-769.003	-738.488
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.701,67	-392.109	-752.648	-745.307	-769.003	-738.488
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.342,00	-106.210	-135.533	-134.954	-138.940	-137.639
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-236.043,67	-498.319	-888.181	-880.261	-907.943	-876.127
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-236.043,67	-498.319	-888.181	-880.261	-907.943	-876.127

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.826,93	387.750	689.500	0	689.500	689.500	688.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.745,07	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.542,08	130.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.411,18	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.525,26	525.550	1.005.800	0	1.005.800	1.005.800	1.005.050
10	-	Personalauszahlungen	-312.877,78	-256.663	-365.984	0	-369.643	-373.339	-377.074
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.744,04	-165.600	-318.000	0	-307.000	-327.000	-302.000
14	-	Transferauszahlungen	-289.316,85	-276.850	-659.000	0	-659.000	-659.000	-649.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.936,59	-212.000	-411.900	0	-411.900	-411.900	-411.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.875,26	-911.113	-1.754.884	0	-1.747.543	-1.771.239	-1.739.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.350,00	-385.563	-749.084	0	-741.743	-765.439	-734.924
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	-21.000	0	0	0	0	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.570,00	-21.000	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.879,35	-3.419	-2.895	-2.924	-2.954	-2.983
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.693,50	-35.100	-22.000	-22.000	-42.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.721,14	-2.832	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.832,49	-42.351	-25.895	-25.924	-45.954	-25.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.832,49	-41.851	-24.895	-24.924	-44.954	-24.983
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.832,49	-41.851	-24.895	-24.924	-44.954	-24.983
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.832,49	-41.851	-24.895	-24.924	-44.954	-24.983
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.200,00	-2.628	-2.402	-2.398	-2.429	-2.419
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.032,49	-44.479	-27.297	-27.322	-47.383	-27.402
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.032,49	-44.479	-27.297	-27.322	-47.383	-27.402

Erläuterungen

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind der Eigenanteil der Teilnehmer der Seniorentage.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2026 ist die Renovierung der Toilettenanlage geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um bereitgestellte Mittel für versch. Arbeitskreise in diesem Bereich.

Haushaltsplan 2024



05
5001
50101

Soziale Leistungen
Unterstützung von Senioren
Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.872,46	-3.419	-2.895	0	-2.924	-2.954	-2.983
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.819,84	-35.100	-22.000	0	-22.000	-42.000	-22.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-679,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.372,17	-39.519	-25.895	0	-25.924	-45.954	-25.983
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.372,17	-39.019	-24.895	0	-24.924	-44.954	-24.983
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
5001 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Energetische Sanierung Haus Quademechel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-40.000

Erläuterungen

Für das Gebäude wurde ein Sanierungskonzept erstellt. Die weitere Planung soll 2027 durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2024



**05
0502
50201**

Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen SGB XII Allgem. Angelegenh. Sozialarbeit +-hilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.638,53	-21.231	-37.811	-38.189	-38.570	-38.956
15	-	Transferaufwendungen	-1.090,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,56	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.114,09	-26.131	-39.211	-39.589	-39.970	-40.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.114,09	-26.131	-39.211	-39.589	-39.970	-40.356
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.114,09	-26.131	-39.211	-39.589	-39.970	-40.356
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)	-23.114,09	-26.131	-39.211	-39.589	-39.970	-40.356
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.262,00	-7.007	-11.781	-11.721	-12.133	-11.999
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.376,09	-33.138	-50.992	-51.310	-52.103	-52.355
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.376,09	-33.138	-50.992	-51.310	-52.103	-52.355

Haushaltsplan 2024



05
0502
50201

Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen SGB XII Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-21.814,42	-21.231	-37.811	0	-38.189	-38.570	-38.956
14	-	Transferauszahlungen	-680,00	-4.000	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-490,73	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.985,15	-26.131	-39.211	0	-39.589	-39.970	-40.356
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.985,15	-26.131	-39.211	0	-39.589	-39.970	-40.356
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



**05
0503
50301**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.248,09	220.000	516.000	516.000	516.000	516.000
3	+	Sonstige Transfererträge	12.574,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	550.822,92	227.000	526.000	526.000	526.000	526.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.764,43	-14.477	-33.430	-33.763	-34.101	-34.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.177,79	-43.000	-11.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-231.636,85	-210.100	-555.000	-555.000	-555.000	-545.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.579,07	-267.677	-599.430	-588.763	-589.101	-579.443
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.243,85	-40.677	-73.430	-62.763	-63.101	-53.443
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.243,85	-40.677	-73.430	-62.763	-63.101	-53.443
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.243,85	-40.677	-73.430	-62.763	-63.101	-53.443
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.834,00	-4.778	-10.416	-10.363	-10.727	-10.608
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	256.409,85	-45.455	-83.846	-73.126	-73.828	-64.051
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	256.409,85	-45.455	-83.846	-73.126	-73.828	-64.051

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es ist beabsichtigt, dass der Vertrag zur Flüchtlingsarbeit mit dem Caritasverband nicht mehr verlängert wird.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.

Haushaltsplan 2024



05
0503
50301

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.960,94	220.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.745,07	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.706,01	227.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.903,93	-14.477	-33.430	0	-33.763	-34.101	-34.443
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.150,71	-43.000	-11.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-248.153,65	-210.100	-555.000	0	-555.000	-555.000	-545.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.208,29	-267.677	-599.430	0	-588.763	-589.101	-579.443
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.497,72	-40.677	-73.430	0	-62.763	-63.101	-53.443
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
50401 Grundsicherung für Arbeitssuchende

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.640,99	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	174.640,99	165.100	170.100	170.100	170.100	170.100
11	-	Personalaufwendungen	-235.382,80	-180.965	-198.302	-200.285	-202.288	-204.311
15	-	Transferaufwendungen	-36.270,90	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.653,70	-240.965	-298.302	-300.285	-302.288	-304.311
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.012,71	-75.865	-128.202	-130.185	-132.188	-134.211
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.012,71	-75.865	-128.202	-130.185	-132.188	-134.211
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.012,71	-75.865	-128.202	-130.185	-132.188	-134.211
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.239,00	-59.727	-61.787	-61.473	-63.633	-62.928
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.251,71	-135.592	-189.989	-191.658	-195.821	-197.139
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-154.251,71	-135.592	-189.989	-191.658	-195.821	-197.139

Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Personalkostenerstattung des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung SGB II.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Zahlungen an den Kreis Kleve zur Verrechnung der Unterkunftskosten; hier hat die Gemeinde Rheurdt 50 % der Aufwendungen zu tragen. Aufgrund der stark angestiegenen Miet- und Energiekosten sowie des Anstiegs der Fallzahlen (Schutzsuchende Ukraine) ist von einer deutlichen Erhöhung auszugehen.

Haushaltsplan 2024



05
0504
50401

Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.640,99	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.640,99	165.100	170.100	0	170.100	170.100	170.100
10	-	Personalauszahlungen	-236.062,04	-180.965	-198.302	0	-200.285	-202.288	-204.311
14	-	Transferauszahlungen	-37.260,84	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.322,88	-240.965	-298.302	0	-300.285	-302.288	-304.311
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.681,89	-75.865	-128.202	0	-130.185	-132.188	-134.211
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.657,33	17.865	18.615	18.615	18.615	17.865
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.519,91	130.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118,32	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	127.295,56	148.065	323.815	323.815	323.815	323.065
11	-	Personalaufwendungen	-26.180,88	-25.014	-45.414	-45.867	-46.327	-46.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.024,38	-87.500	-285.000	-285.000	-285.000	-280.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.378,96	-18.829	-18.679	-18.679	-18.679	-18.679
15	-	Transferaufwendungen	2.007,64	-2.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.671,14	-210.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.247,72	-344.093	-762.593	-763.046	-763.506	-758.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.952,16	-196.028	-438.778	-439.231	-439.691	-435.904
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.952,16	-196.028	-438.778	-439.231	-439.691	-435.904
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.952,16	-196.028	-438.778	-439.231	-439.691	-435.904
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.367,00	-28.256	-34.150	-34.078	-34.573	-34.411
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-278.319,16	-224.284	-472.928	-473.309	-474.264	-470.315
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-278.319,16	-224.284	-472.928	-473.309	-474.264	-470.315

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
und
zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde der aktuellen Asylbewerberzahl sowie der dadurch bedingten Anmietung- und Bewirtschaftung von Wohnobjekten angepasst. Insbesondere steigen die Mietkosten für fremdangemietete Wohnungen sowie die Errichtung von Wohncontaineranlagen erheblich. Darüber hinaus sind ab 2024 Mittel für den Einsatz eines Hausmeisterdienstes eingeplant.

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	2.750	3.500	0	3.500	3.500	2.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.542,08	130.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.411,18	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.178,26	132.950	308.700	0	308.700	308.700	307.950
10	-	Personalauszahlungen	-26.260,74	-25.014	-45.414	0	-45.867	-46.327	-46.790
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.773,49	-87.500	-285.000	0	-285.000	-285.000	-280.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.222,36	-2.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.765,99	-210.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.022,58	-325.264	-743.914	0	-744.367	-744.827	-740.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.844,32	-192.314	-435.214	0	-435.667	-436.127	-432.340
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	-1.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: Neubau Flüchtlingsunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.568	-3.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.568	-3.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.568	-3.568

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0506 Wohngeld
50601 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.034,07	-11.557	-48.132	-48.615	-49.099	-49.591
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.034,07	-11.557	-48.132	-48.615	-49.099	-49.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.034,07	-11.557	-48.132	-48.615	-49.099	-49.591
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.034,07	-11.557	-48.132	-48.615	-49.099	-49.591
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.034,07	-11.557	-48.132	-48.615	-49.099	-49.591
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.440,00	-3.814	-14.997	-14.921	-15.445	-15.274
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.474,07	-15.371	-63.129	-63.536	-64.544	-64.865
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.474,07	-15.371	-63.129	-63.536	-64.544	-64.865

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0506 Wohngeld
50601 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.964,19	-11.557	-48.132	0	-48.615	-49.099	-49.591
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.964,19	-11.557	-48.132	0	-48.615	-49.099	-49.591
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.964,19	-11.557	-48.132	0	-48.615	-49.099	-49.591
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,21	8.950	9.726	9.726	9.726	9.726
10	=	Ordentliche Erträge	9.815,21	8.950	9.726	9.726	9.726	9.726
11	-	Personalaufwendungen	-16.259,86	-16.632	-17.698	-17.874	-18.053	-18.234
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.530,89	-56.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.478,49	-4.967	-5.750	-6.583	-7.417	-8.375
15	-	Transferaufwendungen	-74.063,68	-79.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.332,92	-157.099	-155.948	-146.957	-147.970	-149.109
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.517,71	-148.149	-146.222	-137.231	-138.244	-139.383
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.517,71	-148.149	-146.222	-137.231	-138.244	-139.383
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.517,71	-148.149	-146.222	-137.231	-138.244	-139.383
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.453,00	-17.989	-18.014	-17.986	-18.179	-18.116
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.970,71	-166.138	-164.236	-155.217	-156.423	-157.499
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.970,71	-166.138	-164.236	-155.217	-156.423	-157.499

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.308,45	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308,45	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	-	Personalauszahlungen	-16.210,27	-16.632	-17.698	0	-17.874	-18.053	-18.234
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.530,89	-56.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Transferauszahlungen	-74.063,68	-79.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.804,84	-152.132	-150.198	0	-140.374	-140.553	-140.734
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.496,39	-143.532	-141.198	0	-131.374	-131.553	-131.734
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.630,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.630,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729,30	-50.000	0	0	0	-20.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.211,30	-10.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.940,60	-60.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.310,60	-60.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.378,21	-15.410	-1.698	-1.715	-1.732	-1.750
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.378,21	-18.410	-4.698	-4.715	-4.732	-4.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.378,21	-18.410	-4.698	-4.715	-4.732	-4.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.378,21	-18.410	-4.698	-4.715	-4.732	-4.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.378,21	-18.410	-4.698	-4.715	-4.732	-4.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.253,00	-5.086	-529	-526	-545	-539
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.631,21	-23.496	-5.227	-5.241	-5.277	-5.289
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.631,21	-23.496	-5.227	-5.241	-5.277	-5.289

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Mittelansatz für die Qualitätsoffensive beträgt wie im Vorjahr 3.000 € für die in der Gemeinde ansässigen Kindergärten.

Haushaltsplan 2024



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.285,05	-15.410	-1.698	0	-1.715	-1.732	-1.750
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.285,05	-18.410	-4.698	0	-4.715	-4.732	-4.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.285,05	-18.410	-4.698	0	-4.715	-4.732	-4.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465,00	8.600	9.376	9.376	9.376	9.376
10	=	Ordentliche Erträge	9.465,00	8.600	9.376	9.376	9.376	9.376
11	-	Personalaufwendungen	-2.078,03	0	-4.320	-4.363	-4.407	-4.451
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-261,85	0	-628	-628	-628	-628
15	-	Transferaufwendungen	-71.063,68	-76.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.403,56	-76.500	-89.448	-89.491	-89.535	-89.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.938,56	-67.900	-80.073	-80.116	-80.160	-80.204
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.938,56	-67.900	-80.073	-80.116	-80.160	-80.204
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)	-63.938,56	-67.900	-80.073	-80.116	-80.160	-80.204
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-505,00	0	-1.346	-1.339	-1.386	-1.371
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.443,56	-67.900	-81.419	-81.455	-81.546	-81.575
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.443,56	-67.900	-81.419	-81.455	-81.546	-81.575

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	80.000,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	3.000,00 €

Bei den Kosten für die AWO wurde eine Erhöhung der Stundenzahl für die Schulsozialarbeit eingeplant.

