



Haushaltsplan 2026

Gemeinde Rheurdt



Friedenseiche Rheurdt
Foto: Gemeinde Rheurdt

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis/Statistische Angaben	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
Entwurf der Haushaltssatzung 2026	4-6
Vorbericht	7-20
Produktübersicht	21-22
Produktinformationen	23-77
 Haushaltsplan	 78-276
Gesamtergebnisplan	79-80
Gesamtfinanzplan	81-82
Teilpläne Produkte 01 - 16	83-276
 Verzeichnis Anlagen zum Haushaltsplan	 277
Stellenplan	278-284
Haushaltsquerschnitt	285-290
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	291
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	292
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	293
Ergebnisrechnung 2024	294
Finanzrechnung 2024	295-296
Bilanz 2024	297
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	298

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
○ am 31.12.2023	6.600
○ am 31.12.2024	6.681

Schulkinderzahlen:

	01.08.2023	01.08.2024	01.08.2025
Martinusschule	222	225	220

**Aufstellungsvermerk
über die Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung
der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2026**

Der folgende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2026 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO von mir aufgestellt und wird hiermit zur Bestätigung vorgelegt.

Rheurdt, den 24. September 2025

gez.

(Spengel)
Kämmerer

**Bestätigungsvermerk
zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt
für das Haushaltsjahr 2026**

Der folgende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit von mir gemäß § 80 Abs. 2 GO bestätigt.

Abweichende Auffassungen zum Entwurf bestehen nicht.

Rheurdt, den 24. September 2025

gez.

(Ketelaers)
Bürgermeister

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2026 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 Art. 1 G zur Änd. kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	15.736.459 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.653.308 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	352.336 EUR
somit auf	17.300.972 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.837.116 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.090.008 EUR
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	352.336 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.611.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.440.450 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.800.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	31.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.800.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.250.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.564.513 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Entwurf

§ 6

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

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 329 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 635 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 § 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.

§ 10

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

§ 11

Die zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst (Produktbudget). Davon ausgenommen sind aufgrund der zentralen Bewirtschaftung alle Sachkonten mit den Nummern 5215000 und 5241000 sowie die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen. Zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen die Ermächtigung zur Leistung von zahlungswirksamen Aufwendungen im jeweiligen Produktbudget in gleicher Höhe.

Darüber hinaus werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen auf der Ebene des Gesamtplans zu je einem Budget verbunden:

Entwurf

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- bilanzielle Abschreibungen
- interne Leistungsverrechnungen
- alle Sachkonten 52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- alle Sachkonten 52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

§ 12

Gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) wird die in den Jahren 2020 – 2023 gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.636.210,64 € einmalig erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

§ 13

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

1. Sachkonto 7.000.165.700/78310000 über 50.000 EUR.

Über die Freigabe dieses Sperrvermerkes entscheidet der Rat der Gemeinde Rheurdt.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2026

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 hatte die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 – 2029 veröffentlicht. Diese sind entsprechend des § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung im Haushaltsplan berücksichtigt. Die bisher vorliegenden Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2026 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden beachtet und eingearbeitet. Die vom Kleve für das Jahr 2026 mitzuteilenden Vorgaben (z.B. zur Kreis- und Jugendamtsumlage) lagen bei der Erstellung dieses Entwurfes noch nicht vor. Daher wurden die Werte für 2025 berücksichtigt.

Zum Konzept NKF, zur Haushaltsplanung des Jahres 2026 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2027 bis 2029 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.

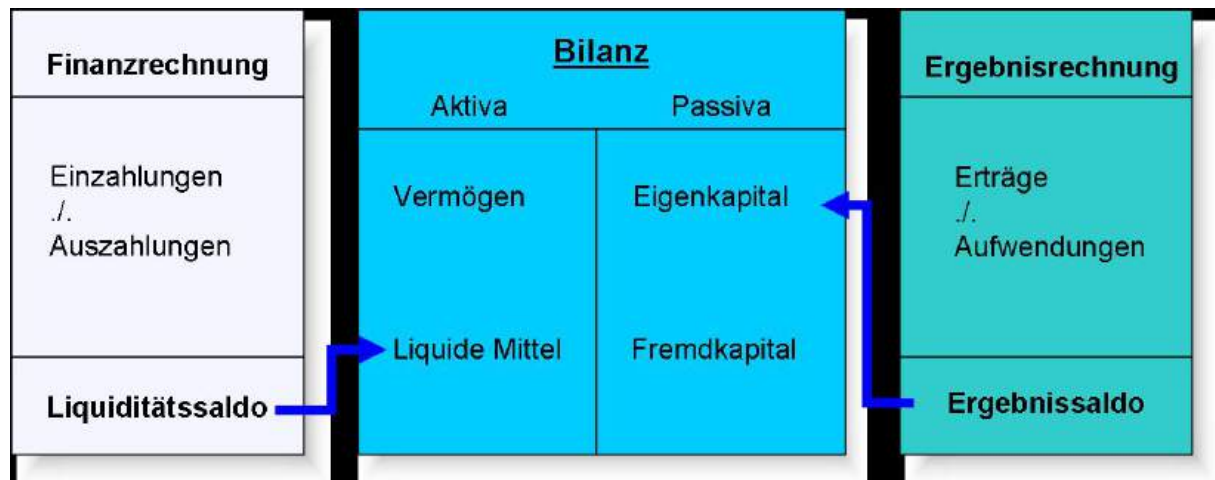
Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

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 kamerale 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 sowie § 56 Abs. 3 GO 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 in den vergangenen Jahren einen negativen Trend erlebt. Dies hat eine ungünstige Entwicklung beim Ertrag aus den Einkommensteueranteilen zur Folge. Das Ziel muss daher eine signifikante Steigerung in den kommenden Jahren sein. Dies kann beispielsweise durch die Schaffung moderner Wohnbaugebiete und die Entwicklung der dörflichen Infrastruktur erreicht werden. Die Umsetzung der Bebauungspläne „Schulweg“, „Bruchweg“ und „In den Pannenkaulen“

sowie die Entwicklung des Baugebietes "Zimmermannshof" sind daher mit Priorität zu verfolgen. Des Weiteren ist die Identifikation weiterer Flächen zur Entwicklung erforderlich.

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 Wegekonzept ist fertiggestellt. Darüber hinaus ist das „Zukunftskonzept 2035“ für die Ortschaft Schaephuysen fertiggestellt und vorgestellt worden.
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 2026 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 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 18. Dezember 2023 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.512.285 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.412.852 EUR

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.573.067 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.839.592 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.221.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 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

Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurden nicht veranschlagt. 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	354 v. H.
Grundsteuer B	593 v. H.

Der Ergebnisplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.800.567 EUR aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend in gleicher Höhe festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 205.201,33 EUR. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 2.164.867 EUR vorsah – um 1.959.666,16 EUR besser aus als erwartet.

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

1. Minderaufwendungen bei den Personalausgaben in Höhe von 469.269,25 €
2. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 450.515,29 €
3. Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 412.944,44 €

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2024 um rd. 1.400 TEUR auf 4.400 TEUR verringert. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2024 nicht aufgenommen werden.

IV.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 16. Dezember 2024 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.635.388 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.012.501 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.538.258 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.713.989 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.792.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.496.770 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.100 EUR
festgesetzt.	

Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurden i. H. v. 2.500.000 EUR 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	590 v. H.
Grundsteuer B	630 v. H.
Gewerbesteuer	438 v. H.

(Die Höhe der Grundsteuerhebesätze ist aufgrund der Reform der Grundsteuer zum 01.01.2025 nur sehr bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.)

Der Ergebnisplan 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.377.112 EUR aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend in gleicher Höhe festgesetzt.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf ist nicht mit einem höheren Jahresfehlbetrag zu rechnen. Die Aufnahme des zuvor genannten Investitionskredites in Höhe von 2.500.000 EUR wird voraussichtlich nicht in der Gesamthöhe erforderlich werden. Aktuell ist von einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 € auszugehen.

IV.2.3 Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2026

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.736.459 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.653.308 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	352.336 EUR
somit auf	17.300.972 EUR

Der Ergebnisplan 2026 weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von -1.564.513 EUR auf.

Spürbare Veränderungen ergeben sich bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der höheren Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen weiter an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich von 4.301.000 EUR im Jahr 2025 auf 4.709.000 EUR. Dieser Ansatz entspricht den aktuellen Orientierungsdaten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2026 reduzieren sich gegenüber der Veranschlagung 2025 (1.544.000 EUR) deutlich auf 1.183.000 EUR.

Bei den Aufwendungen wurden höhere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen veranschlagt (Tarifrunde 2025/2026). Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde von einer linearen Erhöhung von jeweils 1 % ausgegangen.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand) steigen im Jahr 2026 im Vergleich zum Plan des Vorjahres um rd. 1,23 % an. Wesentliche Faktor ist der Anstieg der Sach- und Dienstleistungen, insbesondere durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur und Verteuerung der Gebäudeunterhaltung durch Flächenzuwächse.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um rd. 0,64 % gegenüber dem Plan des Vorjahres. Dies ist insbesondere in steigenden Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu erklären. Dafür sinken die Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere Rückgang Schlüsselzuweisungen und Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten) signifikant ab.