Haushaltsplan 2024



**06
0602
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.308,45	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308,45	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.122,21	0	-4.320	0	-4.363	-4.407	-4.451
14	-	Transferauszahlungen	-71.063,68	-76.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.185,89	-76.500	-88.820	0	-88.863	-88.907	-88.951
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.877,44	-67.900	-79.820	0	-79.863	-79.907	-79.951
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.630,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.630,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.399,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.399,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.769,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.630,00	0	0	0	0	0	0	2.630	2.630
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.630,00	0	0	0	0	0	0	2.630	2.630
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.399,00	0	0	0	0	0	0	-4.399	-4.399
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.399,00	0	0	0	0	0	0	-4.399	-4.399
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.769,00	0	0	0	0	0	0	-1.769	-1.769

Haushaltsplan 2024



**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,21	350	350	350	350	350
10	=	Ordentliche Erträge	350,21	350	350	350	350	350
11	-	Personalaufwendungen	-803,62	-1.222	-11.680	-11.796	-11.914	-12.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.530,89	-56.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.216,64	-4.967	-5.121	-5.955	-6.788	-7.746
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.551,15	-62.189	-61.801	-52.751	-53.702	-54.779
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.200,94	-61.839	-61.451	-52.401	-53.352	-54.429
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.200,94	-61.839	-61.451	-52.401	-53.352	-54.429
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)	-55.200,94	-61.839	-61.451	-52.401	-53.352	-54.429
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.695,00	-12.903	-16.139	-16.121	-16.248	-16.206
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.895,94	-74.742	-77.590	-68.522	-69.600	-70.635
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.895,94	-74.742	-77.590	-68.522	-69.600	-70.635

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Maßnahmen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze sind nicht vorgesehen. Eingerechnet sind neben den üblichen Kontrollen und Reinigungsarbeiten insbesondere kleinere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Holzgeräte. Im Jahr 2024 soll die Erstellung eines Spielplatzkonzeptes fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2024



**06
0602
60202**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspiel- und Bolzplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-803,01	-1.222	-11.680	0	-11.796	-11.914	-12.033
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.530,89	-56.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.333,90	-57.222	-56.680	0	-46.796	-46.914	-47.033
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.333,90	-57.222	-56.680	0	-46.796	-46.914	-47.033
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729,30	-50.000	0	0	0	-20.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.812,30	-10.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.541,60	-60.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.541,60	-60.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Neubau Mehrgenerationenplatz Schaeeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729,30	-50.000	0	0	0	0	0	-57.141	-57.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.729,30	-50.000	0	0	0	0	0	-57.141	-57.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.729,30	-50.000	0	0	0	0	0	-57.141	-57.141

Erläuterungen

Die weiteren Planungen wurden gem. Beschluss des Rates eingestellt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Errichtung einer Pumptrack-Anlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Erläuterungen

Zur Realisierung des Projektes ist zunächst die Standortfrage zu klären. Außerdem ist eine Bauleitplanung erforderlich. Für das Jahr 2026 wurden Planungskosten in Höhe von 20.000,00 Euro eingeplant.

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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.812,30	-10.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-5.995	-5.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.812,30	-10.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-5.995	-5.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.812,30	-10.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-5.995	-5.995

Erläuterungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden zusätzliche Mittel zur Umsetzung des Spielplatzkonzeptes eingeplant.

Haushaltsplan 2024



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2024



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.875,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.875,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.875,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.875,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen

Eingeplant ist die Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Haushaltsplan 2024



07
0701
70101

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.875,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.875,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.875,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.288,78	65.039	92.039	92.039	95.051	95.051
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.220,63	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	81.509,41	79.639	108.139	108.139	111.151	111.151
11	-	Personalaufwendungen	-3.216,94	-3.598	-9.685	-9.781	-9.879	-9.979
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.812,52	-44.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.133,52	-111.287	-107.553	-114.323	-150.973	-150.939
15	-	Transferaufwendungen	-114.000,00	-114.000	-116.000	-114.000	-79.000	-79.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,78	-630	-630	-630	-630	-630
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-274.365,76	-274.015	-308.868	-313.734	-315.482	-315.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.856,35	-194.377	-200.729	-205.596	-204.331	-204.397
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.856,35	-194.377	-200.729	-205.596	-204.331	-204.397
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.856,35	-194.377	-200.729	-205.596	-204.331	-204.397
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.282,00	-11.687	-13.518	-13.502	-13.608	-13.573
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.138,35	-206.064	-214.247	-219.098	-217.939	-217.970
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.138,35	-206.064	-214.247	-219.098	-217.939	-217.970

Haushaltsplan 2024



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.472,03	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.472,03	14.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	-	Personalauszahlungen	-3.138,82	-3.598	-9.685	0	-9.781	-9.879	-9.979
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.295,04	-44.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Transferauszahlungen	-114.000,00	-114.000	-116.000	0	-114.000	-79.000	-79.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-202,78	-630	-630	0	-630	-630	-630
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.636,64	-162.728	-201.315	0	-199.411	-164.509	-164.609
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.164,61	-148.128	-185.215	0	-183.311	-148.409	-148.509
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.200,00	0	0	0	0	60.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	398.200,00	0	0	0	0	60.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.429,49	0	-175.000	0	-700.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.183,82	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.331.613,31	0	-175.000	0	-700.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933.413,31	0	-175.000	0	-700.000	60.000	0

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.288,78	65.039	92.039	92.039	95.051	95.051
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.220,63	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	81.509,41	79.639	108.139	108.139	111.151	111.151
11	-	Personalaufwendungen	-2.674,96	-2.997	-9.685	-9.781	-9.879	-9.979
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.812,52	-44.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.133,52	-111.287	-107.553	-114.323	-150.973	-150.939
15	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-19.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,78	-630	-630	-630	-630	-630
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.823,78	-178.414	-213.868	-218.734	-255.482	-255.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.314,37	-98.776	-105.729	-110.596	-144.331	-144.397
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.314,37	-98.776	-105.729	-110.596	-144.331	-144.397
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.314,37	-98.776	-105.729	-110.596	-144.331	-144.397
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.650,00	-11.489	-13.518	-13.502	-13.608	-13.573
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.964,37	-110.265	-119.247	-124.098	-157.939	-157.970
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.964,37	-110.265	-119.247	-124.098	-157.939	-157.970

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes Rheurdt.

Haushaltsplan 2024



08

Sportförderung

0801

Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.

80101

Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.472,03	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.472,03	14.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.598,68	-2.997	-9.685	0	-9.781	-9.879	-9.979
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.295,04	-44.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Transferauszahlungen	-19.000,00	-19.000	-21.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-202,78	-630	-630	0	-630	-630	-630
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.096,50	-67.127	-106.315	0	-104.411	-104.509	-104.609
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.624,47	-52.527	-90.215	0	-88.311	-88.409	-88.509
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.200,00	0	0	0	0	60.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	398.200,00	0	0	0	0	60.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.429,49	0	-175.000	0	-700.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.183,82	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.331.613,31	0	-175.000	0	-700.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-933.413,31	0	-175.000	0	-700.000	60.000	0

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.
80101 Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Neubau "Haus des Sports"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.200,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	398.200,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.429,49	0	0	0	0	0	0	-1.846.695	-1.846.695
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.183,82	0	0	0	0	0	0	-12.184	-12.184
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.331.613,31	0	0	0	0	0	0	-1.858.879	-1.858.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-933.413,31	0	0	0	0	0	0	-358.879	-358.879

Erläuterungen

Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Bau Soccer Court Schaeffhuysen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Erläuterungen

Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Sanierung Turnhalle Schaephuysen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-700.000	60.000	0	0	-740.000

Erläuterungen

Die Turnhalle Schaephuysen soll im Jahr 2025 umfassend saniert werden. Ziel ist ein Weiterbetrieb für mindestens 20 Jahre. Für das Jahr 2024 wurden die entsprechenden Planungskosten veranschlagt. Eine Bundesförderung für die Umsetzung der energetischen Maßnahmen wurde eingeplant.

Haushaltsplan 2024



**08
0802
80201**

**Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-541,98	-601	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-95.000,00	-95.000	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.541,98	-95.601	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.541,98	-95.601	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.541,98	-95.601	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.541,98	-95.601	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132,00	-198	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-95.673,98	-95.799	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-95.673,98	-95.799	-95.000	-95.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2024 95.000,00 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 15.000 € auf den Gemeindegemeinschaftssportverband und 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.. Ab dem Jahr 2026 reduziert sich der Zuschuss für das Hallenbad gemäß Vertrag.

Haushaltsplan 2024



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-540,14	-601	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-95.000,00	-95.000	-95.000	0	-95.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.540,14	-95.601	-95.000	0	-95.000	-60.000	-60.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.540,14	-95.601	-95.000	0	-95.000	-60.000	-60.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-500,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-500,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-50.808,37	-65.822	-64.374	-65.018	-47.816	-48.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.557,20	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-516.748,92	-1.736	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307,07	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-659.421,56	-218.558	-195.374	-171.018	-153.816	-154.294
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.421,56	-218.058	-194.874	-170.518	-153.316	-153.794
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.421,56	-218.058	-194.874	-170.518	-153.316	-153.794
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)	-659.421,56	-218.058	-194.874	-170.518	-153.316	-153.794
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.355,00	-21.724	-20.058	-19.956	-20.657	-20.428
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-671.776,56	-239.782	-214.932	-190.474	-173.973	-174.222
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-671.776,56	-239.782	-214.932	-190.474	-173.973	-174.222

Haushaltsplan 2024



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-50.761,86	-65.822	-64.374	0	-65.018	-47.816	-48.294
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.927,26	-100.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.322,07	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.011,19	-190.822	-169.374	0	-145.018	-127.816	-128.294
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.011,19	-190.322	-168.874	0	-144.518	-127.316	-127.794
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-900.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,07	-25.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.792,54	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.793,61	-25.000	-900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.793,61	-25.000	-900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-50.808,37	-65.822	-64.374	-65.018	-47.816	-48.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.557,20	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-516.748,92	-1.736	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307,07	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-659.421,56	-218.558	-195.374	-171.018	-153.816	-154.294
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.421,56	-218.058	-194.874	-170.518	-153.316	-153.794
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.421,56	-218.058	-194.874	-170.518	-153.316	-153.794
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)	-659.421,56	-218.058	-194.874	-170.518	-153.316	-153.794
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.355,00	-21.724	-20.058	-19.956	-20.657	-20.428
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-671.776,56	-239.782	-214.932	-190.474	-173.973	-174.222
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-671.776,56	-239.782	-214.932	-190.474	-173.973	-174.222

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Dorfentwicklungsplanung sowie für verschiedene Bebauungspläne wurden entsprechende Planungsaufwendungen berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurden zusätzlich Mittel für ein Flächenkonzept für gemeindeeigene Gebäude veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Transferaufwand aus der Auflösung des investiven Zuschusses zur Förderung des Breitbandausbaus i.H.v. 182.000 € (= bilanzieller Rechnungsabgrenzungsposten). Die Auflösung erfolgt voraussichtlich ab 2024 über 7 Jahre (Bindungsfrist) = 26.000 € p.a.

Haushaltsplan 2024



09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-50.761,86	-65.822	-64.374	0	-65.018	-47.816	-48.294
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.927,26	-100.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.322,07	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.011,19	-190.822	-169.374	0	-145.018	-127.816	-128.294
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.011,19	-190.322	-168.874	0	-144.518	-127.316	-127.794
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-900.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,07	-25.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.792,54	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.793,61	-25.000	-900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.793,61	-25.000	-900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,07	-25.000	0	0	0	0	0	-488.303	-488.303
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.001,07	-25.000	0	0	0	0	0	-494.903	-494.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.001,07	-25.000	0	0	0	0	0	-494.903	-494.903

Erläuterungen

Aktuell sind keine Maßnahmen erkennbar. Der Ansatz wurde gestrichen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.792,54	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-115.582	-415.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.792,54	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-115.582	-415.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.792,54	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-115.582	-415.582

Erläuterungen

Investitionszuschuss an den Kreis Kleve zur Förderung des Breitbandausbaus (Eigenanteil).

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Erwerb Grundstücke Zimmermannshof										
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	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000

Erläuterungen

Im Auftrag der Gemeinde wurden zur Umsetzung des Baugebietes „Zimmermannshof“ durch einen Projektentwickler Grundstücksankäufe getätigt. Das dort bestehende Treuhandkonto soll im Jahr 2024 ausgeglichen werden.

Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	3.180,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-77.872,17	-69.004	-107.638	-108.714	-96.031	-96.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.583,14	-72.004	-110.638	-111.714	-99.031	-99.992
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.402,28	-69.804	-108.438	-109.514	-96.831	-97.792
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.402,28	-69.804	-108.438	-109.514	-96.831	-97.792
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)	-77.402,28	-69.804	-108.438	-109.514	-96.831	-97.792
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.937,00	-22.776	-33.538	-33.368	-34.540	-34.158
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.339,28	-92.580	-141.976	-142.882	-131.371	-131.950
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.339,28	-92.580	-141.976	-142.882	-131.371	-131.950

Haushaltsplan 2024



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130,86	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	-77.739,01	-69.004	-107.638	0	-108.714	-96.031	-96.992
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.449,98	-72.004	-110.638	0	-111.714	-99.031	-99.992
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.319,12	-69.804	-108.438	0	-109.514	-96.831	-97.792
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.180,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-76.926,61	-66.578	-93.601	-94.536	-82.731	-83.558
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.926,61	-66.578	-93.601	-94.536	-82.731	-83.558
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.745,75	-64.578	-91.601	-92.536	-80.731	-81.558
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.745,75	-64.578	-91.601	-92.536	-80.731	-81.558
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)	-73.745,75	-64.578	-91.601	-92.536	-80.731	-81.558
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.707,00	-21.975	-29.164	-29.016	-30.035	-29.703
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-92.452,75	-86.553	-120.765	-121.552	-110.766	-111.261
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.452,75	-86.553	-120.765	-121.552	-110.766	-111.261

Haushaltsplan 2024



10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Baubehördliche Beratung u. Informationen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-76.792,01	-66.578	-93.601	0	-94.536	-82.731	-83.558
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.792,01	-66.578	-93.601	0	-94.536	-82.731	-83.558
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.661,15	-64.578	-91.601	0	-92.536	-80.731	-81.558
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-945,56	-2.426	-14.037	-14.178	-13.300	-13.434
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.656,53	-5.426	-17.037	-17.178	-16.300	-16.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.656,53	-5.226	-16.837	-16.978	-16.100	-16.234
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.656,53	-5.226	-16.837	-16.978	-16.100	-16.234
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.656,53	-5.226	-16.837	-16.978	-16.100	-16.234
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230,00	-801	-4.374	-4.352	-4.505	-4.455
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.886,53	-6.027	-21.211	-21.330	-20.605	-20.689
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.886,53	-6.027	-21.211	-21.330	-20.605	-20.689

Haushaltsplan 2024



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-947,00	-2.426	-14.037	0	-14.178	-13.300	-13.434
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.657,97	-5.426	-17.037	0	-17.178	-16.300	-16.434
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.657,97	-5.226	-16.837	0	-16.978	-16.100	-16.234
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.299,13	101.036	126.685	126.685	95.356	95.357
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.917,74	1.997.152	2.188.736	2.246.936	2.310.511	2.342.523
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.182,76	26.400	20.400	20.400	20.400	20.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.336,45	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	413.651,47	229.578	253.578	253.578	221.329	221.329
10	=	Ordentliche Erträge	2.408.387,55	2.378.166	2.607.899	2.666.099	2.666.096	2.698.110
11	-	Personalaufwendungen	-76.103,37	-107.755	-72.024	-72.745	-68.371	-69.052
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.463,88	-1.551.300	-1.610.800	-1.639.800	-1.684.800	-1.729.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.227,49	-196.609	-197.040	-202.751	-218.192	-220.526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.544,69	-2.526	-7.026	-2.026	-2.026	-2.026
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.625.339,43	-1.858.190	-1.886.890	-1.917.322	-1.973.389	-2.021.404
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	783.048,12	519.976	721.008	748.778	692.707	676.706
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	783.048,12	519.976	721.008	748.778	692.707	676.706
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	783.048,12	519.976	721.008	748.778	692.707	676.706
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.907,00	-46.565	-33.441	-33.327	-34.111	-33.856
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	853.141,12	583.411	797.567	825.451	768.596	752.850
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	853.141,12	583.411	797.567	825.451	768.596	752.850

Haushaltsplan 2024



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.479,13	1.925.000	2.074.000	0	2.156.000	2.219.000	2.281.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.867,16	26.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.145,63	24.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	354.037,01	172.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.528,93	2.147.400	2.332.400	0	2.414.400	2.477.400	2.539.400
10	-	Personalauszahlungen	-75.415,38	-107.755	-72.024	0	-72.745	-68.371	-69.052
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.205,01	-1.551.300	-1.610.800	0	-1.639.800	-1.684.800	-1.729.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.793,77	-2.526	-7.026	0	-2.026	-2.026	-2.026
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.414,16	-1.661.581	-1.689.850	0	-1.714.571	-1.755.197	-1.800.878
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.114,77	485.819	642.550	0	699.829	722.203	738.522
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	5.000	0	65.000	22.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.800,80	-356.000	-175.000	0	-1.050.000	-100.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249.800,80	-378.000	-180.000	0	-1.055.000	-105.000	-105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.800,80	-368.000	-175.000	0	-990.000	-83.000	-100.000

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.656,32	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	=	Ordentliche Erträge	185.656,32	160.000	203.500	203.500	203.500	203.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.656,32	160.000	203.500	203.500	203.500	203.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.656,32	160.000	203.500	203.500	203.500	203.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.656,32	160.000	203.500	203.500	203.500	203.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	185.656,32	160.000	203.500	203.500	203.500	203.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	185.656,32	160.000	203.500	203.500	203.500	203.500

Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Zuwendungen der Betreiber von Windenergieanlagen gem. § 6 EEG.

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	182.633,33	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.633,33	160.000	203.500	0	203.500	203.500	203.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.633,33	160.000	203.500	0	203.500	203.500	203.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.856,25	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.856,25	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.194	-1.335	-1.349	-1.362	-1.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.194	-1.335	-1.349	-1.362	-1.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.856,25	10.806	14.665	14.651	14.638	14.625
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.856,25	10.806	14.665	14.651	14.638	14.625
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)	15.856,25	10.806	14.665	14.651	14.638	14.625
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-394	-416	-414	-428	-424
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.856,25	10.412	14.249	14.237	14.210	14.201
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.856,25	10.412	14.249	14.237	14.210	14.201

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.856,25	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.856,25	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.194	-1.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.194	-1.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.856,25	10.806	14.665	0	14.651	14.638	14.625
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.547,43	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	155.547,43	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.194	-1.335	-1.349	-1.362	-1.375
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750,61	0	-5.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.750,61	-1.194	-6.335	-1.349	-1.362	-1.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.796,82	-1.194	-6.335	-1.349	-1.362	-1.375
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.796,82	-1.194	-6.335	-1.349	-1.362	-1.375
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)	153.796,82	-1.194	-6.335	-1.349	-1.362	-1.375
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-394	-416	-414	-428	-424
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	153.796,82	-1.588	-6.751	-1.763	-1.790	-1.799
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	153.796,82	-1.588	-6.751	-1.763	-1.790	-1.799

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	155.547,43	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.547,43	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.194	-1.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.194	-6.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.547,43	-1.194	-6.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.753,04	620.000	594.000	610.000	630.000	618.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.182,76	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.662,17	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	577.597,97	659.000	616.500	632.500	652.500	640.500
11	-	Personalaufwendungen	-18.586,42	-19.770	-16.299	-16.460	-16.626	-16.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.811,21	-600.000	-570.000	-587.000	-605.000	-623.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-527.397,63	-620.270	-586.299	-603.460	-621.626	-639.791
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.200,34	38.730	30.201	29.040	30.874	709
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.200,34	38.730	30.201	29.040	30.874	709
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)	50.200,34	38.730	30.201	29.040	30.874	709
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.420,00	-9.025	-7.578	-7.552	-7.730	-7.672
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.780,34	29.705	22.623	21.488	23.144	-6.963
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	32.780,34	29.705	22.623	21.488	23.144	-6.963

Haushaltsplan 2024



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.618,56	610.000	540.000	0	580.000	600.000	618.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.867,16	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.470,59	13.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.956,31	649.000	562.500	0	602.500	622.500	640.500
10	-	Personalauszahlungen	-18.574,09	-19.770	-16.299	0	-16.460	-16.626	-16.791
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.145,64	-600.000	-570.000	0	-587.000	-605.000	-623.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.719,73	-620.270	-586.299	0	-603.460	-621.626	-639.791
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.236,58	28.730	-23.799	0	-960	874	709
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.299,13	101.036	103.185	103.185	71.856	71.857
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.823,15	1.232.152	1.449.736	1.491.936	1.535.511	1.579.523
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.674,28	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.591,47	57.578	57.578	57.578	25.329	25.329
10	=	Ordentliche Erträge	1.364.388,03	1.402.166	1.626.899	1.669.099	1.649.096	1.693.110
11	-	Personalaufwendungen	-44.991,04	-72.382	-39.960	-40.361	-35.663	-36.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.815,40	-826.200	-895.700	-907.700	-934.700	-961.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.227,49	-196.609	-197.040	-202.751	-218.192	-220.526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.793,77	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-974.827,70	-1.097.217	-1.134.726	-1.152.838	-1.190.581	-1.220.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.560,33	304.949	492.172	516.262	458.515	472.838
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.560,33	304.949	492.172	516.262	458.515	472.838
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	389.560,33	304.949	492.172	516.262	458.515	472.838
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.441,00	-32.390	-20.951	-20.888	-21.323	-21.181
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	480.119,33	382.559	581.221	605.374	547.192	561.657
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	480.119,33	382.559	581.221	605.374	547.192	561.657

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen beispielsweise auch Aufwendungen für den Niersverbandsbeitrag und den Genossenschaftsbeitrag der LINEG. Aufgrund einer Preisanpassung des Niersverbandes wurden höhere Kosten einkalkuliert.

Haushaltsplan 2024



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.219,98	1.170.000	1.389.000	0	1.431.000	1.474.000	1.518.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.675,04	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.895,02	1.181.400	1.405.400	0	1.447.400	1.490.400	1.534.400
10	-	Personalauszahlungen	-44.365,92	-72.382	-39.960	0	-40.361	-35.663	-36.020
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.709,88	-826.200	-895.700	0	-907.700	-934.700	-961.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.793,77	-2.026	-2.026	0	-2.026	-2.026	-2.026
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.869,57	-900.608	-937.686	0	-950.087	-972.389	-999.746
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.025,45	280.792	467.714	0	497.313	518.011	534.654
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	65.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	5.000	0	65.000	22.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.800,80	-356.000	-175.000	0	-1.050.000	-100.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249.800,80	-378.000	-180.000	0	-1.055.000	-105.000	-105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.800,80	-368.000	-175.000	0	-990.000	-83.000	-100.000

Haushaltsplan 2024



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	435.003	455.003
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	435.003	455.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	435.003	455.003

Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Kanalanschlussbeiträge, welche voraussichtlich vereinnahmt werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Kanalerneuerung Bergstraße (Abschnitt I)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-57.007	-57.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-57.007	-57.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-57.007	-57.007

Erläuterungen

Die Maßnahme wird bis zur weiteren Planung des Baugebietes „Zimmermannshof“ verschoben und zunächst nicht weiter veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Neuanschaffungen für Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-177.910	-197.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-177.910	-197.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-177.910	-197.910

Erläuterungen

Eingeplant sind Ersatzbeschaffungen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: SW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.336,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-467.693	-667.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.336,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-467.693	-667.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.336,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-467.693	-667.693

Erläuterungen

Die Schmutzwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.451,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-324.771	-524.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.451,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-324.771	-524.771

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.451,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-324.771	-524.771

Erläuterungen

Die Regenwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Bau Muldenversick. Gew.Geb. Schaeeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.083,07	0	0	0	0	0	0	-228.436	-228.436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.083,07	0	0	0	0	0	0	-228.436	-228.436
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.083,07	0	0	0	0	0	0	-228.436	-228.436

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Erneuer. RW-Kanal (zw.Ak Str. u. Kirche)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.964,07	0	0	0	0	0	0	-51.267	-51.267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.964,07	0	0	0	0	0	0	-51.267	-51.267
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.964,07	0	0	0	0	0	0	-51.267	-51.267

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Trennbauwerk u. Ableitungskanal Heideweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.729,13	-6.000	0	0	0	0	0	-15.919	-15.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.729,13	-6.000	0	0	0	0	0	-15.919	-15.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.729,13	-6.000	0	0	0	0	0	-15.919	-15.919

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: RW-Entlastung Henningsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572,05	-80.000	0	0	0	0	0	-85.762	-85.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.572,05	-80.000	0	0	0	0	0	-85.762	-85.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.572,05	-80.000	0	0	0	0	0	-85.762	-85.762

Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll 2023 umgesetzt werden. Geplant ist der Bau eines Trennbauwerks in der Straße Hochend sowie die Herstellung einer Regenwasser-Entlastung in den Seitengraben des Henningsweges.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Stauraumkanal Finkenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.664,05	-20.000	0	0	-600.000	0	0	-35.969	-635.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.664,05	-20.000	0	0	-600.000	0	0	-35.969	-635.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.664,05	-20.000	0	0	-600.000	0	0	-35.969	-635.969

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll im Jahr 2025 umgesetzt werden. Geplant ist der Bau eines Stauraumkanals in der Finkenstraße sowie einer Kanalnetzverknüpfung in der Drosselstraße.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Kanalbau BPL 28										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Naturnaher Ausbau Dufhausgraben										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-175.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-175.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-175.000	17.000	0	0	-183.000

Erläuterungen

Es wurden die Mittel für den naturnahen Ausbau des Dufhausgrabens einschließlich der zu erwartenden Landesförderung veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Kanalbau BPL 30										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-175.000	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-175.000	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-115.000	0	0	0	-165.000

Erläuterungen

Mit den Arbeiten für den Kanalbau des Bebauungsplanes 30 soll im Jahr 2025 begonnen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Erneuerung RW-Kanal Kurzer Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Erläuterungen

Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.240	-3.240

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-30.643	-30.643
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-33.883	-33.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-33.883	-33.883

Haushaltsplan 2024



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.341,55	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	=	Ordentliche Erträge	109.341,55	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	-	Personalaufwendungen	-12.525,91	-13.215	-13.095	-13.226	-13.358	-13.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.837,27	-125.100	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,31	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.363,49	-138.315	-158.195	-158.326	-158.458	-158.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.021,94	6.685	-13.195	-13.326	-13.458	-13.591
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.021,94	6.685	-13.195	-13.326	-13.458	-13.591
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.021,94	6.685	-13.195	-13.326	-13.458	-13.591
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.046,00	-4.362	-4.080	-4.059	-4.202	-4.155
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.067,94	2.323	-17.275	-17.385	-17.660	-17.746
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.067,94	2.323	-17.275	-17.385	-17.660	-17.746

Haushaltsplan 2024



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.640,59	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.640,59	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10	-	Personalauszahlungen	-12.475,37	-13.215	-13.095	0	-13.226	-13.358	-13.491
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.349,49	-125.100	-145.100	0	-145.100	-145.100	-145.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.824,86	-138.315	-158.195	0	-158.326	-158.458	-158.591
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.184,27	6.685	-13.195	0	-13.326	-13.458	-13.591
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.423,84	205.349	189.121	189.120	188.893	188.892
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.210,20	107.084	106.472	107.161	112.085	112.024
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	700	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.986,13	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
10	=	Ordentliche Erträge	332.644,17	328.120	311.279	311.968	316.664	316.602
11	-	Personalaufwendungen	-49.416,47	-98.973	-72.442	-73.169	-67.270	-67.942
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.594,14	-233.500	-253.500	-243.500	-243.500	-243.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-524.075,46	-510.670	-501.325	-504.062	-510.927	-512.039
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.390,97	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-818.477,04	-843.143	-827.267	-820.731	-821.697	-823.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.832,87	-515.023	-515.988	-508.763	-505.033	-506.879
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.832,87	-515.023	-515.988	-508.763	-505.033	-506.879
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-612,52	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-612,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.445,39	-515.023	-515.988	-508.763	-505.033	-506.879
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-452.016,00	-472.666	-462.572	-462.454	-463.244	-462.991
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-937.961,39	-987.189	-978.060	-970.717	-967.777	-969.370
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-937.961,39	-987.189	-978.060	-970.717	-967.777	-969.370

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	700	700	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	-48.997,60	-98.973	-72.442	0	-73.169	-67.270	-67.942
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.547,09	-233.500	-253.500	0	-243.500	-243.500	-243.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.881,71	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.426,40	-332.473	-325.942	0	-316.669	-310.770	-311.442
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.402,40	-331.773	-325.242	0	-315.969	-310.070	-310.742
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.758,45	0	128.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	335.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.758,45	0	128.000	0	335.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.841,10	-237.000	-50.000	0	-425.000	-100.000	-100.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.758,45	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-230.599,55	-237.000	-50.000	0	-425.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.841,10	-237.000	78.000	0	-90.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.078,23	194.004	172.638	172.638	172.410	172.409
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.150,73	103.763	103.151	104.825	109.851	109.790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.859,39	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
10	=	Ordentliche Erträge	315.112,35	310.826	288.849	290.522	295.320	295.259
11	-	Personalaufwendungen	-26.646,91	-54.182	-44.920	-45.370	-39.193	-39.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.540,84	-175.000	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.500,75	-477.626	-440.313	-444.212	-451.311	-452.633
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.390,97	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-697.079,47	-706.808	-670.233	-664.582	-665.504	-667.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.967,12	-395.982	-381.385	-374.060	-370.184	-371.959
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.967,12	-395.982	-381.385	-374.060	-370.184	-371.959
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-612,52	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-612,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.579,64	-395.982	-381.385	-374.060	-370.184	-371.959
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-428.480,00	-439.882	-435.996	-435.921	-436.413	-436.257
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-811.059,64	-835.864	-817.381	-809.981	-806.597	-808.216
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-811.059,64	-835.864	-817.381	-809.981	-806.597	-808.216

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sollen wieder Oberflächenarbeiten an verschiedenen Straßenabschnitten durchgeführt werden. Darüber hinaus sind nur allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant worden.

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	200	200	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-26.323,09	-54.182	-44.920	0	-45.370	-39.193	-39.585
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.117,47	-175.000	-185.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.881,71	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.322,27	-229.182	-229.920	0	-220.370	-214.193	-214.585
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.298,27	-228.982	-229.720	0	-220.170	-213.993	-214.385
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.758,45	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	335.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.758,45	0	0	0	335.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.287,07	-167.000	-50.000	0	-425.000	-100.000	-100.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.758,45	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-170.045,52	-167.000	-50.000	0	-425.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.287,07	-167.000	-50.000	0	-90.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.315,53	0	0	0	0	0	0	-390.837	-390.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.315,53	0	0	0	0	0	0	-390.837	-390.837
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.315,53	0	0	0	0	0	0	-390.837	-390.837

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Ausbau Stichstraße "Aldekerker Str."										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.758,45	0	0	0	0	0	0	59.517	59.517
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	29.758	29.758
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.758,45	0	0	0	0	0	0	89.275	89.275
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.392	-81.392
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.758,45	0	0	0	0	0	0	-29.758	-29.758
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.758,45	0	0	0	0	0	0	-111.151	-111.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.875	-21.875

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Neugestaltung Marktplatz Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.142,22	-70.000	0	0	0	0	0	-332.102	-332.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	66.142,22	-70.000	0	0	0	0	0	-332.102	-332.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.142,22	-70.000	0	0	0	0	0	-332.102	-332.102

Erläuterungen

Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erschließung BPlan 30 (Planstraße A+B)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-325.000	0	0	-50.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-325.000	0	0	-50.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	10.000	0	0	-50.000	-90.000

Erläuterungen

Die Planungs- und Ausbaurkosten für die Erschließung des Bebauungsplangebietes 30 sind eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Umb. Wendehammer Gew.Geb. Schae-ph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.029,02	0	0	0	0	0	0	-199.546	-199.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.029,02	0	0	0	0	0	0	-199.546	-199.546
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.029,02	0	0	0	0	0	0	-199.546	-199.546

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sanierung Finkenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.084,74	0	0	0	0	0	0	-13.085	-13.085
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.084,74	0	0	0	0	0	0	-13.085	-13.085
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.084,74	0	0	0	0	0	0	-13.085	-13.085

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Straßenbau BPL 28										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: BM-Beelen-Platz/Stellplätze Pastoratstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Straßensanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

Haushaltsplan 2024



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096,51	2.097	7.234	7.234	7.234	7.234
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,47	3.321	3.321	2.336	2.234	2.234
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,74	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
10	=	Ordentliche Erträge	8.282,72	8.044	13.182	12.196	12.094	12.094
11	-	Personalaufwendungen	-11.346,65	-28.640	-18.618	-18.805	-18.992	-19.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.579,06	-52.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.548,46	-14.851	-42.819	-41.657	-41.423	-41.214
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.474,17	-95.991	-123.937	-122.962	-122.915	-122.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.191,45	-87.947	-110.756	-110.766	-110.821	-110.802
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.191,45	-87.947	-110.756	-110.766	-110.821	-110.802
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)	-79.191,45	-87.947	-110.756	-110.766	-110.821	-110.802
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.259,00	-9.953	-6.301	-6.272	-6.474	-6.408
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.950,45	-97.400	-116.557	-116.538	-116.795	-116.710
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.950,45	-97.400	-116.557	-116.538	-116.795	-116.710

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben Energiekosten die üblichen Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan 2024



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-11.334,22	-28.640	-18.618	0	-18.805	-18.992	-19.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.174,28	-52.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.508,50	-81.140	-81.118	0	-81.305	-81.492	-81.682
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.508,50	-80.640	-80.618	0	-80.805	-80.992	-81.182
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	128.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.554,03	-70.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.554,03	-70.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.554,03	-70.000	128.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Sanierung Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.554,03	-70.000	0	0	0	0	0	-130.554	-130.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.554,03	-70.000	0	0	0	0	0	-130.554	-130.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.554,03	-70.000	128.000	0	0	0	0	-130.554	-2.554

Erläuterungen

Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2024



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974,56	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
10	=	Ordentliche Erträge	8.974,56	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
11	-	Personalaufwendungen	-3.386,37	-3.941	-1.335	-1.349	-1.362	-1.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.831,55	-16.998	-16.998	-16.998	-16.998	-16.998
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.217,92	-20.939	-18.333	-18.347	-18.360	-18.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.243,36	-11.964	-9.358	-9.372	-9.385	-9.398
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.243,36	-11.964	-9.358	-9.372	-9.385	-9.398
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.243,36	-11.964	-9.358	-9.372	-9.385	-9.398
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-823,00	-1.301	-416	-414	-428	-424
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.066,36	-13.265	-9.774	-9.786	-9.813	-9.822
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.066,36	-13.265	-9.774	-9.786	-9.813	-9.822

Haushaltsplan 2024



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.309,81	-3.941	-1.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.309,81	-3.941	-1.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.309,81	-3.941	-1.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,54	275	275	275	275	275
10	=	Ordentliche Erträge	274,54	275	275	275	275	275
11	-	Personalaufwendungen	-8.036,54	-12.210	-7.569	-7.645	-7.723	-7.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.194,70	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.705,48	-19.405	-14.764	-14.840	-14.918	-14.995
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.430,94	-19.130	-14.489	-14.565	-14.643	-14.720
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.430,94	-19.130	-14.489	-14.565	-14.643	-14.720
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.430,94	-19.130	-14.489	-14.565	-14.643	-14.720
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.454,00	-21.530	-19.859	-19.847	-19.929	-19.902
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.884,94	-40.660	-34.348	-34.412	-34.572	-34.622
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.884,94	-40.660	-34.348	-34.412	-34.572	-34.622

Haushaltsplan 2024



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.030,48	-12.210	-7.569	0	-7.645	-7.723	-7.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255,34	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.285,82	-18.210	-13.569	0	-13.645	-13.723	-13.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.285,82	-18.210	-13.569	0	-13.645	-13.723	-13.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.007,65	15.052	15.052	15.052	15.052	15.052
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.131,23	216.400	222.400	226.400	230.400	234.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.253,26	103.290	105.292	107.393	109.536	111.720
10	=	Ordentliche Erträge	338.575,81	337.042	345.044	351.145	357.288	363.472
11	-	Personalaufwendungen	-36.925,83	-33.991	-30.415	-30.719	-31.024	-31.334
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.435,31	-347.750	-372.750	-374.750	-377.750	-380.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.778,20	-31.417	-33.018	-33.445	-33.072	-33.072
15	-	Transferaufwendungen	-3.678,55	-6.525	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.231,16	-7.232	-32.352	-2.352	-2.352	-2.352
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-423.049,05	-426.915	-474.560	-447.291	-450.223	-453.533
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.473,24	-89.873	-129.515	-96.146	-92.934	-90.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.473,24	-89.873	-129.515	-96.146	-92.934	-90.060
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.473,24	-89.873	-129.515	-96.146	-92.934	-90.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.079,00	-127.320	-125.577	-125.528	-125.861	-125.751
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.952,24	-189.593	-227.492	-194.074	-191.195	-188.211
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.952,24	-189.593	-227.492	-194.074	-191.195	-188.211

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.915,33	160.400	166.400	0	170.400	174.400	178.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.753,11	103.290	105.292	0	107.393	109.536	111.720
7	+	Sonstige Einzahlungen	62.960,47	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.236,39	326.490	334.492	0	340.593	346.736	352.920
10	-	Personalauszahlungen	-36.860,92	-33.991	-30.415	0	-30.719	-31.024	-31.334
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.993,13	-347.750	-372.750	0	-374.750	-377.750	-380.750
14	-	Transferauszahlungen	-3.678,55	-6.525	-6.025	0	-6.025	-6.025	-6.025
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.851,03	-7.232	-32.352	0	-2.352	-2.352	-2.352
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.383,63	-395.498	-441.542	0	-413.846	-417.151	-420.461
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.147,24	-69.008	-107.050	0	-73.253	-70.415	-67.541
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.363,57	-25.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.363,57	-25.000	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.363,57	-25.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtschaft.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.066,03	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	8.249,70	8.411	8.411	8.411	8.411	8.411
11	-	Personalaufwendungen	-4.729,27	-5.388	-6.388	-6.453	-6.517	-6.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.766,53	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-696,63	-836	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.725,08	-5.680	-30.800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.917,51	-49.404	-77.551	-47.616	-47.680	-47.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.667,81	-40.993	-69.141	-39.206	-39.270	-39.334
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.667,81	-40.993	-69.141	-39.206	-39.270	-39.334
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)	-40.667,81	-40.993	-69.141	-39.206	-39.270	-39.334
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.250,00	-56.879	-57.091	-57.080	-57.150	-57.127
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.917,81	-97.872	-126.232	-96.286	-96.420	-96.461
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.917,81	-97.872	-126.232	-96.286	-96.420	-96.461

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. Darüber hinaus sind auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant.