IV.2.4. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Beträge 2026 - 2029

1. Gesamtgegenüberstellung Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026

Übersicht Erträge für das Haushaltsjahr 2026

Ertragsart	Betrag	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.372.500 €	53,20
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134.166 €	19,92
Sonstige Transfererträge	10.000 €	0,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.032 €	22,46
Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.300 €	0,68
Kostenerstattungen und Umlagen	156.836 €	1,00
Sonstige ordentliche Erträge	370.525 €	2,35
Finanzerträge	50.100 €	0,32
Gesamt	15.736.459 €	100,00

Übersicht Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 (ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand)

Aufwandsart	Betrag	Anteil in %
Personalaufwendungen	3.236.709 €	18,33
Versorgungsaufwendungen	249.261 €	1,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846.350 €	27,45
Bilanzielle Abschreibungen	1.419.785 €	8,04
Transferaufwendungen	6.454.750 €	36,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.953 €	7,99
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.500 €	0,21
	17.653.308 €	100,00

2. Erträge

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

Ertragsart	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	89.353,26	64.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	1.191.818,48	1.210.000	1.248.000	1.264.000	1.280.000	1.297.000
Gewerbesteuer	1.760.415,29	1.400.000	1.700.000	1.756.100	1.809.000	1.858.000
Einkommensteueranteil	4.489.944,55	4.301.000	4.709.000	4.958.000	5.201.000	5.435.000
Umsatzsteueranteil	138.156,34	135.000	141.000	144.000	148.000	151.000
Sonstige Gemeindest.	91.009,49	90.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Kompensationsleistung	446.074,97	441.000	451.000	471.000	486.000	500.000
Insgesamt	8.206.772,27	7.641.500	8.372.500	8.716.600	9.047.500	9.364.500

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2026 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2025):

Grundsteuer A	329 v.H. (590 v.H.)
Grundsteuer B	635 v.H. (630 v.H.)
Gewerbsteuer	438 v.H. (438 v.H.)

Die entsprechende Satzung über die ab dem Jahr 2026 gültigen Hebesätze ist vom Rat der Gemeinde Rheurdt noch zu beschließen.

Bei der Grundsteuer A und B betragen die fiktiven Hebesätze für den Zeitraum 01.01.2025 – 30.06.2025 entsprechend des Entwurfs des GFG 2026 für die Grundsteuer 329 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 635 v. H. (Grundsteuer B). Der fiktive Hebesatz gem. Entwurf GFG 2026 für die Gewerbesteuer beträgt 421 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. 1.183.000 Euro. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres sinken die Schlüsselzuweisungen demnach um 361.000,00 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Basis der Planung ist die Kalkulation für 2025 für die Abwasser- und Abfallgebühren. Eingearbeitet wurden die zu erwartenden Kostensteigerungen. Die Benutzungsgebühren für die Unterkünfte für Geflüchtete wurden an die aktuelle Belegung angepasst. Die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2026 stehen noch aus.

5. Aufwendungen

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

Aufwandsart	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Allgemeine Kreisumlage	2.080.231,72 €	2.615.000,00 €	2.808.000,00 €	2.919.000,00 €	3.031.000,00 €	3.138.000,00 €
Jugendamtumlage	1.727.675,94 €	2.280.000,00 €	2.412.000,00 €	2.508.000,00 €	2.604.000,00 €	2.696.000,00 €
ÖPNV-Umlage	90.570,97 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Kreisumlage Förderschule	34.814,40 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Umlage VHS	24.540,40 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	134.112,88 €	112.000,00 €	136.000,00 €	140.000,00 €	145.000,00 €	148.000,00 €
Soziale Leistungen	436.350,05 €	620.500,00 €	556.500,00 €	556.500,00 €	556.500,00 €	556.500,00 €
Sonstige Transferaufw.	624.337,63 €	538.450,00 €	352.250,00 €	355.050,00 €	385.350,00 €	387.650,00 €
Summe	5.152.633,99 €	6.335.950,00 €	6.454.750,00 €	6.668.550,00 €	6.911.850,00 €	7.116.150,00 €

Die sonstigen Transferaufwendungen reduzieren sich ab 2026. Die Kostenerstattung an die Gemeinde Kerken für die gemeinsame Finanzbuchhaltung (150.000 € p. a.) wurden bis einschließlich 2025 als Transferaufwendung gebucht. Ab 2026 werden diese Kosten als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gebucht).

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtumlage wurden den aktuellen Berechnungen des Kreises Kleve für das Jahr 2025 entnommen. Die Mitteilung über die voraussichtlichen Hebesätze ab dem 01.01.2026 steht noch aus.

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 2026 ist ein aufgenommenes Darlehen mit einem Restbestand in Höhe von 39.901,59 EUR vorhanden. Dieses ist bis zum Jahr 2027 zu tilgen. Die Zinsbelastungen für diese Darlehen belaufen sich aktuell auf rd. 2.100,00 EUR jährlich.

Die Haushaltssatzung 2025 beinhaltet eine Darlehensermächtigung in Höhe von 2.500.000 EUR. Aktuell ist davon auszugehen, dass diese mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.000.000 EUR in Anspruch genommen wird (Anfang 2026). Die Neuaufnahme von Darlehen in erheblicher Höhe ist auch ab 2026 unumgänglich, da größere Bauprojekte (Neubau eines Gebäudes für den Offenen Ganzttag, Kanalerneuerungsmaßnahme in der Finkenstraße, Neubau des Bauhofes sowie Sanierung Turnhalle Schaephuysen) umgesetzt werden sollen.

Folgende investive Darlehensaufnahmen sind für die Folgejahre eingeplant worden:

2026	2.800.000 EUR
2027	1.400.000 EUR
2028	680.000 EUR
2028	1.400.000 EUR

Die liquiden Mittel reichen auch nach den geplanten Darlehensaufnahmen in den Jahren 2026 – 2029 in Höhe von insgesamt 6.280.000,00 EUR voraussichtlich nicht aus, um die vorgesehenen Investitionen im Planungszeitraum finanzieren zu können. Daher ist in den Jahren 2027 – 2029 die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von zusammen 2.600.000 EUR veranschlagt (Zeile 34 des Gesamtfinanzplans).

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 ist mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.000.000,00 EUR zu rechnen (Zeile 39 des Gesamtfinanzplans).

Liquide Mittel 31.12.2025	2.000.000,00 EUR
Liquide Mittel 31.12.2026	686.658,00 EUR
Liquide Mittel 31.12.2027	75.942,00 EUR
Liquide Mittel 31.12.2028	100.103,00 EUR
Liquide Mittel 31.12.2029	126.932,00 EUR

In dieser Entwicklung sind Aufwendungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schaephuysen sowie größtenteils die sich aus dem Straßen- und Wegekonzept zu erwartenden erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen noch nicht berücksichtigt.

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 2026 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -1.564.513 EUR aus. In den folgenden Jahren wird ebenfalls mit Fehlbeträgen gerechnet:

2027	- 1.389.535 EUR
2028	- 1.334.887 EUR
2029	- 1.265.210 EUR

Die Jahresfehlbeträge 2026 bis 2027 können vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Diese weist aktuell einen Bestand in Höhe von 5.225.297,52 EUR aus (Bestand zum 01.01.2024 abzgl. des Jahresfehlbetrages 2024). Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand auf 839.037,52 EUR zum 31.12.2027 absinken. Im Jahr 2028 wird die Ausgleichsrücklage nach der Prognose vollständig abgeschmolzen sein und reicht nicht mehr für eine vollständige Deckung des für 2028 zu erwartenden Jahresfehlbetrages aus. Zur Deckung des geplanten Jahresfehlbetrages 2028 vermindert sich dann die allgemeine Rücklage um 495.849,48 Euro (Minderung um 4,16 %). Im Jahr 2029 ist dann der gesamte Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen (Minderung der allgemeinen Rücklage um 11,08 %).

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 des Planjahres 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. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die o. g. Fälle gemäß der Planung nicht eintreten werden. Erst im Jahr 2029 ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen, perspektivisch wird damit für das Jahr 2029 mit der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu rechnen sein.

IV.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2026 in Höhe von 5.440.450 EUR stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.611.000 EUR gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von -2.829.450 EUR.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (ab 20.000 EUR) sind für die Jahr 2026 - 2029 vorgesehen:

PSP-Element	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7.000047.700 BGa Feuerwehr (>800 Eur)	32.250,00	33.000,00	33.900,00	34.750,00
7.000055.700 Kinderspielplätze -Neuanschaffungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.000056.700 BGa Sportstätten	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000065.780 Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	37.700,00	38.630,00	39.600,00	40.590,00
7.000069.700 Neuanschaffung Server			25.000,00	25.000,00
7.000094.700 Fahrzeugkauf Bauhof	80.000,00	30.000,00		
7.000120.700 SW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.000121.700 RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.000124.741 Investive Zuwendung Breitbandausbau	150.000,00			
7.000165.700 Beschaffung KdoW Feuerwehr (Pkw)	50.000,00			
7.000178.700 Stauraumkanal Finkenstr.	700.000,00			
7.000196.700 Naturnaher Ausbau Dufhausgraben	300.000,00			
7.000198.730 Erwerb von GWS Geschäftsanteilen	73.000,00			
7.000203.700 Energetische Sanierung Rathaus (Wärmepumpe)		20.000,00	200.000,00	
7.000207.700 Neubau Ganztagsgebäude	1.800.000,00	1.200.000,00		
7.000220.700 Straßensanierungsmaßnahmen lt. Konzept		100.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000230.700 Sanierung Turnhalle Schaephuysen	950.000,00			
7.000232.700 Neubau des Bauhofes	50.000,00	50.000,00	800.000,00	1.780.000,00
7.000233.700 Energ. San. gemeindeeig. Gebäude		100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000237.700 Erneuerung des Meistersweges	400.000,00			
7.000238.700 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schaephuysen (Planungskosten)	50.000,00			
7.000239.700 Erstausrüstung Neubau OGS	50.000,00	50.000,00		
7.000250.700 Erneuerung Spielplatz Schulweg	70.000,00			
7.000252.700 Energ. Sanierung Heizung Grundschule (Wärmepumpe)	20.000,00	150.000,00		
7.000253.700 Spielachse Bürgerpark (Planungskosten)	20.000,00			
7.000254.700 Mühlenpark (Planungskosten)	50.000,00			
7.000255.700 Spielplatz Schulhof Grundschule	20.000,00	180.000,00		
7.000257.700 Erneuerung Parkplatz Sporthalle Schaephuysen	20.000,00			
7.000258.700 Sanierung Turmwindmühle Rheurdt	50.000,00	500.000,00		
7.000259.700 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Planungskosten)	20.000,00			
7.000260.700 Erneuerung des Kornwegs	20.000,00			

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 (-1.252.892 EUR), im Jahr 2027 (-1.075.586 EUR), im Jahr 2028 (-921.839 EUR) und im Jahr 2029 (-850.331 EUR) jeweils mit negativen Salden gerechnet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Planjahr bedingt durch eine geplante Darlehnsaufnahme 2.769.000 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 Globaler Minderaufwand

Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) ergibt sich gem. § 79 Abs. 3 GO NRW nunmehr die Möglichkeit, dass wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann (globaler Minderaufwand). Eine entsprechende pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2 Prozent wurde für die Haushaltsjahre 2026 – 2029 berücksichtigt (Zeile 27 der Gesamtergebnisplans). Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese pauschale Kürzung nur in der Planung möglich ist. In der jeweiligen Jahresrechnung kann diese Kürzung naturgemäß nicht vorgenommen werden.