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.607,48	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	-	Personalauszahlungen	-4.723,58	-5.388	-6.388	0	-6.453	-6.517	-6.581
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.095,84	-37.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.345,10	-5.680	-30.800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.164,52	-48.568	-75.188	0	-45.253	-45.317	-45.381
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.557,04	-40.768	-67.388	0	-37.453	-37.517	-37.581
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.363,57	-25.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.363,57	-25.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.363,57	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Neugestaltung Bürgerpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.363,57	-25.000	0	0	0	0	0	-49.866	-49.866
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.363,57	-25.000	0	0	0	0	0	-49.866	-49.866
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.363,57	-25.000	0	0	0	0	0	-49.866	-49.866

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Haushaltsplan 2024



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Volkspark Oermterberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.924,64	103.000	105.002	107.103	109.246	111.430
10	=	Ordentliche Erträge	103.924,64	106.100	108.102	110.203	112.346	114.530
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.426	-3.115	-3.146	-3.176	-3.209
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.818,17	-134.000	-137.000	-139.000	-142.000	-145.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.678,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,15	-52	-52	-52	-52	-52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.548,87	-142.478	-146.167	-148.198	-151.228	-154.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.624,23	-36.378	-38.065	-37.995	-38.882	-39.731
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.624,23	-36.378	-38.065	-37.995	-38.882	-39.731
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.624,23	-36.378	-38.065	-37.995	-38.882	-39.731
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-801	-971	-966	-1.000	-988
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.624,23	-37.179	-39.036	-38.961	-39.882	-40.719
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.624,23	-37.179	-39.036	-38.961	-39.882	-40.719

Erläuterungen

Die Aufwendungen für den Volkspark Oermterberg werden zu 60 % vom Kreis Kleve und zu jeweils 20 % von den Gemeinden Issum und Rheurdt getragen.

Haushaltsplan 2024



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Volkspark Oermterberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.924,49	103.000	105.002	0	107.103	109.246	111.430
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.374,49	106.100	108.102	0	110.203	112.346	114.530
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.426	-3.115	0	-3.146	-3.176	-3.209
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.508,64	-134.000	-137.000	0	-139.000	-142.000	-145.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.678,55	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52,00	-52	-52	0	-52	-52	-52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.239,19	-142.478	-146.167	0	-148.198	-151.228	-154.261
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.864,70	-36.378	-38.065	0	-37.995	-38.882	-39.731
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Gewässer, Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,61	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.813,19	112.000	118.000	122.000	126.000	130.000
10	=	Ordentliche Erträge	114.456,80	117.644	123.644	127.644	131.644	135.644
11	-	Personalaufwendungen	-6.712,95	-12.179	-10.772	-10.879	-10.988	-11.098
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.034,83	-129.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.363,38	-16.363	-16.363	-16.363	-16.363	-16.363
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.565,09	-159.042	-168.635	-168.742	-168.851	-168.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.108,29	-41.399	-44.992	-41.099	-37.208	-33.318
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.108,29	-41.399	-44.992	-41.099	-37.208	-33.318
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.108,29	-41.399	-44.992	-41.099	-37.208	-33.318
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.632,00	-25.020	-24.356	-24.339	-24.457	-24.418
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.740,29	-66.419	-69.348	-65.438	-61.665	-57.736
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.740,29	-66.419	-69.348	-65.438	-61.665	-57.736

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Außergewöhnliche Unterhaltungsaufwendungen sind nicht eingeplant. Der veranschlagte Betrag enthält neben den Beiträgen an die Wasserverbände die Kosten für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken.

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässer, Bau und Unterhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.773,08	112.000	118.000	0	122.000	126.000	130.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.773,08	112.000	118.000	0	122.000	126.000	130.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.712,21	-12.179	-10.772	0	-10.879	-10.988	-11.098
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.641,71	-129.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.453,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.807,85	-142.679	-152.272	0	-152.379	-152.488	-152.598
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.034,77	-30.679	-34.272	0	-30.379	-26.488	-22.598
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298,01	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.318,04	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,62	290	290	290	290	290
10	=	Ordentliche Erträge	111.944,67	104.888	104.888	104.888	104.888	104.888
11	-	Personalaufwendungen	-25.483,61	-13.998	-10.140	-10.241	-10.343	-10.446
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.815,78	-47.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.718,19	-14.218	-14.291	-14.718	-14.345	-14.345
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.017,58	-75.991	-82.206	-82.734	-82.463	-82.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.927,09	28.897	22.682	22.154	22.425	22.322
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.927,09	28.897	22.682	22.154	22.425	22.322
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.927,09	28.897	22.682	22.154	22.425	22.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.197,00	-44.620	-43.159	-43.143	-43.254	-43.218
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.330,09	11.877	7.123	6.611	6.771	6.704
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.330,09	11.877	7.123	6.611	6.771	6.704

Erläuterungen

Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert, die Friedhofssatzung wird entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.692,25	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.828,62	290	290	0	290	290	290
7	+	Sonstige Einzahlungen	62.960,47	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.481,34	100.590	100.590	0	100.590	100.590	100.590
10	-	Personalauszahlungen	-25.425,13	-13.998	-10.140	0	-10.241	-10.343	-10.446
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.746,94	-47.750	-57.750	0	-57.750	-57.750	-57.750
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25	-25	0	-25	-25	-25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.172,07	-61.773	-67.915	0	-68.016	-68.118	-68.221
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.309,27	38.817	32.675	0	32.574	32.472	32.369
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-832	-832
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-21.497	-36.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-22.329	-37.329
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-22.329	-37.329

Haushaltsplan 2024



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.548	78.321	43.321	10.021	2.321
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	115.548	78.321	43.321	10.021	2.321
11	-	Personalaufwendungen	-945,56	-96.264	-118.868	-120.056	-81.255	-82.068
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.835,61	-150.000	-72.000	-42.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.775	-533	-933	-1.333	-1.733
15	-	Transferaufwendungen	-26.235,96	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.449,07	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.466,20	-325.039	-214.401	-185.989	-117.588	-118.801
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.466,20	-209.491	-136.080	-142.668	-107.567	-116.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.466,20	-209.491	-136.080	-142.668	-107.567	-116.480
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)	-41.466,20	-209.491	-136.080	-142.668	-107.567	-116.480
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230,00	-31.772	-37.037	-36.849	-38.144	-37.720
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.696,20	-241.263	-173.117	-179.517	-145.711	-154.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.696,20	-241.263	-173.117	-179.517	-145.711	-154.200

Haushaltsplan 2024



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	76.000	0	41.000	7.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.000	76.000	0	41.000	7.700	0
10	-	Personalauszahlungen	-947,00	-96.264	-118.868	0	-120.056	-81.255	-82.068
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.835,61	-150.000	-72.000	0	-42.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-26.235,96	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.449,07	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.467,64	-322.264	-213.868	0	-185.056	-116.255	-117.068
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.467,64	-208.264	-137.868	0	-144.056	-108.555	-117.068
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Umweltmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.548	78.321	43.321	10.021	2.321
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	115.548	78.321	43.321	10.021	2.321
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-93.838	-115.753	-116.910	-78.079	-78.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.835,61	-150.000	-72.000	-42.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.775	-533	-933	-1.333	-1.733
15	-	Transferaufwendungen	-18.445,14	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.449,07	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.729,82	-312.613	-201.286	-172.843	-104.412	-105.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.729,82	-197.065	-122.965	-129.522	-94.391	-103.271
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.729,82	-197.065	-122.965	-129.522	-94.391	-103.271
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.729,82	-197.065	-122.965	-129.522	-94.391	-103.271
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.971	-36.066	-35.883	-37.144	-36.732
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.729,82	-228.036	-159.031	-165.405	-131.535	-140.003
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.729,82	-228.036	-159.031	-165.405	-131.535	-140.003

Erläuterungen

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Hier sind die anteiligen Personalkosten für die Personalstellen „Klimaschutzmanagement und Klimafolgenanpassung“ sowie das Klimaschutzbudget eingeplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Klimaschutz sowie für die Fördermaßnahme des Bundes „Klimafolgenanpassung“

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse für private Klimaschutzmaßnahmen. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssituation reduziert.

Haushaltsplan 2024



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Umweltmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	76.000	0	41.000	7.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.000	76.000	0	41.000	7.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-93.838	-115.753	0	-116.910	-78.079	-78.859
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.835,61	-150.000	-72.000	0	-42.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-18.445,14	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.449,07	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.729,82	-309.838	-200.753	0	-171.910	-103.079	-103.859
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.729,82	-195.838	-124.753	0	-130.910	-95.379	-103.859
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Umweltmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Bau von e-Ladesäulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500

Erläuterungen

Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Umsetzung Mobilitätskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-105.000

Erläuterungen

Mittel für die sukzessive Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wurden veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



14
1402
140201

Umweltschutz
Bodenschutz
Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-945,56	-2.426	-3.115	-3.146	-3.176	-3.209
15	-	Transferaufwendungen	-7.790,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.736,38	-12.426	-13.115	-13.146	-13.176	-13.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.736,38	-12.426	-13.115	-13.146	-13.176	-13.209
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.736,38	-12.426	-13.115	-13.146	-13.176	-13.209
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.736,38	-12.426	-13.115	-13.146	-13.176	-13.209
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230,00	-801	-971	-966	-1.000	-988
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.966,38	-13.227	-14.086	-14.112	-14.176	-14.197
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.966,38	-13.227	-14.086	-14.112	-14.176	-14.197

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Auch in den kommenden Jahren sollen für die Graseinsaat auf Hangflächen entsprechende Zuschüsse gewährt werden. Der Ansatz wurde auf der Basis von 400,00 €/ha für insgesamt 20 Hektar ermittelt. Darüber hinaus werden 2.000 € Zuschuss für die Anlegung von Blühstreifen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Förderung von 260 €/ha (bei rd. 8 Hektar zur Verfügung stehender Fläche).

Haushaltsplan 2024



14
1402
140201

Umweltschutz
Bodenschutz.
Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-947,00	-2.426	-3.115	0	-3.146	-3.176	-3.209
14	-	Transferauszahlungen	-7.790,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.737,82	-12.426	-13.115	0	-13.146	-13.176	-13.209
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.737,82	-12.426	-13.115	0	-13.146	-13.176	-13.209
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,48	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	2.225,36	2.469	2.819	2.819	2.819	2.819
11	-	Personalaufwendungen	-21.459,46	-25.362	-28.821	-29.110	-29.399	-29.694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.915,07	-16.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.778,54	-1.633	-2.619	-2.487	-1.827	-1.827
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.457,08	-32.420	-49.320	-32.320	-32.320	-32.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.746,95	-82.215	-108.760	-91.917	-91.546	-91.841
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.521,59	-79.746	-105.941	-89.098	-88.727	-89.022
19	+	Finanzerträge	93,94	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93,94	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.427,65	-79.646	-105.841	-88.998	-88.627	-88.922
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.427,65	-79.646	-105.841	-88.998	-88.627	-88.922
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.218,00	-20.370	-20.980	-20.935	-21.248	-21.146
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.645,65	-100.016	-126.821	-109.933	-109.875	-110.068
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.645,65	-100.016	-126.821	-109.933	-109.875	-110.068

Haushaltsplan 2024



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,48	2.050	2.400	0	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,94	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,42	2.150	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-21.353,96	-25.362	-28.821	0	-29.110	-29.399	-29.694
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.239,33	-16.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,80	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.457,08	-32.420	-49.320	0	-32.320	-32.320	-32.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.187,17	-80.582	-106.141	0	-89.430	-89.719	-90.014
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.286,75	-78.432	-103.641	0	-86.930	-87.219	-87.514
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.790,37	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.350,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.140,37	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.140,37	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,44	0	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	407,44	0	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-5.310,77	-7.551	-17.933	-18.111	-18.292	-18.475
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,57	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-328,56	0	-986	-986	-986	-986
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.092,09	-12.320	-29.320	-12.320	-12.320	-12.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.690,79	-27.671	-58.239	-41.417	-41.598	-41.781
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.283,35	-27.671	-57.739	-40.917	-41.098	-41.281
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.283,35	-27.671	-57.739	-40.917	-41.098	-41.281
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)	-17.283,35	-27.671	-57.739	-40.917	-41.098	-41.281
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.041,00	-4.242	-7.337	-7.309	-7.504	-7.440
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.324,35	-31.913	-65.076	-48.226	-48.602	-48.721
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.324,35	-31.913	-65.076	-48.226	-48.602	-48.721

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eingeplant sind die Aufwendungen für das LEADER-Projekt (12.000 Euro/Jahr). Im Jahr 2024 soll zusätzlich ein neuer Imagefilm erstellt werden.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag beinhaltet die anteilige Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve.

Haushaltsplan 2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,44	0	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,44	0	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-5.296,03	-7.551	-17.933	0	-18.111	-18.292	-18.475
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,57	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,80	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.092,09	-12.320	-29.320	0	-12.320	-12.320	-12.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.347,49	-27.671	-57.253	0	-40.431	-40.612	-40.795
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.940,05	-27.671	-56.753	0	-39.931	-40.112	-40.295
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.790,37	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.790,37	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.790,37	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.790,37	0	0	0	0	0	0	-9.790	-9.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.790,37	0	0	0	0	0	0	-9.790	-9.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.790,37	0	0	0	0	0	0	-9.790	-9.790

Haushaltsplan 2024



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,29	250	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	712,17	669	519	519	519	519
11	-	Personalaufwendungen	-13.075,09	-14.423	-6.824	-6.894	-6.961	-7.032
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.067,59	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.449,98	-1.633	-1.633	-1.501	-841	-841
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.592,66	-30.056	-22.457	-22.395	-21.802	-21.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.880,49	-29.387	-21.938	-21.876	-21.283	-21.354
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.880,49	-29.387	-21.938	-21.876	-21.283	-21.354
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)	-21.880,49	-29.387	-21.938	-21.876	-21.283	-21.354
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.180,00	-9.760	-7.127	-7.116	-7.190	-7.166
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.060,49	-39.147	-29.065	-28.992	-28.473	-28.520
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.060,49	-39.147	-29.065	-28.992	-28.473	-28.520

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Mittel u.a. für den Radwandertag, Messeauftritte, Wartungen der Wanderwege, die Kosten der Leihfahräder, die Umlage zur Touristikagentur (TAN) und Werbemittel.

Haushaltsplan 2024



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,29	250	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,29	250	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-12.949,36	-14.423	-6.824	0	-6.894	-6.961	-7.032
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.741,59	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.690,95	-28.423	-20.824	0	-20.894	-20.961	-21.032
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.397,66	-28.173	-20.724	0	-20.794	-20.861	-20.932
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	=	Ordentliche Erträge	1.105,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	-	Personalaufwendungen	-3.073,60	-2.194	-2.729	-2.756	-2.784	-2.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.024,91	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.098,51	-3.194	-6.729	-6.756	-6.784	-6.812
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.992,76	-1.394	-4.929	-4.956	-4.984	-5.012
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.992,76	-1.394	-4.929	-4.956	-4.984	-5.012
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)	-5.992,76	-1.394	-4.929	-4.956	-4.984	-5.012
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.997,00	-5.974	-6.100	-6.096	-6.126	-6.116
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.989,76	-7.368	-11.029	-11.052	-11.110	-11.128
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.989,76	-7.368	-11.029	-11.052	-11.110	-11.128

Haushaltsplan 2024



15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	-	Personalauszahlungen	-3.108,57	-2.194	-2.729	0	-2.756	-2.784	-2.812
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.675,17	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.783,74	-3.194	-6.729	0	-6.756	-6.784	-6.812
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.677,99	-1.394	-4.929	0	-4.956	-4.984	-5.012
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Anteile an Unternehmen Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.194	-1.335	-1.349	-1.362	-1.375
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.364,99	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.364,99	-21.294	-21.335	-21.349	-21.362	-21.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.364,99	-21.294	-21.335	-21.349	-21.362	-21.375
19	+	Finanzerträge	93,94	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93,94	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.271,05	-21.194	-21.235	-21.249	-21.262	-21.275
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.271,05	-21.194	-21.235	-21.249	-21.262	-21.275
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-394	-416	-414	-428	-424
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.271,05	-21.588	-21.651	-21.663	-21.690	-21.699
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.271,05	-21.588	-21.651	-21.663	-21.690	-21.699

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die KomLog GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Anteile an Unternehmen Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,94	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,94	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.194	-1.335	0	-1.349	-1.362	-1.375
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.364,99	-20.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.364,99	-21.294	-21.335	0	-21.349	-21.362	-21.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.271,05	-21.194	-21.235	0	-21.249	-21.262	-21.275
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.350,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.350,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.350,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Anteile an Unternehmen Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Erwerb von GWS Geschäftsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.350,00	0	0	0	0	0	0	-26.350	-26.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.350,00	0	0	0	0	0	0	-26.350	-26.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.350,00	0	0	0	0	0	0	-26.350	-26.350

Haushaltsplan 2024



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.321.371,42	7.330.600	7.337.300	7.741.300	8.087.300	8.365.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.244,74	695.627	854.880	909.998	974.194	1.031.462
3	+	Sonstige Transfererträge	91.323,13	2.600	107.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.127,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.490.066,61	8.033.827	8.304.180	8.656.298	9.066.494	9.401.762
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-7.179	-9.054	-9.146	-9.236	-9.328
15	-	Transferaufwendungen	-3.491.025,21	-4.054.000	-4.096.000	-4.319.000	-4.512.000	-4.669.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.297,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.669.322,71	-4.064.179	-4.108.054	-4.331.146	-4.524.236	-4.681.328
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.820.743,90	3.969.648	4.196.126	4.325.152	4.542.258	4.720.434
19	+	Finanzerträge	211,43	10	60.010	30.010	20.010	10.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.077,79	-8.800	-6.600	-56.500	-122.600	-229.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.866,36	-8.790	53.410	-26.490	-102.590	-219.190
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.810.877,54	3.960.858	4.249.536	4.298.662	4.439.668	4.501.244
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	808.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	808.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.810.877,54	4.768.858	4.249.536	4.298.662	4.439.668	4.501.244
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.369	-2.821	-2.806	-2.905	-2.873
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.810.877,54	4.766.489	4.246.715	4.295.856	4.436.763	4.498.371
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.810.877,54	4.766.489	4.246.715	4.295.856	4.436.763	4.498.371

Haushaltsplan 2024



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.133,86	7.330.600	7.337.300	0	7.741.300	8.087.300	8.365.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.862,74	673.000	831.000	0	864.000	906.000	941.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	91.323,13	2.600	107.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.447,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,43	10	60.010	0	30.010	20.010	10.010
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035.978,89	8.011.210	8.340.310	0	8.640.310	9.018.310	9.321.310
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-7.179	-9.054	0	-9.146	-9.236	-9.328
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.282,12	-11.300	-9.100	0	-59.000	-125.100	-231.700
14	-	Transferauszahlungen	-3.949.070,50	-4.054.000	-4.096.000	0	-4.319.000	-4.512.000	-4.669.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959.596,28	-4.072.979	-4.114.654	0	-4.387.646	-4.646.836	-4.910.528
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.382,61	3.938.231	4.225.656	0	4.252.664	4.371.474	4.410.782
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.422,23	934.000	936.500	0	936.500	936.500	936.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	863.422,23	934.000	936.500	0	936.500	936.500	936.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.422,23	934.000	936.500	0	936.500	936.500	936.500

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.321.371,42	7.330.600	7.337.300	7.741.300	8.087.300	8.365.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.244,74	695.627	854.880	909.998	974.194	1.031.462
3	+	Sonstige Transfererträge	91.323,13	2.600	107.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.227,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.421.166,29	8.033.827	8.304.180	8.656.298	9.066.494	9.401.762
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.970	-6.675	-6.743	-6.809	-6.877
15	-	Transferaufwendungen	-3.491.025,21	-4.054.000	-4.096.000	-4.319.000	-4.512.000	-4.669.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.965,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.551.991,10	-4.062.470	-4.105.175	-4.328.243	-4.521.309	-4.678.377
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.869.175,19	3.971.357	4.199.005	4.328.055	4.545.185	4.723.385
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.869.175,19	3.971.357	4.199.005	4.328.055	4.545.185	4.723.385
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	808.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	808.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.869.175,19	4.779.357	4.199.005	4.328.055	4.545.185	4.723.385
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.970	-2.080	-2.069	-2.142	-2.118
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.869.175,19	4.777.387	4.196.925	4.325.986	4.543.043	4.721.267
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.869.175,19	4.777.387	4.196.925	4.325.986	4.543.043	4.721.267

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zusammensetzung des Ansatzes für Steuern und ähnliche Abgaben ist dem Vorbericht zu entnehmen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagten Schlüsselzuweisungen betragen 726.000 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage zusammen.

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.133,86	7.330.600	7.337.300	0	7.741.300	8.087.300	8.365.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.862,74	673.000	831.000	0	864.000	906.000	941.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	91.323,13	2.600	107.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.249,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035.568,73	8.011.200	8.280.300	0	8.610.300	8.998.300	9.311.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-5.970	-6.675	0	-6.743	-6.809	-6.877
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-3.949.070,50	-4.054.000	-4.096.000	0	-4.319.000	-4.512.000	-4.669.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.949.070,50	-4.062.470	-4.105.175	0	-4.328.243	-4.521.309	-4.678.377
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086.498,23	3.948.730	4.175.125	0	4.282.057	4.476.991	4.632.923
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.422,23	934.000	936.500	0	936.500	936.500	936.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	863.422,23	934.000	936.500	0	936.500	936.500	936.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	863.422,23	934.000	936.500	0	936.500	936.500	936.500

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.422,23	574.000	576.500	0	576.500	576.500	576.500	5.910.726	8.216.726
6	= Summe (investive Einzahlungen)	503.422,23	574.000	576.500	0	576.500	576.500	576.500	5.910.726	8.216.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	503.422,23	574.000	576.500	0	576.500	576.500	576.500	5.910.726	8.216.726

Erläuterungen

Es wird mit einer Investitionspauschale in der abgebildeten Höhe gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Schulpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.775.000	4.975.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.775.000	4.975.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.775.000	4.975.000

Erläuterungen

Die Schulpauschale beträgt 300.000 €. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Schulpauschale auch in den kommenden Jahren zur Finanzierung von Maßnahmen im Schulbereich zur Verfügung steht.

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Sportpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	760.000	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	760.000	1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	760.000	1.000.000

Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

Haushaltsplan 2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.900,32	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.900,32	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.209	-2.379	-2.403	-2.427	-2.451
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.331,61	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.331,61	-1.709	-2.879	-2.903	-2.927	-2.951
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.431,29	-1.709	-2.879	-2.903	-2.927	-2.951
19	+	Finanzerträge	211,43	10	60.010	30.010	20.010	10.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.077,79	-8.800	-6.600	-56.500	-122.600	-229.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.866,36	-8.790	53.410	-26.490	-102.590	-219.190
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.297,65	-10.499	50.531	-29.393	-105.517	-222.141
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.297,65	-10.499	50.531	-29.393	-105.517	-222.141
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-399	-741	-737	-763	-755
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.297,65	-10.898	49.790	-30.130	-106.280	-222.896
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.297,65	-10.898	49.790	-30.130	-106.280	-222.896

Haushaltsplan 2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	198,73	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,43	10	60.010	0	30.010	20.010	10.010
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,16	10	60.010	0	30.010	20.010	10.010
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.209	-2.379	0	-2.403	-2.427	-2.451
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.282,12	-8.800	-6.600	0	-56.500	-122.600	-229.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.525,78	-10.509	-9.479	0	-59.403	-125.527	-232.151
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.115,62	-10.499	50.531	0	-29.393	-105.517	-222.141
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Entsprechend § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan neben dem Vorbericht folgende Anlagen beizufügen:

1. **der Stellenplan,**
2. **der Haushaltsquerschnitt**
als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
3. **eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
4. **eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,**
5. **eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.**
6. **die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,**
7. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,** für die Sonderrechnungen geführt werden
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen-,
8. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,** an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist-,
9. **eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
Höherer Dienst						
Verwaltungsobererrat / Verwaltungsobererrätin	A 14					
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	1) 1,0 kw ab 01.05.2025
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11	0,51		0,51	0,51	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1		0	0	
Inspektor/Inspektorin	A 9	0		1	1	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8					
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6					
Assistent/Assistentin	A 5					
Insgesamt:		4,51		4,51	4,51	

Erläuterungen:

1) Stelleninhaber in Altersteilzeit (passive Phase vom 01.01.2021 bis 01.05.2025)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B9 →	B2 →	A13 →	A9 →	
Spalte 1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1,00		0,30		
2	Sicherheit und Ordnung				0,70	
3	Schulträgeraufgaben					
4	Kultur und Wissenschaft					
5	Soziale Hilfen			1,00	0,30	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
7	Gesundheitsdienste					
8	Sportförderung					
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,35			
10	Bauen und Wohnen		0,27			
11	Ver- und Entsorgung		0,12			
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,14			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08			
14	Umweltschutz		0,02			
15	Wirtschaft und Tourismus					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,02	0,21		
17	Stiftungen					
	Aufrechnung:	1,00	1,00	1,51	1,00	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	-	-	
13	-	1	1	
12	1,77	1,77	0,77	2 Beschäftigte davon 1 TZ mit 30 Stunden
11	3,46	2,46	3,46	4 Beschäftigte davon 2 TZ mit insgesamt 57 Stunden
10	1,00	2,00	-	
9c	2,14	1,64	1,64	3 Beschäftigte davon 2 TZ mit 44,5 Stunden
9b	3,00	1,00	2,00	
9a	1,35	2,17	1,17	2 TZ mit insgesamt 52,5 Stunden
8	2,64	1,38	1,33	4 TZ mit insgesamt 103,0 Stunden
7	-	0,77	0,77	
6	12,47	11,83	10,83	15 Beschäftigte davon 6 TZ mit insgesamt 135,5 Stunden/ 1 ku EG 6/39 Std. in EG 3/28 Std.
5	0,94	1,35	1,33	3 Beschäftigte davon 1 TZ mit 25 Std. + 2 Geringfügig Beschäftigte
4	1,00	-	1,00	
3	-	-	-	
2	0,77	1,41	1,41	1 TZ mit 30,0 Stunden
1	-	-	-	
Insgesamt:	31,54	28,78	26,71	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG 4	EG5	EG6	EG8	EG 9a	EG9b	EG9c	EG 10	EG 11	EG12	EG14
1	Innere Verwaltung	18,86	0,77	1,00	0,42	8,14	1,32	0,65	1,00	1,15	1,00	2,26	0,26	0,90
2	Sicherheit und Ordnung	2,98			0,30	2,19			0,20			0,04	0,25	
3	Schulträgeraufgaben	1,10				0,58	0,17					0,30		0,05
4	Kultur und Wissenschaft	0,17			0,15				0,02					
5	Soziale Hilfen	2,70			0,03	0,30		0,65	0,78	0,64			0,30	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10											0,10	
7	Gesundheitsdienste	0,00												
8	Sportförderung	0,09										0,09		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,90					0,40						0,50	
10	Bauen und Wohnen	1,07				0,38	0,47		0,00				0,22	
11	Ver- und Entsorgung	0,98				0,56	0,02		0,35				0,05	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,64				0,06	0,03		0,50				0,05	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,62				0,26	0,18		0,15				0,03	
14	Umweltschutz	0,78										0,77	0,01	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,49			0,04			0,05		0,35				0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05					0,05							
17	Stiftungen	0,00												