IV.8 Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Die in den Jahren 2020 – 2023 gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.636.210,64 € soll im Jahr 2026 einmalig erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden (sh. § 12 der Haushaltssatzung). Diese reduziert sich entsprechend (sh. Anlage 13 – Entwicklung des Eigenkapitals).

V. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -1.564.513 EUR auf.

Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten durch das Land NRW konnten die Daten im Bereich der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen vollständig eingearbeitet werden.

Auch in den Folgejahren von 2027 bis 2029 kann nicht mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, die Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) ist daher in umfänglichen Maßen 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 geplante Entwicklung der Jahresergebnisse zeigen insgesamt bis zum Jahr 2029 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.

Die Liquidität gegenüber dem Jahresabschluss 2024 weiter deutlich abnehmen. Ohne Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2026 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 verfügbaren Mitteln umzugehen und die Liquidität deutlich zu verbessern, ist eine weitere Konsolidierung des Haushalts durch Politik und Verwaltung erforderlich. Andernfalls besteht die Gefahr, dass für das Jahr 2029 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss. Positiv hervorzuheben ist die Gründung der „TaskForce Gemeindentwicklung“, die die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik intensiviert. Ziel dieser Initiative ist die Entwicklung von Flächen für Wohn- und Gewerbebezwecke, um mittel- bis langfristig die Steuereinnahmen zu erhöhen.

Auch im Jahr 2026 sollten Politik und Verwaltung weiterhin Möglichkeiten zur Einsparung von Aufwendungen prüfen – insbesondere bei freiwilligen Leistungen und Standards – sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Erträge umsetzen. Dabei ist es wichtig, regelmäßig zu überprüfen, welche Liegenschaften der Gemeinde Rheurdt für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben tatsächlich notwendig sind.

Zur Jahresmitte 2024 legte die Verwaltung dem Rat der Gemeinde Rheurdt eine Liste mit Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vor, deren Beschlussfassung weitestgehend abgeschlossen ist. Besonders durch die Neukalkulation der Benutzungsgebühren für Geflüchtetenunterkünfte sowie Friedhofsgebühren konnten ab 2025 erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Auch im Jahr 2025 wird eine weitere grundlegende Überprüfung der Gebührenhaushalte (Abwassergebühren und Anschlussbeiträge) vorgenommen.

Der Rat beschloss 2024 zudem, die Entwicklung gemeindeeigener Flächen für Gewerbe und Wohnen vorrangig gegenüber privaten Interessen zu behandeln. Aktuell laufen Planungen zur Erweiterung des Gewerbegebiets Schaephuysen sowie zur Vermarktung von Flächen am Bruch- und Schulweg. Die Erschließung und Vermarktung eigener Flächen soll im Jahr 2026 weiter intensiviert werden.

Seit vielen Jahren arbeitet die Gemeinde Rheurdt eng mit verschiedenen Nachbarkommunen zusammen. Im Jahr 2024 wurden zwei weitere Projekte initiiert: Die Gemeinde Issum übernimmt weitestgehend die Aufgaben des Standesamtes Rheurdt sowie die vollständige Verantwortung für die Wohngeldstelle der Gemeinde. Dies führt zu ressourcenschonenden Synergieeffekten. Zudem laufen Gespräche mit Nachbarkommunen, um die interkommunale Zusammenarbeit mittelfristig weiter auszubauen.

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
04		Kultur und Wissenschaft
0401		Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen
	040101	Veranst. 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,Geoint
	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	Tourismuns
	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, Aufwandentschädigung 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

	2024	2025	2026
Anzahl der			
Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der			
beratenden Ausschussmitglieder	53	57	58
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Beiräte, Arbeitskreise	40	40	40
Arbeitskreissitzungen	5	5	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	47	47	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 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 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	2024		
	2024	2025	2026
Einwohnerversammlungen	2	2	2
Ehrung verdienter Bürger und Ordensanregungen / -verleihungen	2	2	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	20	20
Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den FB-Leitern u. PB-Leitern	25	25	25
Bürgermeisterkonferenzen auf Kreis- und Bezirksebene	7	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				2024	2025	2026
Anzahl Kopierer				2	2	2
Anzahl Kopien/Drucke Jahr				150.000	150.000	150.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus				40	40	40
Briefsendungen				10.161	14000	14000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung + Objektmanagement				3	3	3
Fahrleistung Dienstfahrzeug Mokka Verwaltung (KM)				5.089	5.000	5.000
Fahrleistung Dienstfahrzeug Maxus Objektmanagement (KM)				5.972	6.000	6.000
Fahrleistung Dienstfahrzeug Nissan Verwaltung (KM)				3777	4000	4000
Umfang der Verwaltungsbücherei (anzahl Bücher, Zeitschriften und Onlineversionen)				37	30	30
Anzahl Versicherungsfälle				10	10	10

Zielvereinbarungen: Kostensenkung durch Verringerung von Druckern in Gemeinschaftsbüros und erhöhten Einsatz des Farbkopierers.

Senkung der Kosten für Gesetzessammlungen durch Nutzung des Internets und Onlineversionen.
 Senkung der Portokosten durch Versand von E-Mails.

Im Jahre 2021 wurden 21 Laptops für Homeoffice beschafft. Somit kann zur Kinderbetreuung und in Quarantänefälle von zu Hause aus gearbeitet werden.

Erläuterungen: Die Büroarbeitsplätze verfügen sämtlich über PC mit Internetanschluss, Drucker, Telefon und einen Anschluss an eine Online-Bücherei.

Vermehrte Nutzung von Briefwahl, dadurch erhöhte Anzahl der Briefsendungen.

Produktinformation		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	03	Zentrale Dienste
Produkt:	02	Bauhof
Kurzbeschreibung:	Aufführung 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	

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.

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			2024	2025	2026
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan (Stichtag: 01.07.)			33,75	38,10	37,15
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)			1325	1495	1455
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen			134	100	150
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren			11	5	5
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten			1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)			3	3	3

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Vollzeitverrechnete Stellen ohne 3 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.	

[illegible]

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr bis einschließlich 2022 vor. 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.

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:	Team 1.3: Finanzen, Steuern und Liegenschaften	
Zielgruppen:	Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen, Zweitwohnungsseigentümer(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)	

[illegible]

Zielvereinbarungen:			
Erläuterungen:			
	2024	2025	2026
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	335	566	340
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	514	520	520
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	250	250	240

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			2023	2024	2025	2026
Anzahl der Büroarbeitsplätze			33	38	53	55
Anzahl der Server im Netzwerk des Rathauses			7	10	12	14
Anzahl der im Einsatz befindlichen Verfahren und Programme			33	36	40	42
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)			30	32	32	32
Anzahl Heimarbeitsplätze / Notebooks			33	38	51	52
PC - Arbeitsplätze am Bauhof			2	2	2	3

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	2024	2025	2026
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	0	0	0
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	5	5	4
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	24	24	24
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leitungsr.)	5	5	5
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	3
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	10	10	10

Zielvereinbarungen: Zentralisierung des Gebäudemanagements.

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 Gewerberegisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der StraßenverkehrsO.

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	2024		
	2024	2025	2026
Einsätze im Bereitschaftsdienst	114	170	130
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide	521	800	700
Einweisungen gemäß PsychKG	4	8	4
Erfasste Gewerbebetriebe	586	590	590
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe	20	21	21

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Die Anzahl der PsychKG's ist rückläufig.

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: Fachbereich 2
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

	2024	2025	2026
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6664	6700	6670
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	262	260	264
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	1111	930	1200
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	1161	1300	1200

Zielvereinbarungen: Ausbau der digitalen Antragsmöglichkeiten.

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

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung: Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen (gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft)

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			
	2024	2025	2026
Beratungen	0	0	0
Beurkundung von Personenstandsfällen	0	0	0
davon			
- Eheschließungen gesamt	47	60	50
- Eheschließungen Michaelturm	5	3	3
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	26	24	24
- Eheschließungen bei schwerer Erkrankung (bei den Verlobten zu Hause)	2	0	0
- Eheschließungen Haus Quademechels	14	33	23
- Vorgespräche zur Trauung	42	55	45

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Aufgabe wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem 01.04.2024 durch die Gemeinde Issum vorgenommen. Lediglich die Eheschließungen werden durch eigenes Personal vorgenommen.

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

	2024	2025	2026
Sitzungen des Wahlausschusses	1	2	0
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	0	27	0
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	0	0	0
Zensus	0	0	0

Erläuterungen: Im Jahr 2025 fand am 23. Februar die vorgezogene Bundestagswahl statt.
 Am 14. September 2025 fanden die allgemeinen Kommunalwahlen statt.
 Im Jahr 2026 finden planmäßig keine Wahlen 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	2024	2025	2026
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/84	2/85	2/85
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/39	2/35	2/40
Spielmannszüge/Mitglieder	1/46	1/43	1/46
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8
Anzahl Brand- und Nachschauen	7	19	15
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	0	0
Anzahl Einsätze	56	50	60
Mitglieder Kinderfeuerwehr	29	20	30
Mitglieder Ehrenabteilung	25	30	25

Zielvereinbarungen:	Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsfristen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder-/Jugendfeuerwehr.		
Erläuterungen:	Vorhandene Fahrzeuge: Löschinheit Rheurdt: LF 10 (Bauj. 2025) HLF 20/16 (Bauj. 2010), LF 20 KAT's (Bundesfeuerwehrfahrzeug) MTW (Bj. 2016) Löschinheit Schaephuyen: HLF 10 (Bauj. 2021), GWL (Bj. 2016) ELW (Bauj. 2020) LF 10 (Bauj. 2025) MTF Kinderfeuerwehr		

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	2024	2025	2026
Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	230	220	220
Anzahl der Klassen	11	11	10
Grundstücksgröße qm	9.794	9.794	9.794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm	1.000	1.000	1.400
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	3	3	3
Teilnehmer offene Ganztagschule	120	110	85
Anzahl der Klassenräume	11	11	11
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	0	2	2
Anzahl Betreuungsräume	17	18	18
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	15	14	13
Digitale Ausstattung:			
mobile Endgeräte SuS	80	140	140
interaktive Displays	11	13	13

Zielvereinbarungen:	Abschluss der Erweiterung der Gebäudestruktur zur Sicherung des Schulbetriebes. Ausbau und Modernisierung der IT-Infrastruktur durch Verbesserung der digitalen Ausstattung. Anschaffung mobiler Endgeräte mit entsprechendem Zubehör sowie Unterrichtsmaterialien.					
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	01.08.2021	01.08.2022	01.08.2023	01.08.2024	01.08.2025	01.08.2026
Schülerzahl	208	222*	222*	225*	220*	220*
	* 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			
	2024	2025	2026
Anzahl Ausleihungen der Bühne	./.	./.	./.
Anzahl der Pfarrbüchereien	2	2	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt	2895	3400	3400
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt	5700	5000	5000
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	6	6	6
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen	2464	2500	2500
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen	2918	3100	3100
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	8	10	10

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

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

	2024	2025	2026
An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	3	*3	5
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	514	500	550
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	9	15	15
Seminarteilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	4.256	4.000	4.500
Hinweis: Darin keine Lichtbildervorträge usw., für die keine separate Anmeldung erforderlich ist			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	0	0	0
Besucheranzahl insgesamt	0	0	0

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

	2024	2025	2026
Umfang des Archivs			
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.900	1.900	1.900
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	490,00	340,00	340,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.725	8.750	8.800
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	64.000	93.000	95.000
- Videomaterial	185	205	215
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen, Podcasts usw.)	65	81	85

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

	2024	2025	2026
Seniorenachmittage	0	0	1
Seniorentreffen des DRK (8 x Rheurdt u. 1 x Schaephuysen)	9 pro Monat	9 pro Monat	9 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	2 pro Monat	2 pro Monat	2 pro Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Rheurdt	6 Std./Wo.	6 Std./Wo.	6 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	2500	2500	2500
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	170	170	170
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	360	360	360

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:	Aufgrund des hohen Alters der ehrenamtlichen Helfer/-innen und mangelnder Nachfolge findet in allen Einrichtungen nur noch ein stark reduziertes Angebot statt. Das DRK Rheurdt bietet nur noch einen wöchentlichen und zwei 14-tägige Nachmittage zum Kaffeetrinken, Klönen u. Fahrradfahren an. Das DRK Schaephuysen bietet ebenfalls einen Spielenachmittag mit Gymnastik u. Kaffee an. Die AWO bietet im AWO-Bahnhof Rheurdt alle 2 Wochen freitags ein Nachmittagskaffee an. Ein Frühstück konnte aufgrund mangelnder Helfer seit 1/2023 nicht mehr angeboten werden. Situationsabhängig werden zusätzlich weitere saisonale Angebote in allen 3 Einrichtungen stattfinden, wie z. B. St. Martin, Ernte Dank, Ostern, Weihnachten u. ä.
-----------------------	--

Produktinformation		
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	02	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt:	01	Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit
Kurzbeschreibung:	Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach den SGB XII. Leistung von Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit)	
Verantwortlich:	FB 2 Soziales	
Zielgruppen:	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage. Kranke, pflegebedürftige Personen, von Krankheit Bedrohte.	
Ziele:	Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, möglichst zuhause zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Die bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit notwendigen Leistungen und Hilfe zu gewähren.	

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	Zahlen jeweils zum Auswertungsmonat Januar

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.	

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	Die Erfüllungsquote nach dem FlüAG liegt derzeit bei 95,01 % (Stand 27.06.2025)

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.	

[illegible]

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.	

Zielvereinbarungen:	Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde am 08.11.2021 der politische Antrag gestellt, dass die langfristige Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in konventionellen Gebäuden angestrebt werden soll.
Erläuterungen:	Es ist weiterhin Ziel der Verwaltung, dass zugewiesene Familien/Einzelpersonen in Wohnungen, die Mietverträge der Wohnungen selbst übernehmen.

Produktinformation

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	06	Wohngeld
Produkt:	01	Gewährung von Wohngeld
Kurzbeschreibung:	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	
Verantwortlich:	Fachbereich 2	
Zielgruppen:	Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum.	
Ziele:	Rechtsmäßige Entscheidung. Bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlußzahlung ohne Unterbrechung. Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen. Vermeidung von Obdachlosigkeit.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2024	2025	2026
Wohngeldberechnungen insgesamt	71	90	95
bewilligte Anträge	64	71	85
- davon bewilligte Erstanträge	29	31	36
abgelehnte Anträge	7	19	10
- davon abgelehnte Erstanträge	2	15	5

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.
Seit Juni 2024 wird die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Gemeinde Issum bearbeitet.

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.

Verantwortlich: Fachbereich 2

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen	4/9	4/10	4/10
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen	278	275	295
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	204	208	222
U3:	41	48	41
Ü3:	163	160	181
Versorgungsquote in Prozent	73	76	75

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

Aktuelle Überbelegung*: 9 Plätze

Die Erhebung der Elternbeiträge wird seit dem 01.01.2024 durch den Kreis Kleve bearbeitet.

* zum Stichtag 01.08.2025

Zielvereinbarungen: Versorgungsquote von 100 %

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 Gemeindezuschüsse.
--------	--

[illegible]

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

*1 Seit August 2024 ist die Einrichtung "Fun House" in Schaephuysen geschlossen. Es werden jedoch weitere Angebote in Schaephuysen ohne feste Räumlichkeiten angeboten.

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	

[illegible]

Erläuterungen:

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:		

[illegible]

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

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 der Sportplätze 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 der Sportplätze durch die SpVgg Rheurdt - Schaephuysen e.V.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2024	2025	2026
Anzahl Sportplätze				1	1	1
Anzahl Turnhallen				2	2	2
Turnhalle - Anzahl der nutzenden Sportvereine				6	6	6
Sportplatz - Anzahl der nutzenden Sportvereine				1	1	1

Zielvereinbarungen: Die Turnhalle in Schaephuysen soll durch eine energetische Sanierung ertüchtigt und somit der Weiterbetrieb sichergestellt werden.

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

	2024	2025	2026
Anzahl der Sportvereine im Gemeindesportverband	11	11	11
Anzahl der Mitglieder im Gemeindesportverband	4450	4570	4570
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindesportverband	1400	1290	1300
Zuschuss Schwimmfreunde Rheurdt e.V.	80.000 €	80.000 €	45.000 €
Zuschuss Gemeindesportverband Rheurdt e. V.	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Zielvereinbarungen:

Unterstützung zur Erhaltung des Hallenbad-Gebäudes für den Betrieb durch die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.

Erläuterungen:

Überlassungsvertrag mit den Schwimmfreunden Rheurdt e.V. vom 23.09.2011
 Verkauf des Hallenbades an die Schwimmfreunde Rheurdt e.V. im Jahre 2016

Produktinformation

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
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- und 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				2024	2025	2026
Konzepte in Arbeit:				6	7	8
Flächennutzungsplan:				4	4	4
Urplan von 1975; 46 Änderungsverfahren bisher;						
davon 26 abgeschl., 15 eingestellt bzw. ruhen,						
5 im Verfahren						
Bebauungspläne: 80 rechtskräftig, 29 eingestellt bzw.						
ruhen, 6 im Verfahren						

Zielvereinbarungen:

BP 47 Nikolausquartier
 BP 48 Hoschenhof
 BP 49 In den Pannenkaulen
 BP 50 Lupinenhof
 BP 41 Zimmermannshof

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.	

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

				2024	2025	2026
Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern				55	55	55
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer				10	15	10
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde				5	5	5
Steuerbescheinigungen				1	1	2
Erteilung von Erlaubnissen				4	10	5

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.	

[illegible]

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	

[illegible]

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.	

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	Mit Wirkung zum 01.07.2024 wurde ein neuer Trinkwasserkonzessionsvertrag geschlossen. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre ab Beginn der tatsächlichen Wasserversorgung durch den neuen Vertragspartner.

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 haushälterischem Gewerbemüll u. a.

Verantwortlich: Team 1.3: Finanzen, Steuern und Liegenschaften

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

	2024	2025	2026
Restabfallmenge	1.045 t	1.011 t	1.050 t
Papiermenge	374 t	350 t	375 t
Bioabfallmenge	1.168 t	1.100 t	1.200 t
Sperrgutabfuhrmenge	193 t	120 t	200 t
Restabfallbehälter 60 l	479	480	482
Restabfallbehälter 80 l	754	760	762
Restabfallbehälter 120 l	668	690	695
Restabfallbehälter 240 l	421	430	430
Restabfallbehälter 1.100 l	11	14	14
grüne Reststoffbehälter 120 l	89	90	90
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.303	2.330	2.350
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	60	62	62
Bioabfallbehälter 120 l	425	438	440
Bioabfallbehälter 240 l	1.393	1.454	1.460
*) ohne E-Schrott und Kühlgeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührenentwicklung

2026

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	109,00 €	120 Liter	63,00 €
80 Liter	130,00 €	240 Liter	120,00 €
120 Liter	175,00 €		
240 Liter	300,00 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.400,00 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.260,00 €		

2025

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	103,31 €	120 Liter	61,21 €
80 Liter	125,52 €	240 Liter	107,99 €
120 Liter	167,21 €		
240 Liter	280,26 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.274,25 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.159,34 €		

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 + 3 Team: Bau- und Planungsamt + Finanzen, Steuern und Liegenschaften	
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.	