Aufrechnung:

31,54	0,77	1,00	0,94	12,47	2,64	1,35	3,00	2,14	1,00	3,46	1,77	1,00
-------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
S 12	0,69	0,69	-	Teilzeitstelle mit 27 Wochenstunden

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

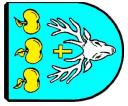
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Gesamt	S12
Innere Verwaltung		
Sicherheit und Ordnung		
Schulträgeraufgaben		
Kultur und Wissenschaft		
Soziale Hilfen	0,69	0,69
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Gesundheitsdienste		
Sportförderung		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		
Bauen und Wohnen		
Ver- und Entsorgung		
Verkehrsflächen und -anlagen		
Natur- und Landschaftspflege		
Umweltschutz		
Wirtschaft und Tourismus		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stiftungen		
Aufrechnung:	0,69	0,69

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

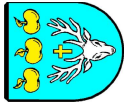
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 1.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	Prüfung: 1 * 2025, 1 * 2026, 1 * 2027
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	3	2	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		3	2	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

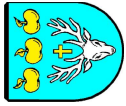
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7		
1			167.983	-3.485.831	-3.317.848	25	-3.317.823	0	-3.317.823	0	-3.317.823	0	-3.317.823	0	-3.317.823	
101			1.010	-271.651	-270.641	0	-270.641	0	-270.641	0	-270.641	0	-270.641	0	-270.641	
102			0	-143.069	-143.069	0	-143.069	0	-143.069	0	-143.069	0	-143.069	0	-143.069	
103			42.916	-1.191.954	-1.149.038	0	-1.149.038	0	-1.149.038	0	-1.149.038	0	-1.149.038	0	-1.149.038	
104			47.500	-702.405	-654.905	0	-654.905	0	-654.905	0	-654.905	0	-654.905	0	-654.905	
105			20.220	-399.285	-379.065	25	-379.040	0	-379.040	0	-379.040	0	-379.040	0	-379.040	
106			0	-477.478	-477.478	0	-477.478	0	-477.478	0	-477.478	0	-477.478	0	-477.478	
107			56.337	-299.989	-243.651	0	-243.651	0	-243.651	0	-243.651	0	-243.651	0	-243.651	
2			172.882	-690.420	-517.537	0	-517.537	0	-517.537	0	-517.537	0	-517.537	0	-517.537	
201			31.000	-79.025	-48.025	0	-48.025	0	-48.025	0	-48.025	0	-48.025	0	-48.025	
202			45.010	-133.003	-87.993	0	-87.993	0	-87.993	0	-87.993	0	-87.993	0	-87.993	
203			6.500	-36.817	-30.317	0	-30.317	0	-30.317	0	-30.317	0	-30.317	0	-30.317	
204			5.000	-16.560	-11.560	0	-11.560	0	-11.560	0	-11.560	0	-11.560	0	-11.560	
205			85.372	-425.014	-339.642	0	-339.642	0	-339.642	0	-339.642	0	-339.642	0	-339.642	
3			415.163	-876.132	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	
301			415.163	-876.132	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	0	-460.970	
4			5.100	-69.548	-64.448	0	-64.448	0	-64.448	0	-64.448	0	-64.448	0	-64.448	
401			5.100	-10.553	-5.453	0	-5.453	0	-5.453	0	-5.453	0	-5.453	0	-5.453	
402			0	-28.473	-28.473	0	-28.473	0	-28.473	0	-28.473	0	-28.473	0	-28.473	
403			0	-30.522	-30.522	0	-30.522	0	-30.522	0	-30.522	0	-30.522	0	-30.522	
5			1.020.915	-1.773.563	-752.648	0	-752.648	0	-752.648	0	-752.648	0	-752.648	0	-752.648	
501			1.000	-25.895	-24.895	0	-24.895	0	-24.895	0	-24.895	0	-24.895	0	-24.895	
502			0	-39.211	-39.211	0	-39.211	0	-39.211	0	-39.211	0	-39.211	0	-39.211	
503			526.000	-599.430	-73.430	0	-73.430	0	-73.430	0	-73.430	0	-73.430	0	-73.430	
504			170.100	-298.302	-128.202	0	-128.202	0	-128.202	0	-128.202	0	-128.202	0	-128.202	
505			323.815	-762.593	-438.778	0	-438.778	0	-438.778	0	-438.778	0	-438.778	0	-438.778	
506			0	-48.132	-48.132	0	-48.132	0	-48.132	0	-48.132	0	-48.132	0	-48.132	



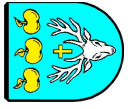
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7							
6	9.726	-155.948	-146.222	0	-146.222	0	-146.222	0	-146.222	0	-146.222	0	-146.222	0
601	0	-4.698	-4.698	0	-4.698	0	-4.698	0	-4.698	0	-4.698	0	-4.698	0
602	9.726	-151.250	-141.524	0	-141.524	0	-141.524	0	-141.524	0	-141.524	0	-141.524	0
7	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0
701	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0
8	108.139	-308.868	-200.729	0	-200.729	0	-200.729	0	-200.729	0	-200.729	0	-200.729	0
801	108.139	-213.868	-105.729	0	-105.729	0	-105.729	0	-105.729	0	-105.729	0	-105.729	0
802	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
9	500	-195.374	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0
901	500	-195.374	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0	-194.874	0
10	2.200	-110.638	-108.438	0	-108.438	0	-108.438	0	-108.438	0	-108.438	0	-108.438	0
1001	2.000	-93.601	-91.601	0	-91.601	0	-91.601	0	-91.601	0	-91.601	0	-91.601	0
1002	200	-17.037	-16.837	0	-16.837	0	-16.837	0	-16.837	0	-16.837	0	-16.837	0
11	2.607.899	-1.886.890	721.008	0	721.008	0	721.008	0	721.008	0	721.008	0	721.008	0
1101	219.500	-7.670	211.830	0	211.830	0	211.830	0	211.830	0	211.830	0	211.830	0
1102	616.500	-586.299	30.201	0	30.201	0	30.201	0	30.201	0	30.201	0	30.201	0
1103	1.771.899	-1.292.921	478.977	0	478.977	0	478.977	0	478.977	0	478.977	0	478.977	0
12	311.279	-827.267	-515.988	0	-515.988	0	-515.988	0	-515.988	0	-515.988	0	-515.988	0
1201	288.849	-670.233	-381.385	0	-381.385	0	-381.385	0	-381.385	0	-381.385	0	-381.385	0
1202	13.182	-123.937	-110.756	0	-110.756	0	-110.756	0	-110.756	0	-110.756	0	-110.756	0
1203	8.975	-18.333	-9.358	0	-9.358	0	-9.358	0	-9.358	0	-9.358	0	-9.358	0
1204	275	-14.764	-14.489	0	-14.489	0	-14.489	0	-14.489	0	-14.489	0	-14.489	0
13	345.044	-474.560	-129.515	0	-129.515	0	-129.515	0	-129.515	0	-129.515	0	-129.515	0
1301	116.513	-223.718	-107.206	0	-107.206	0	-107.206	0	-107.206	0	-107.206	0	-107.206	0
1302	123.644	-168.635	-44.992	0	-44.992	0	-44.992	0	-44.992	0	-44.992	0	-44.992	0
14	78.321	-214.401	-136.080	0	-136.080	0	-136.080	0	-136.080	0	-136.080	0	-136.080	0
1401	78.321	-201.286	-122.965	0	-122.965	0	-122.965	0	-122.965	0	-122.965	0	-122.965	0
1402	0	-13.115	-13.115	0	-13.115	0	-13.115	0	-13.115	0	-13.115	0	-13.115	0
15	2.819	-108.760	-105.941	100	-105.841	0	-105.841	0	-105.841	0	-105.841	0	-105.841	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

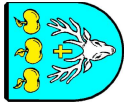
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
1501	Wirtschaftsförderung	500	-58.239	-57.739	0	0	0	-57.739	0	0	0	-57.739	0	-57.739
1502	Tourismus	519	-22.457	-21.938	0	0	0	-21.938	0	0	0	-21.938	0	-21.938
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	-6.729	-4.929	0	0	0	-4.929	0	0	0	-4.929	0	-4.929
1504	Anteile an Unternehmen	0	-21.335	-21.335	100	100	100	-21.235	0	0	0	-21.235	0	-21.235
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.304,180	-4.108,054	4.196,126	53.410	53.410	53.410	4.249,536	0	0	0	4.249,536	0	4.249,536
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.304,180	-4.108,054	4.196,126	53.410	53.410	53.410	4.249,536	0	0	0	4.249,536	0	4.249,536
	Summe	13.552,150	-15.406,253	-1.854,102	53.535	53.535	53.535	-1.800,567	0	0	0	-1.800,567	0	-1.800,567



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

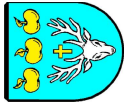
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
01 Innere Verwaltung	80.655	-3.190.610	-3.109.955	85.000	-272.000	-187.000	-3.296.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101 Politische Gremien	1.010	-271.651	-270.641	0	0	0	-270.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	0	-143.069	-143.069	0	0	0	-143.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Zentrale Dienste	7.300	-1.098.820	-1.091.520	0	-228.000	-228.000	-1.319.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Personalmanagement	0	-540.915	-540.915	80.000	0	80.000	-460.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Finanzmanagement	20.245	-399.285	-379.040	0	0	0	-379.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 Organisationsangelegenheiten und TUV	0	-448.868	-448.868	0	-14.000	-14.000	-462.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.100	-288.002	-235.902	5.000	-30.000	-25.000	-260.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	100.210	-498.042	-397.832	67.000	-658.625	-591.625	-989.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.000	-78.590	-47.590	0	0	0	-47.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Einwohnerangelegenheiten	45.010	-133.003	-87.993	0	0	0	-87.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Personenstandswesen	6.500	-36.817	-30.317	0	0	0	-30.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 Statistik und Wahlen	5.000	-16.560	-11.560	0	0	0	-11.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	12.700	-233.072	-220.372	67.000	-658.625	-591.625	-811.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schulträufaufgaben	267.100	-683.332	-416.232	0	-2.083.000	-2.083.000	-2.499.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	267.100	-683.332	-416.232	0	-2.083.000	-2.083.000	-2.499.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	5.100	-69.202	-64.102	0	0	0	-64.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 Veranstaltung. Kulturförd. Büchereisen	5.100	-10.553	-5.453	0	0	0	-5.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	-28.473	-28.473	0	0	0	-28.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403 Archiv	0	-30.176	-30.176	0	0	0	-30.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	1.005.800	-1.754.884	-749.084	0	0	0	-749.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501 Unterstützung von Senioren	1.000	-25.895	-24.895	0	0	0	-24.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII		0	-39.211	-39.211	-39.211	-39.211	0	0	0	0	0	0	-39.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 Leistungen für Asylbewerber		526.000	-599.430	-599.430	-73.430	-73.430	0	0	0	0	0	0	-73.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II		170.100	-298.302	-298.302	-128.202	-128.202	0	0	0	0	0	0	-128.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505 Soziale Einrichtungen		308.700	-743.914	-743.914	-435.214	-435.214	0	0	0	0	0	0	-435.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506 Wohngeld		0	-48.132	-48.132	-48.132	-48.132	0	0	0	0	0	0	-48.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		9.000	-150.198	-150.198	-141.198	-141.198	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-191.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698	0	0	0	0	0	0	-4.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit		9.000	-145.500	-145.500	-136.500	-136.500	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-186.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste		0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0701 Gesundheitsförderung		0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung		16.100	-201.315	-201.315	-185.215	-185.215	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-360.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen		16.100	-106.315	-106.315	-90.215	-90.215	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-265.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Sportförderung		0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.		500	-169.374	-169.374	-168.874	-168.874	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-1.068.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung und Entwicklung		500	-169.374	-169.374	-168.874	-168.874	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-1.068.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen		2.200	-110.638	-110.638	-108.438	-108.438	0	0	0	0	0	0	-108.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung		2.000	-93.601	-93.601	-91.601	-91.601	0	0	0	0	0	0	-91.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		200	-17.037	-17.037	-16.837	-16.837	0	0	0	0	0	0	-16.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung		2.332.400	-1.689.850	-1.689.850	642.550	642.550	5.000	5.000	-180.000	-180.000	-175.000	-175.000	467.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 Versorgung		219.500	-7.670	-7.670	211.830	211.830	0	0	0	0	0	0	211.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft		562.500	-586.299	-586.299	-23.799	-23.799	0	0	0	0	0	0	-23.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		1.550.400	-1.095.881	-1.095.881	454.519	454.519	5.000	5.000	-180.000	-180.000	-175.000	-175.000	279.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	-325.942	-325.942	128.000	-50.000	78.000	-247.242	0	-247.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	200	-229.920	-229.920	0	-50.000	-50.000	-279.720	0	-279.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202 Verkehrsanlagen	500	-81.118	-80.618	128.000	0	128.000	47.382	0	47.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203 ÖPNV	0	-1.335	-1.335	0	0	0	-1.335	0	-1.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204 Straßenreinigung und Winterdienst	0	-13.569	-13.569	0	0	0	-13.569	0	-13.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	334.492	-441.542	-107.050	0	-15.000	-15.000	-122.050	0	-122.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Öffentliches Grün	115.902	-221.355	-105.453	0	0	0	-105.453	0	-105.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Wasser und Wasserbau	118.000	-152.272	-34.272	0	0	0	-34.272	0	-34.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	76.000	-213.868	-137.868	0	-20.000	-20.000	-157.868	0	-157.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401 Umweltinformation und -koordination	76.000	-200.753	-124.753	0	-20.000	-20.000	-144.753	0	-144.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1402 Bodenschutz	0	-13.115	-13.115	0	0	0	-13.115	0	-13.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	2.500	-106.141	-103.641	0	0	0	-103.641	0	-103.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	500	-57.253	-56.753	0	0	0	-56.753	0	-56.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Tourismus	100	-20.824	-20.724	0	0	0	-20.724	0	-20.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	-6.729	-4.929	0	0	0	-4.929	0	-4.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504 Anteile an Unternehmen	100	-21.335	-21.235	0	0	0	-21.235	0	-21.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.340.310	-4.114.654	4.225.656	936.500	0	936.500	5.162.156	1.300.000	1.300.000	-41.200	1.258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.340.310	-4.114.654	4.225.656	936.500	0	936.500	5.162.156	1.300.000	1.300.000	-41.200	1.258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	12.573.067	-13.839.592	-1.266.525	1.221.500	-4.403.625	-3.182.125	-4.448.650	1.300.000	1.300.000	-41.200	1.258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art	Stand am Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2024)
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unter- nehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	431	373	1.615
2.5.2 von übrigen Kredit- gebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	93	93	87
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60	40	20
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931	608	608
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	965	1.000	155
8. Erhaltene Anzahlungen	1.566	1.500	700
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.058	3.624	3.195
Haftungsverhältnisse aus der Bestel- lung von Sicherheiten:			
a) Bürgschaften,	--	--	--
b) Gewährverträge und	--	--	--
c) der ihnen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäfte	--	--	--