[illegible]

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührenentwicklung

	Schmutz- wasser	Regen- wasser
2026	4,98 €	1,10 €
2025	4,61 €	1,04 €
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 €

Detaillierte 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 Kleininleitanlagen.	
Verantwortlich:	FB 3 / Bauamt Bauen und Umwelt	
Zielgruppen:	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen	
Ziele:	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen. Gewässerschutz.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2024	2025	2025
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	450	500	500
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	75	85	85
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	6.000	6.000	6.000
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	950	950	950

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührenentwicklung

	Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)		abflußlose Gruben (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)	
2026	45,80	€	21,20	€
2025	45,80	€	21,20	€
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

	2024	2025	2026
Gemeindestraßen km	33,060	33,060	33,060
Wirtschaftswege km	83,430	83,430	83,430
Gemeindliche Nebenanlagen an Landstraßen (Gehwege) km	5,410	5,410	5,410
Straßenbegleitgrün m²	6.061	6.061	6.061
Gemeindeeigene Radwege m	4.218	4.218	4.218
Parkplatzflächen im Gemeindegebiet Rheurdt m²	3.026	3.026	4.684
Marktplatz Rheurdt bepflanzte Flächen m²	651	651	700
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m²	205	205	205
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	279,00 €	334,00 €	350,00 €
Materialkosten zur Wegeunterhaltung pro km	67,00 €	163,00 €	180,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m²	23,00 €	28,00 €	32,00 €

Zielvereinbarungen: Im Jahr 2022 ist die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes erfolgt In den folgenden Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Verkehrsflächen notwendig. Nach der Vorstellung des Wirtschaftswegekzeptes wird eine Priorisierung der zu sanierenden Wirtschaftswege anhand der Ergebnisse des Konzeptes erarbeitet.

Erläuterungen: Die Unterhaltungsmaßnahmen werden sowohl von den Mitarbeitern des Bauhofes als auch von Unternehmen ausgeführt.
 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.
 Von den Mitarbeitern des Bauhofes werden 6061 m² Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Beete und Gehölze an den Gemeindestraßen. In 2024 Wurden die Flächen des Bürgermeister Beelen Platzes durch die Umgestaltung verändert.
 Alle öffentlichen Parkplatzflächen wurden zusammen addiert und ergeben insgesamt 4.684m². Die Flächen bestehen aus dem Hausquademechels, Schulweg, Tönisbergerstr., Bürgermeister Beelen Parkplatz , die Fläche Rathausstraße und der Rheurdtter Marktplatz.

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

	2024	2025	2026
Anzahl der Leuchten	846	846	846
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen	27	27	0
Anzahl der halbjährliche Funktionskontrolle	2	2	2
Anzahl der monatliche Überprüfung (Reparatur)	12	12	12
Solarleuchten	3	3	3
LED-Leuchten	129	843	843

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:	Im Jahr 2024 sind im Bereich Reiherweg und Neufelder Straße drei Solarleuchten aufgestellt und in Betrieb genommen.
-----------------------	---

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 Personen-Nahverkehr und das Bürgerbussystem auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes für den Kreis Kleve	
Verantwortlich:	FB3 Planen und Bauen	
Zielgruppen:	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Gemeinde Rheurdt Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Kleve	
Ziele:	Angemessen 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 SchülerInnen und Pendler Wirtschaftlichkeit des ÖPNV	

Zielvereinbarungen:	Anbindung der Ortsteile Rheurdt und Schaephuysen an den schienengebundenen ÖPNV
Erläuterungen:	ÖPNV Linien 7, 31 und 077 Die Linie 31 ist teilw. 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				2024	2025	2026
Salzverbrauch pro Winterhalbjahr				30	25	25
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst				200	160	160
Einsatztage pro Jahr				17	15	15
Salzkosten				5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Winterdienst wird von 6 Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt sowie
 dem Hausmeister der Martinusschule.
 Zum Winterhalbjahr 2024/2025 hat die Straßen.NRW den Streudienst aller L-Straßen übernommen.
 Somit reduziert sich der Salzverbrauch und die damit einhergehenden Salzkosten.

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			
	2024	2025	2026
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	1,3618 ha	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.	

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 haus-haltsmäßigen 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

	2024	2025	2026
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	48
Unterhaltung der Gewässer durch:			
a) Gewässer Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth km	3,62	3,62	3,62
b) LINEG km	25,68	25,68	25,68

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:	Die LINEG unterhält im Gemeindegebiet folgende Gewässer: Littardsche Kendel, Bereiche des Landwehrbaches, 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. Bei einer Bestandskontrolle ist aufgefallen, dass 48 Regerückhaltebecken vorhanden sind.
-----------------------	---

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: Fachbereich 2
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

	2024	2025	2026
Anzahl Friedhöfe	2	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Beerdigungen	35	48	48
Benutzung Leichenhalle	23	30	27
Benutzung Einsegnungshalle	26	30	27

Zielvereinbarungen: Erstellung eines Friedhofsentwicklungsplanes und eines Gestaltungskonzeptes zu nachfrageorientierten Bestattungsangeboten.
Aufbau eines Kennzahlensystems.
Erstellung digitaler Friedhofspläne.

Erläuterungen:

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:	FB3 Planen und Bauen	
Zielgruppen:	Mitarbeitende der Verwaltung, EinwohnerInnen, Bauwillige, Eigentümer Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	Berücksichtigung der Klimaschutzbelange in der Bauleitplanung Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung Sensibilisierung der AkteurInnen hinsichtlich Klimawandel, Klimafolgenanpassung und Ressourcenverbrauch	

Zielvereinbarungen:	Die Gemeinde Rheurdt soll langfristig bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden
Erläuterungen:	Durch das Projekt "Mehr Bäume jetzt" werden Bäume/Büsche gerettet, die grundsätzlich keine Chance haben zu wachsen. Oftmals befinden sich diese Bäume/Büsche in Wäldern und sind von größeren Bäumen/Gewächsen umgeben und können aufgrund der schweren Bedingungen (wenig Platz, wenig Sonne) wenig bis gar nicht wachsen. Die Akteure des o.g. Projekts pflanzen diese Bäume/Büsche aus und verteilen diese an Interessierte Bürger oder suchen Plätze an denen die Bäume/Büsche wachsen können.

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			
	2024	2025	2026
Förderung der Grasflächen	22 ha	22 ha	22 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,
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

		2024	2025	2026
Gewerbegebiet Schaephuysen				
Gewerbefläche		0 qm	0 qm	0 qm
Unternehmerabend, Unternehmerfrühstück		1	2	1
Informationsgespräche		10	10	20
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31.Dezember		600	600	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						
				2024	2025	2026
Neuaufkl.Broschüren, Werbeschriften				0	5	1
Werbeanzeigen				1	2	2
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)				0	2	3
Anzahl Ladestationen Elektrofahräder				3	3	3
Reisemobilstellplätze				22	22	22
Anzahl Ferienwohnungen				6	4	4

Zielvereinbarungen:	Die Gemeinde Rheurdt hat eine Neuauflage der Wanderbroschüre in Auftrag gegeben, welche moderner und attraktiver gestaltet ist, um mehr Wander*innen anzuziehen und Umsatzzahlen (ggf. durch Bürger's Markthütte oder ansässige Gastronomie) zu steigern. Familienevents und Feierabendmärkte sowie geführte Wanderungen - gemeinsam mit dem Heimatverein - (und ggf. besonderen Hinguckern) sollen ebenfalls mehr Besucher*innen generieren. Durch die Vermietung des Wohnmobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet.
Erläuterungen:	

Produktinformation		
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	01	Märkte
Kurzbeschreibung:	Festsetzen und Überwachen von Märkten.	
Verantwortlich:	Fachbereich 1 Haupt- und Finanzverwaltung	
Zielgruppen:	Marktbeschicker und -veranstalter	
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.	

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	In den Jahren 2022, 2023 und 2024 war auf der Pfingstkirmes kein Autoscooter und kein Schießwagen. 2025 war wieder ein Schießwagen da.

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

	2024	2025	2026
Zahl der Beteiligungen	5	5	5
davon			
unmittelbar	0	0	0
mittelbar	5	5	5
wesentlich	0	0	0
unwesentlich	5	5	5
Gesamtbeteiligungsvolumen	46.166,46 €	46.166,46 €	119.166,46 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Im Jahr 2026 wird wegen eines geplanten Liegenschaftsverkaufs eine daraus resultierende verpflichtende Erhöhung einer Beteiligung berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den Beteiligungen der Gemeinde Rheurdt finden sich im jährlichen Beteiligungsbericht.

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			
	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	354 v.H.	590 v.H.	329 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	593 v.H.	630 v.H.	635 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	438 v.H.	438 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	27,26	29,86	29,86
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	22,64	25,65	25,65

Zielvereinbarungen:
Erläuterungen:

Produktinformation		
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:		
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.	

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 2026 folgende Darlehensaufnahmen eingeplant: <table border="1"> <tr> <td>2026</td> <td>2.800.000 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1.400.000 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>680.000 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>1.400.000 €</td> </tr> </table> Für 2025 wird von einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 € ausgegangen (Zufluss 2026).	2026	2.800.000 €	2027	1.400.000 €	2028	680.000 €	2029	1.400.000 €
2026	2.800.000 €								
2027	1.400.000 €								
2028	680.000 €								
2029	1.400.000 €								

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2026



Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.206.772,27	7.641.500	8.372.500	8.716.600	9.047.500	9.364.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703.708,11	3.615.940	3.134.166	3.278.977	3.346.906	3.376.714
3	+	Sonstige Transfererträge	115.089,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003.273,00	3.647.686	3.535.032	3.596.033	3.652.925	3.712.987
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.270,26	102.410	107.300	109.800	107.800	107.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.576,37	154.193	156.836	163.520	160.750	168.521
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.497,10	413.524	370.525	370.525	353.526	353.525
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.818.186,64	15.585.253	15.686.359	16.245.456	16.679.407	17.093.548
11	-	Personalaufwendungen	-2.685.839,75	-3.144.005	-3.236.709	-3.278.488	-3.320.709	-3.360.475
12	-	Versorgungsaufwendungen	-265.599,90	-348.567	-249.261	-236.325	-232.423	-232.524
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.222.521,77	-4.633.050	-4.846.350	-4.820.850	-4.767.450	-4.801.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.346.922,60	-1.367.125	-1.419.785	-1.536.584	-1.635.148	-1.662.992
15	-	Transferaufwendungen	-5.152.633,99	-6.335.950	-6.454.750	-6.668.550	-6.911.850	-7.116.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469.890,45	-1.526.477	-1.409.953	-1.376.133	-1.359.353	-1.361.393
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.143.408,46	-17.355.174	-17.616.808	-17.916.930	-18.226.933	-18.534.549
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.221,82	-1.769.921	-1.930.449	-1.671.474	-1.547.526	-1.441.001
19	+	Finanzerträge	125.836,17	50.135	50.100	50.100	50.100	50.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.815,68	-4.430	-36.500	-126.500	-202.000	-245.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	120.020,49	45.705	13.600	-76.400	-151.900	-194.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.201,33	-1.724.216	-1.916.849	-1.747.874	-1.699.426	-1.635.901
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-205.201,33	-1.724.216	-1.916.849	-1.747.874	-1.699.426	-1.635.901
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	347.103	352.336	358.339	364.539	370.691
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-205.201,33	-1.377.112	-1.564.513	-1.389.535	-1.334.887	-1.265.210
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-6.213,47	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30.885,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	24.671,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.191.709,90	7.641.500	8.372.500	0	8.716.600	9.047.500	9.364.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.832,28	2.918.400	2.442.300	0	2.486.300	2.526.300	2.535.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	116.365,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.834.315,76	3.276.460	3.307.870	0	3.368.870	3.425.870	3.485.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.358,13	102.410	107.300	0	109.800	107.800	107.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.291,31	154.193	156.836	0	163.520	160.750	168.521
7	+	Sonstige Einzahlungen	346.795,24	385.160	390.210	0	390.210	373.210	373.210
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.661,93	50.135	50.100	0	50.100	50.100	50.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.049.329,68	14.538.258	14.837.116	0	15.295.400	15.701.530	16.095.001
10	-	Personalauszahlungen	-2.588.094,33	-3.024.852	-3.157.155	0	-3.194.583	-3.232.316	-3.267.364
11	-	Versorgungsauszahlungen	-259.375,32	-265.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-265.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.344.140,84	-4.633.050	-4.846.350	0	-4.820.850	-4.767.450	-4.801.015
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.922,49	-6.930	-39.000	0	-129.000	-204.500	-247.500
14	-	Transferauszahlungen	-5.109.075,95	-6.318.950	-6.437.750	0	-6.651.550	-6.861.850	-7.066.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.145.074,64	-1.465.207	-1.349.753	0	-1.315.003	-1.297.253	-1.298.303
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-13.456.683,57	-15.713.989	-16.090.008	0	-16.370.986	-16.623.369	-16.945.332
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.646,11	-1.175.731	-1.252.892	0	-1.075.586	-921.839	-850.331
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.106,87	1.467.500	2.348.000	0	1.144.000	1.012.000	1.012.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.213,47	240.000	178.000	0	130.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.320,34	1.792.500	2.611.000	0	1.359.000	1.102.000	1.102.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000,00	-30.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.816.412,65	-2.315.000	-4.630.000	-1.200.000	-2.390.000	-1.390.000	-2.170.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-610.834,52	-1.076.770	-387.450	-50.000	-247.130	-194.000	-195.840

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.347.247,17	-3.496.770	-5.440.450	-1.250.000	-2.837.130	-1.784.000	-2.565.840
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.931.926,83	-1.704.270	-2.829.450	-1.250.000	-1.478.130	-682.000	-1.463.840
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.339.280,72	-2.880.001	-4.082.342	-1.250.000	-2.553.716	-1.603.839	-2.314.171
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.500.000	2.800.000	0	1.400.000	680.000	1.400.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	600.000	1.000.000	1.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-41.133,56	-35.100	-31.000	0	-57.000	-52.000	-59.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.133,56	2.464.900	2.769.000	0	1.943.000	1.628.000	2.341.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.380.414,28	-415.101	-1.313.342	-1.250.000	-610.716	24.161	26.829
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.759.187,29	3.000.000	2.000.000	0	686.658	75.942	100.103
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.378.773,01	2.584.899	686.658	-1.250.000	75.942	100.103	126.932
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	347.103	352.336	0	358.339	364.539	370.691

Haushaltsplan 2026



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.582,38	35.103	46.041	45.487	45.215	43.003
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,41	1.560	1.570	1.570	1.570	1.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.354,81	69.210	72.700	75.200	73.200	72.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952,67	0	500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.635,23	35.860	20.010	20.010	20.010	20.010
10	=	Ordentliche Erträge	168.291,50	141.733	140.821	142.267	139.995	137.283
11	-	Personalaufwendungen	-1.544.699,95	-1.870.092	-1.889.391	-1.917.700	-1.946.313	-1.972.331
12	-	Versorgungsaufwendungen	-265.599,90	-348.567	-249.261	-236.325	-232.423	-232.524
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.388,04	-606.000	-839.500	-835.000	-755.500	-765.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.222,88	-105.811	-148.505	-157.609	-159.089	-182.265
15	-	Transferaufwendungen	-136.334,48	-140.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.741,43	-570.730	-573.650	-572.150	-577.350	-571.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.131.986,68	-3.641.200	-3.700.307	-3.718.784	-3.670.675	-3.723.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.963.695,18	-3.499.467	-3.559.486	-3.576.517	-3.530.680	-3.586.687
19	+	Finanzerträge	0,00	25	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	25	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.963.695,18	-3.499.442	-3.559.486	-3.576.517	-3.530.680	-3.586.687
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)	-2.963.695,18	-3.499.442	-3.559.486	-3.576.517	-3.530.680	-3.586.687
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.436.017,54	1.603.082	1.748.999	1.745.270	1.668.917	1.696.414
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-465.706,00	-526.013	-609.619	-607.540	-564.992	-580.315
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.993.383,64	-2.422.373	-2.420.106	-2.438.787	-2.426.755	-2.470.588
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.993.383,64	-2.422.373	-2.420.106	-2.438.787	-2.426.755	-2.470.588

Haushaltsplan 2026



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,41	1.560	1.570	0	1.570	1.570	1.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.985,98	69.210	72.700	0	75.200	73.200	72.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.535,30	0	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.586,47	20.060	20.010	0	20.010	20.010	20.010
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.394,16	90.855	94.780	0	96.780	94.780	94.280
10	-	Personalauszahlungen	-1.453.448,34	-1.750.939	-1.809.837	0	-1.833.795	-1.857.920	-1.879.220
11	-	Versorgungsauszahlungen	-259.375,32	-265.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-265.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.482,31	-606.000	-839.500	0	-835.000	-755.500	-765.500
14	-	Transferauszahlungen	-137.215,70	-140.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-509.399,22	-556.730	-561.650	0	-560.150	-565.350	-559.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.920,89	-3.318.669	-3.470.987	0	-3.488.945	-3.438.770	-3.469.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835.526,73	-3.227.814	-3.376.207	0	-3.392.165	-3.343.990	-3.374.790
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.213,47	200.000	178.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.213,47	310.000	258.000	0	85.000	85.000	85.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-30.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.876,21	-310.000	-50.000	0	-170.000	-1.100.000	-1.880.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.954,03	-343.500	-117.500	0	-67.500	-62.500	-62.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-338.830,24	-683.500	-367.500	0	-437.500	-1.362.500	-2.142.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332.616,77	-373.500	-109.500	0	-352.500	-1.277.500	-2.057.500

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,40	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,08	7.010	8.000	10.500	10.500	10.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.036,48	9.003	9.993	12.493	12.493	12.493
11	-	Personalaufwendungen	-108.806,04	-123.473	-122.806	-124.034	-125.274	-126.527
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313,39	-18.500	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.993,40	-6.466	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.463,05	-161.510	-203.510	-206.510	-206.510	-206.510
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.575,88	-309.949	-366.976	-376.204	-377.444	-378.697
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.539,40	-300.945	-356.983	-363.711	-364.951	-366.204
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.539,40	-300.945	-356.983	-363.711	-364.951	-366.204
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)	-247.539,40	-300.945	-356.983	-363.711	-364.951	-366.204
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.258,00	-38.435	-43.112	-42.961	-39.880	-40.990
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-283.797,40	-339.380	-400.095	-406.672	-404.831	-407.194
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-283.797,40	-339.380	-400.095	-406.672	-404.831	-407.194

Erläuterungen

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ab dem Jahr 2026 ist hier eine Mieteinnahme für die Untervermietung der Wohnung im Bürgerforum veranschlagt. 2026 (3/4 Jahr) = 8.000,00 €, ab 2027 jährlich 10.000,00 €.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Instandhaltung Bürgerforum	2.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgerforum	15.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtung Bürgerforum	3.000,00 €
Sonstige Sachleistungen (Repräsentation, Ehrungen)	7.000,00 €

Ab dem Jahr 2027 erhöhen sich die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (volle Jahre) um 5.000 € p. a.