Bemerkung zu Punkt 2.5.1: Inbegriffen sind hier auch die Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 (2017-2020 je Jahr rd. 107.000 € / insg. rd. 428.000 €). Die Zins- und Tilgungszahlungen (Laufzeit 20 Jahre) werden durch das Land NRW übernommen. Die Gemeinde Rheurdt wird zum Zeitpunkt 12/2024 eigene Darlehen in Höhe von 1.375.000 € zurückzahlen müssen. Zu Pkt. 5: Für 2024 wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre angenommen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital am 31.12.2022	19.006.168,44 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.781.273,79 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	4.519.992,09 €
zzgl. Jahresüberschuss 2022	704.902,56 €
	5.224.894,65 €
Eigenkapital am 31.12.2023 (voraussichtlich)	18.168.279,44 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.781.273,79 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2023	5.224.894,65 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2023 (entsprechend Haushaltsplanung)	837.889,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	4.387.005,65 €
Eigenkapital am 31.12.2024 (voraussichtlich)	16.367.712,44 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.781.273,79 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2024	4.387.005,65 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2024 (entsprechend Haushaltsplanung)	1.800.567,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.586.438,65 €
Eigenkapital am 31.12.2025 (voraussichtlich)	14.856.429,44 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	13.781.273,79 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2025	2.586.438,65 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2025 (entsprechend Haushaltsplanung)	1.511.283,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	1.075.155,65 €
Eigenkapital am 31.12.2026 (voraussichtlich)	13.465.940,44 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 01.01.2026	13.781.273,79 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2026	1.075.155,65 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2026 (entsprechend Haushaltsplanung)	1.390.489,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	0,00 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2026	13.465.940,44 € Minderung ca. 2,29 %
Eigenkapital am 31.12.2027 (voraussichtlich)	12.133.263,44 €
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage 01.01.2027	13.465.940,44 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2027	0,00 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2027 (entsprechend Haushaltsplanung)	1.332.677,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	0,00 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2027	12.133.263,44 € Minderung ca. 9,9 %

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.801.460,75	6.876.800	0	7.321.371,42	444.571,42	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.909,23	1.788.132	0	2.499.962,08	711.829,63	0
3 +	Sonstige Transfererträge	10.768,61	94.000	0	103.897,96	9.897,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.914,50	2.261.572	0	2.422.608,11	161.035,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.539,85	99.650	0	136.541,61	36.891,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.232,67	140.190	0	248.379,12	108.189,12	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	380.107,26	339.324	0	995.179,77	655.855,69	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.458.932,87	11.599.669	0	13.727.940,07	2.128.271,14	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.254.616,14	-2.263.321	0	-2.301.518,67	-38.197,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-239.016,00	-202.000	0	-256.555,96	-54.555,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.233.243,78	-3.551.844	-21.044	-3.417.538,02	134.305,89	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.159.271,15	-1.236.880	0	-1.708.340,45	-471.460,83	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.205.549,35	-4.829.125	0	-4.243.710,01	585.414,99	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.475,14	-758.520	-5.202	-1.084.989,46	-326.469,01	-34.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.760.171,56	-12.841.690	-26.246	-13.012.652,57	-170.962,59	-87.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-301.238,69	-1.242.021	-26.246	715.287,50	1.957.308,55	-87.900
19 +	Finanzerträge	305,35	285	0	305,37	20,37	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.039,71	-10.800	0	-10.077,79	722,21	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-11.734,36	-10.515	0	-9.772,42	742,58	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-312.973,05	-1.252.536	-26.246	705.515,08	1.958.051,13	-87.900
23 +	Außerordentliche Erträge	354.889,78	532.000	0	0,00	-532.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-612,52	-612,52	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	354.889,78	532.000	0	-612,52	-532.612,52	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	41.916,73	-720.536	-26.246	704.902,56	1.425.438,61	-87.900
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	41.916,73	-720.536	-26.246	704.902,56	1.425.438,61	-87.900
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-22.868,21	0	0	-0,57	-0,57	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.190,05	0	0	396,72	396,72	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-7.678,16	0	0	396,15	396,15	0

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.677.226,47	6.876.800	0	6.838.133,86	-38.666,14	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.976,33	1.130.350	0	2.040.268,63	909.918,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.768,61	94.000	0	101.068,20	7.068,20	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.973,73	2.007.960	0	2.265.492,90	257.532,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.174,82	99.650	0	152.446,05	52.796,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.927,29	140.190	0	254.948,47	114.758,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	250.893,90	274.260	0	488.701,08	214.441,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,35	285	0	305,37	20,37	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.345.246,50	10.623.495	0	12.141.364,56	1.517.869,56	0
10	- Personalauszahlungen	-1.867.465,61	-2.108.521	0	-2.121.066,36	-12.545,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.877,00	-215.000	0	-252.063,96	-37.063,96	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271.426,74	-3.551.844	-21.044	-3.309.457,37	242.386,54	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.083,24	-13.300	0	-10.282,12	3.017,88	0
14	- Transferauszahlungen	-4.672.802,70	-4.803.125	0	-4.720.243,82	82.881,18	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-575.184,11	-690.818	0	-783.279,70	-92.461,70	-13.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.651.839,40	-11.382.608	-21.044	-11.196.393,33	186.214,58	-66.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.592,90	-759.113	-21.044	944.971,23	1.704.084,14	-66.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150.361,65	1.689.500	0	1.549.391,47	-140.108,53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.457,05	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,07	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.836,19	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.654,96	1.714.500	0	1.549.391,47	-165.108,53	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-220.000	0	-192.140,42	27.859,58	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.777.774,82	-7.167.633	-2.045.633	-3.934.261,98	3.233.370,62	-1.986.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.431,17	-1.088.552	-60.452	-195.969,17	892.583,28	-885.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.182,00	-15.000	0	-41.350,00	-26.350,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.504,15	-64.703	-64.703	-15.792,54	48.910,77	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-609,99	0	0	-29.758,45	-29.758,45	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.525.502,13	-8.555.888	-2.170.788	-4.409.272,56	4.146.615,80	-2.872.000

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	50.152,83	-6.841.388	-2.170.788	-2.859.881,09	3.981.507,27	-2.872.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-256.440,07	-7.600.501	-2.191.832	-1.914.909,86	5.685.591,41	-2.938.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-36.696,76	-38.700	0	-38.647,88	52,12	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.696,76	-38.700	0	-38.647,88	52,12	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-293.136,83	-7.639.201	-2.191.832	-1.953.557,74	5.685.643,53	-2.938.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.527.426,52	7.000.000	0	8.237.689,28	1.237.689,28	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.399,59	0	0	-67.802,88	-67.802,88	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.237.689,28	-639.201	-2.191.832	6.216.328,66	6.855.529,93	-2.938.900

Gemeinde Rheurdt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022 €	31.12.2021 €	PASSIVSEITE	31.12.2022 €	31.12.2021 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKf-CUIG	1.230.373,15	1.230.373,15	1.1 Allgemeine Rücklage	13.781.273,79	13.781.669,94
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.544,40	0,00	1.3 Ausgleichsrücklage	4.519.992,09	4.478.075,36
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>704.902,56</u>	<u>41.916,73</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				19.006.168,44	18.301.662,03
1.2.1.1 Grünflächen	2.079.054,87	1.970.685,71	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	480.206,32	480.206,32	2.1 für Zuwendungen	14.441.719,69	12.795.458,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.187,70	20.187,70	2.2 für Beiträge	5.561.528,66	5.749.901,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>169.361,10</u>	<u>169.361,10</u>	2.3 für den Gebührenaussgleich	175.331,50	98.363,42
	2.748.809,99	2.640.440,83	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>4.126.647,26</u>	<u>4.198.224,86</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				24.305.227,11	22.841.948,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	5.051.930,03	5.125.241,00	3.1 Pensionsrückstellungen	4.921.946,00	5.129.095,00
1.2.2.3 Wohnbauten	669.650,26	684.463,08	3.2 Rückstellungen f. Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>4.220.872,65</u>	<u>2.380.250,26</u>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	9.942.452,94	8.189.954,34	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>349.362,24</u>	<u>731.550,00</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				5.271.308,24	5.860.645,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.765.507,50	3.765.507,50	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	246.261,41	252.922,66	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.296.405,76	9.254.343,75	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.560.200,10	11.435.027,53		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>633.690,88</u>	<u>651.753,90</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	25.502.065,65	25.359.555,34	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	15,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	965.879,67	1.069.451,91	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	625.532,49	632.000,36	4.2.5 von Kreditinstituten	<u>430.975,76</u>	<u>486.550,84</u>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>3.597.585,85</u>	<u>2.234.142,21</u>		430.975,76	486.550,84
	<u>43.382.341,59</u>	<u>40.125.559,99</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	92.919,70	98.500,50
1.3 Finanzanlagen			4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.000,00	80.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931.176,67	575.362,06
1.3.2 Beteiligungen	53.383,25	53.383,25	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.610,38	30.328,19
1.3.3 Sondervermögen	849.652,71	834.652,71	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	964.739,96	130.876,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.8 erhaltene Anzahlungen	<u>1.566.199,63</u>	<u>2.209.388,63</u>
1.3.5 Ausleihungen				4.057.622,10	3.611.006,55
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	917.844,01	912.024,80
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	<u>41.166,46</u>	<u>14.816,46</u>			
	<u>944.202,42</u>	<u>902.852,42</u>			
	44.333.088,41	41.028.412,41			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.1.3 Vorratsgrundstücke	<u>278.972,42</u>	<u>0,00</u>			
	278.972,42	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	70.579,79	47.836,46			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	698.670,84	259.133,69			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	370.622,07	413.113,16			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>117.069,82</u>	<u>110.187,72</u>			
	1.256.942,52	830.271,03			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.850,64	39.898,07			
2.2.2.2 sonstige privat-rechtliche Forderungen	<u>79,35</u>	<u>78,81</u>			
	19.929,99	39.976,88			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>63.709,20</u>	<u>5.168,07</u>			
	1.340.581,71	875.415,98			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	<u>6.216.353,66</u>	<u>8.238.180,16</u>			
	7.835.907,79	9.113.596,14			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	158.800,55	154.905,41			
	<u>53.558.169,90</u>	<u>51.527.287,11</u>		<u>53.558.169,90</u>	<u>51.527.287,11</u>

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.800	1.800	1.800	Verteilungsschlüssel seit Dezember 2020: Sockelbetrag von 600,00 Euro je Fraktion zzgl. 150,00 Euro je Fraktionsmitglied
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.350	1.350	1.350	
3	SPD-Fraktion	1.200	1.200	1.200	
4	FDP-Fraktion	1.050	1.050	1.050	
5	WIR-Fraktion	900	900	900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen die Sitzungsräume im Rathaus oder andere Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Hierfür fallen Kosten für Strom und Heizung an, die pro Sitzung auf ca. 10 bis 15 EUR geschätzt werden. Insgesamt ist bei ca. 10 bis 12 Fraktionssitzungen pro Jahr mit einer geldwerten Leistung an jede Fraktion von ca. 150 EUR zu rechnen.