Haushaltsplan 2026



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000,00 €
Fraktionszuwendungen	4.410,00 €
Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €
Leasing	1.500,00 €
Versicherungsbeiträge	1.000,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €
Miete Bürgerforum (3/4 Jahr in 2026)	42.000,00 €
Fortbildung Ratsmitglieder (Zieldefinition)	10.000,00 €

Ab dem Jahr 2027 beträgt die jährliche Mietzahlung für das Bürgerforum 55.000,00 €.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,08	7.010	8.000	0	10.500	10.500	10.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,08	7.010	8.000	0	10.500	10.500	10.500
10	-	Personalauszahlungen	-108.796,73	-123.473	-122.806	0	-124.034	-125.274	-126.527
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.500	-27.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.016,18	-161.510	-203.510	0	-206.510	-206.510	-206.510
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.812,91	-303.483	-353.316	0	-362.544	-363.784	-365.037
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.769,83	-296.473	-345.316	0	-352.044	-353.284	-354.537
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000234: Erstausrüstung Bürgerforum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Erläuterungen

Hier wurde die Ersteinrichtung des Bürgerforums veranschlagt (Küche, Tische, Bestuhlung, Ton- und Bildtechnik).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Anschaffung mobile Endgeräte Gemeinderat											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Erläuterungen

Für die Legislaturperiode 2025 – 2030 wurden neue digitale Endgeräte für die politischen Gremien beschafft.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-123.573,07	-159.229	-168.792	-170.481	-172.185	-173.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-291,94	-292	-292	-292	-292	-292
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.843,96	-16.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.708,97	-175.521	-181.584	-183.273	-184.977	-186.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.708,97	-175.521	-181.584	-183.273	-184.977	-186.699
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.708,97	-175.521	-181.584	-183.273	-184.977	-186.699
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)	-133.708,97	-175.521	-181.584	-183.273	-184.977	-186.699
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.179,00	-49.565	-59.256	-59.049	-54.814	-56.339
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-174.887,97	-225.086	-240.840	-242.322	-239.791	-243.038
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-174.887,97	-225.086	-240.840	-242.322	-239.791	-243.038

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten für das Mitteilungsblatt (Amtsblatt).

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-123.892,82	-159.229	-168.792	0	-170.481	-172.185	-173.907
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.290,66	-16.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.183,48	-175.229	-181.292	0	-182.981	-184.685	-186.407
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.183,48	-175.229	-181.292	0	-182.981	-184.685	-186.407
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 2026



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823,76	1.825	7.192	7.111	7.111	7.111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,03	1.100	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,30	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.178,29	4.425	9.292	9.211	9.211	9.211
11	-	Personalaufwendungen	-112.221,81	-186.067	-184.540	-186.384	-188.248	-190.131
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.230,18	-195.000	-165.000	-145.000	-105.000	-105.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.614,93	-18.594	-35.596	-34.958	-36.441	-49.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.173,92	-154.000	-145.500	-146.000	-146.500	-147.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-416.240,84	-553.661	-530.636	-512.342	-476.189	-491.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.062,55	-549.236	-521.344	-503.131	-466.978	-482.598
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.062,55	-549.236	-521.344	-503.131	-466.978	-482.598
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.062,55	-549.236	-521.344	-503.131	-466.978	-482.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	406.063,00	509.361	521.344	503.131	466.978	482.598
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.383,00	-66.490	-73.355	-73.128	-68.498	-70.166
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.382,55	-106.365	-73.355	-73.128	-68.498	-70.166
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.382,55	-106.365	-73.355	-73.128	-68.498	-70.166

Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Auf den Stellenplan im Anhang wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2026 ist der Austausch von alten Heizkörpern sowie die Sanierung einiger Räume im Sozial- und Bauamt sowie des Treppenhauses am ehemaligen Ratssaal geplant.

Haushaltsplan 2026



zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere Versicherungs- (58.500,00 €), Aufwendungen für Mieten (10.000 €), Leasing (7.000 €) und Mitgliedsbeiträge (10.000 €) wurden unter diesem Punkt veranschlagt. Außerdem wurden hier 2025 erstmalig die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung veranschlagt – bisher 01.06.01.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,03	1.100	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.535,30	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354,53	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	-	Personalauszahlungen	-112.315,07	-186.067	-184.540	0	-186.384	-188.248	-190.131
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.196,61	-195.000	-165.000	0	-145.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.421,54	-154.000	-145.500	0	-146.000	-146.500	-147.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.933,22	-535.067	-495.040	0	-477.384	-439.748	-442.131
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.578,69	-532.467	-492.940	0	-475.284	-437.648	-440.031
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.893,23	-260.000	0	0	-20.000	-200.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.542,37	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.435,60	-275.000	-10.000	0	-30.000	-210.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.435,60	-245.000	-10.000	0	-30.000	-210.000	-10.000

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Energetische Sanierung Rathaus										
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	-200.000	0	-14.685	-234.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-14.685	-234.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-14.685	-234.685

Erläuterungen

Für das Jahr 2027 sind Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage veranschlagt. Die Maßnahme soll 2028 umgesetzt werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Umbau Ratssaal in Büroräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.889,92	0	0	0	0	0	0	-187.911	-187.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.889,92	0	0	0	0	0	0	-187.911	-187.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.889,92	0	0	0	0	0	0	-187.911	-187.911

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Anschaff. Wallbox+Ladestation Fahrräder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.456,71	0	0	0	0	0	0	-16.369	-16.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.456,71	0	0	0	0	0	0	-16.369	-16.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.456,71	0	0	0	0	0	0	-16.369	-16.369

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Schließanlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.003,31	0	0	0	0	0	0	-27.003	-27.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.003,31	0	0	0	0	0	0	-27.003	-27.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.003,31	0	0	0	0	0	0	-27.003	-27.003

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Fensteraustausch Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

Erläuterungen

Im Rahmen des Konzeptes zur energetischen Sanierung des Rathauses wird im Jahr 2025 der Austausch der Fenster erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	982	982
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	982	982
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.085,66	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-124.354	-164.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.085,66	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-134.354	-174.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.085,66	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-133.372	-173.372

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 € 10.000,00 €

In den Folgejahren sind ausschließlich Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.007,82	27.047	32.618	32.145	31.873	29.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.920,61	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.928,43	27.047	32.618	32.145	31.873	29.661
11	-	Personalaufwendungen	-505.479,18	-583.067	-600.941	-606.950	-613.020	-619.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.408,43	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.579,21	-59.716	-74.247	-82.348	-85.406	-95.015
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.153,17	-57.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-740.619,99	-811.783	-840.188	-854.298	-863.426	-879.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.691,56	-784.736	-807.570	-822.153	-831.552	-849.505
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.691,56	-784.736	-807.570	-822.153	-831.552	-849.505
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)	-686.691,56	-784.736	-807.570	-822.153	-831.552	-849.505
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	553.400,00	620.569	620.569	620.569	620.569	620.569
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.439,00	-181.498	-210.964	-210.228	-195.150	-200.580
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-301.730,56	-345.665	-397.965	-411.812	-406.133	-429.516
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-301.730,56	-345.665	-397.965	-411.812	-406.133	-429.516

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 2026 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Arbeitsschutzkleidung	20.000,00 €
Mieten (Geräte und Fahrzeuge, Sozialcontainer)	17.500,00 €
Leasing	13.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €

Haushaltsplan 2026



01
0103
10302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.920,61	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920,61	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-504.715,31	-583.067	-600.941	0	-606.950	-613.020	-619.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.354,35	-111.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.474,36	-57.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.544,02	-752.067	-765.941	0	-771.950	-778.020	-784.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.623,41	-752.067	-765.941	0	-771.950	-778.020	-784.150
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.213,47	60.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.213,47	60.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.780.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.191,12	-195.500	-85.500	0	-35.500	-5.500	-5.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.390,28	-245.500	-135.500	0	-85.500	-805.500	-1.785.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.176,81	-185.500	-135.500	0	-85.500	-805.500	-1.785.500

Haushaltsplan 2026



01
0103
10302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.213,47	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.213,47	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.549,29	-190.000	-80.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.549,29	-190.000	-80.000	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.335,82	-130.000	-80.000	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Umsetzung des vom Rat beschlossenen Fahrzeugkonzeptes (Anschaffung eines Mähtraktors).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	16.424,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.424,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.424,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Maßnahme kommt nicht zur Umsetzung. Stattdessen soll ein Neubau erfolgen.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Neubau des Bauhofes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.623,32	-50.000	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.780.000	-64.623	-2.744.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.623,32	-50.000	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.780.000	-64.623	-2.744.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.623,32	-50.000	-50.000	0	-50.000	-800.000	-1.780.000	-64.623	-2.744.623

Erläuterungen

Im Jahr 2028 soll der Neubau des Bauhofes erfolgen. Für die Jahre 2026 und 2027 wurden entsprechende Planungskosten veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.641,83	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-120.465	-142.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.641,83	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-120.465	-142.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.641,83	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-120.465	-142.465

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	1.000	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.800	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.800	3.000	3.000	1.000	500
11	-	Personalaufwendungen	-276.567,36	-326.238	-293.458	-305.808	-318.305	-328.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	-265.599,90	-348.567	-249.261	-236.325	-232.423	-232.524
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.176,23	-105.700	-84.600	-78.300	-83.300	-76.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-608.343,49	-780.505	-627.319	-620.433	-634.028	-636.865
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.343,49	-764.705	-624.319	-617.433	-633.028	-636.365
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.343,49	-764.705	-624.319	-617.433	-633.028	-636.365
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)	-608.343,49	-764.705	-624.319	-617.433	-633.028	-636.365
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.625,00	-31.155	-35.072	-34.949	-32.443	-33.346
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-638.968,49	-795.860	-659.391	-652.382	-665.471	-669.711
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-638.968,49	-795.860	-659.391	-652.382	-665.471	-669.711

Erläuterungen

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Es handelte sich um die Auflösung eines Aufstockungsanteils eines in Altersteilzeit befindlichen Beamten. Diese ist ab dem 01.04.2025 entfallen.

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

Unter diesem Produkt wurde das Gesamtfortbildungsbudget veranschlagt (28.000 €). In den übrigen Produkten sind keine Aufwendungen für Fortbildung mehr enthalten.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	1.000	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	1.000	500
10	-	Personalauszahlungen	-183.507,45	-207.085	-213.904	0	-221.903	-229.912	-234.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	-259.375,32	-265.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-265.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.784,39	-105.700	-84.600	0	-78.300	-83.300	-76.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.667,16	-577.785	-558.504	0	-560.203	-573.212	-576.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.667,16	-577.785	-555.504	0	-557.203	-572.212	-575.730
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Finanzanlage für Beamtenpension										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	128.000	448.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	128.000	448.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-318.951	-318.951
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-318.951	-318.951
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-190.951	129.049

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. Die erstmalige Entnahme erfolgte im Jahr 2025.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	60	60	60	60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.714,62	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
10	=	Ordentliche Erträge	21.774,62	20.060	20.070	20.070	20.070	20.070
11	-	Personalaufwendungen	-103.961,02	-125.107	-120.766	-121.973	-123.191	-124.424
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	Transferaufwendungen	-136.334,48	-140.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.881,48	-30.020	-30.040	-30.040	-30.040	-30.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.176,98	-295.127	-300.806	-302.013	-303.231	-304.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.402,36	-275.067	-280.736	-281.943	-283.161	-284.394
19	+	Finanzerträge	0,00	25	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	25	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.402,36	-275.042	-280.736	-281.943	-283.161	-284.394
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)	-255.402,36	-275.042	-280.736	-281.943	-283.161	-284.394
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.643,00	-38.944	-42.395	-42.247	-39.217	-40.308
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.045,36	-313.986	-323.131	-324.190	-322.378	-324.702
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.045,36	-313.986	-323.131	-324.190	-322.378	-324.702

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Umlage an die Gemeinde Kerken 150.000 €

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.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	60	0	60	60	60
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.665,86	20.010	20.010	0	20.010	20.010	20.010
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.725,86	20.085	20.070	0	20.070	20.070	20.070
10	-	Personalauszahlungen	-106.172,33	-125.107	-120.766	0	-121.973	-123.191	-124.424
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Transferauszahlungen	-137.215,70	-140.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.996,95	-30.020	-30.040	0	-30.040	-30.040	-30.040
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.384,98	-295.127	-300.806	0	-302.013	-303.231	-304.464
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.659,12	-275.042	-280.736	0	-281.943	-283.161	-284.394
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 2026



01
0105
10502

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,21	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8,21	60	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-51.405,87	-52.007	-54.211	-54.754	-55.301	-55.854
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-800	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.405,87	-52.007	-54.211	-55.554	-55.301	-55.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.397,66	-51.947	-54.201	-55.544	-55.291	-55.844
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.397,66	-51.947	-54.201	-55.544	-55.291	-55.844
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.397,66	-51.947	-54.201	-55.544	-55.291	-55.844
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.130,00	-16.189	-19.031	-18.965	-17.605	-18.094
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.527,66	-68.136	-73.232	-74.509	-72.896	-73.938
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.527,66	-68.136	-73.232	-74.509	-72.896	-73.938

Erläuterungen

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2027 ist die Beschaffung neuer Hundesteuermarken eingeplant.

Haushaltsplan 2026



01
0105
10502

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,21	10	10	0	10	10	10
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,21	60	10	0	10	10	10
10	-	Personalauszahlungen	-51.154,93	-52.007	-54.211	0	-54.754	-55.301	-55.854
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	-800	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.154,93	-52.007	-54.211	0	-55.554	-55.301	-55.854
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.146,72	-51.947	-54.201	0	-55.544	-55.291	-55.844
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 2026



01 Innere Verwaltung 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV 10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.020,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-133.712,83	-156.358	-184.251	-186.093	-187.954	-189.835
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.913,66	-209.000	-312.000	-322.500	-283.000	-293.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.756,76	-8.757	-12.723	-14.365	-11.304	-10.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.049,62	-39.000	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.432,87	-413.115	-546.974	-561.458	-521.258	-533.135
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.412,87	-413.115	-546.974	-561.458	-521.258	-533.135
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.412,87	-413.115	-546.974	-561.458	-521.258	-533.135
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)	-427.412,87	-413.115	-546.974	-561.458	-521.258	-533.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	427.413,00	413.040	546.974	561.458	521.258	533.135
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.071,00	-48.671	-64.682	-64.457	-59.834	-61.499
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.070,87	-48.746	-64.682	-64.457	-59.834	-61.499
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.070,87	-48.746	-64.682	-64.457	-59.834	-61.499

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um die Produktentgelte des KRZN sowie weiterer Fachverfahren. Die Kosten steigen u. a. durch den geplanten Einsatz der Softwareanwendungen „Picture“ sowie Projektmanagement an (sh. Empfehlungen GPA). Für die Jahre 2026 und 2027 wurden jeweils zusätzlich 50.000 € zur Verbesserung der IT-Sicherheit angesetzt.

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-134.106,18	-156.358	-184.251	0	-186.093	-187.954	-189.835
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.126,91	-209.000	-312.000	0	-322.500	-283.000	-293.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.415,14	-25.000	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.648,23	-390.358	-522.251	0	-535.093	-497.954	-510.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.628,23	-390.358	-522.251	0	-535.093	-497.954	-510.335
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.783,82	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.220,54	-28.000	-22.000	0	-22.000	-47.000	-47.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.004,36	-28.000	-22.000	0	-22.000	-47.000	-47.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.004,36	-28.000	-22.000	0	-22.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2026



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-804,90	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-61.884	-111.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-804,90	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-61.884	-111.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804,90	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-61.884	-111.884

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Gigabit-LAN Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.783,82	0	0	0	0	0	0	-24.648	-24.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.783,82	0	0	0	0	0	0	-24.648	-24.648
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.783,82	0	0	0	0	0	0	-24.648	-24.648

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.415,64	-28.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-14.000	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.415,64	-28.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-14.000	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.415,64	-28.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-14.000	-54.000

Erläuterungen

Beschaffung von Lizenzen für Software.

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237,40	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.690,70	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,37	0	500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.345,47	65.337	65.837	65.337	65.337	65.337
11	-	Personalaufwendungen	-128.972,77	-158.546	-159.626	-161.223	-162.835	-164.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.522,38	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.986,64	-11.987	-11.987	-11.987	-11.987	-12.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.481,79	-249.533	-251.613	-253.210	-254.822	-257.282
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.136,32	-184.195	-185.775	-187.872	-189.484	-191.945
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.136,32	-184.195	-185.775	-187.872	-189.484	-191.945
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)	-147.136,32	-184.195	-185.775	-187.872	-189.484	-191.945
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.141,54	60.112	60.112	60.112	60.112	60.112
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.978,00	-55.066	-61.752	-61.556	-57.551	-58.993
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.972,78	-179.149	-187.415	-189.316	-186.923	-190.826
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.972,78	-179.149	-187.415	-189.316	-186.923	-190.826

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 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für das Leasingfahrzeug des Hausmeisters (5.000 €) sowie Geschäftsaufwendungen (1.000 €).

Haushaltsplan 2026



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. Außerdem wurde hier ein fiktiver Ertrag aus Produkt 04.01.01 für die mietfreie Nutzung der Heimatstube durch einen Verein berücksichtigt (7.200 € pro Jahr).

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.321,87	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.321,87	61.100	61.600	0	61.100	61.100	61.100
10	-	Personalauszahlungen	-128.787,52	-158.546	-159.626	0	-161.223	-162.835	-164.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.804,44	-72.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.591,96	-237.546	-239.626	0	-241.223	-242.835	-244.462
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.270,09	-176.446	-178.026	0	-180.123	-181.735	-183.362
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.000	178.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	178.000	0	5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-30.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-30.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	110.000	-22.000	0	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Verkauf von Grundstücken/Gebäuden											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.000	178.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	178.000	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	140.000	178.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Erläuterungen

Zeile 2 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant sind kleinere Grundstücksverkäufe (5.000 €) sowie der Verkauf des Objektes Rheurdt Str. 9.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0,00	-10.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Erläuterungen

Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Erläuterungen

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).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Energ. San. gemeindeeig. Geb.										
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

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2027 sind Mittel für die energetische Sanierung der Mietwohngebäude veranschlagt. Bis dahin soll die THG-Bilanz der Gemeindeverwaltung vorliegen.

Haushaltsplan 2026



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.357,19	78.906	86.610	85.885	87.836	89.597
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.881,90	90.500	84.400	84.400	84.400	84.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.834,76	12.100	7.600	12.600	7.600	12.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.943,42	20.000	15.100	15.100	15.100	15.100
10	=	Ordentliche Erträge	207.582,20	202.606	194.810	199.085	196.036	202.797
11	-	Personalaufwendungen	-221.675,40	-246.554	-244.026	-246.466	-248.931	-251.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.701,11	-166.550	-209.050	-194.550	-195.150	-195.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.560,06	-147.460	-152.526	-149.299	-147.312	-148.495
15	-	Transferaufwendungen	-1.990,70	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.477,67	-167.490	-141.320	-149.300	-143.320	-151.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-749.404,94	-730.804	-749.672	-742.365	-737.463	-749.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.822,74	-528.198	-554.862	-543.280	-541.426	-546.943
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.822,74	-528.198	-554.862	-543.280	-541.426	-546.943
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.822,74	-528.198	-554.862	-543.280	-541.426	-546.943
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.369,00	-85.318	-94.238	-93.939	-87.816	-90.020
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-623.191,74	-613.516	-649.100	-637.219	-629.242	-636.963
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-623.191,74	-613.516	-649.100	-637.219	-629.242	-636.963

Haushaltsplan 2026



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.176,36	90.500	84.400	0	84.400	84.400	84.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768,59	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.332,00	12.100	7.600	0	12.600	7.600	12.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.931,45	20.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.208,40	123.700	108.200	0	113.200	108.200	113.200
10	-	Personalauszahlungen	-222.240,36	-246.554	-244.026	0	-246.466	-248.931	-251.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.618,71	-166.550	-209.050	0	-194.550	-195.150	-195.715
14	-	Transferauszahlungen	-2.174,56	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.395,58	-130.720	-103.620	0	-110.670	-103.720	-110.770
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.429,21	-546.574	-559.446	0	-554.436	-550.551	-560.655
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.220,81	-422.874	-451.246	0	-441.236	-442.351	-447.455
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.015,76	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	258.015,76	70.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.179,44	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.670,71	-660.270	-121.950	0	-71.630	-73.500	-75.340
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.850,15	-660.270	-171.950	0	-71.630	-73.500	-75.340
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.834,39	-590.270	-138.950	0	-38.630	-40.500	-42.340

Haushaltsplan 2026



02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101 Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.950,48	17.000	13.400	13.400	13.400	13.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.816,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	28.766,65	37.000	28.400	28.400	28.400	28.400
11	-	Personalaufwendungen	-71.939,39	-78.889	-73.007	-73.738	-74.474	-75.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.138,15	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435,27	-435	-513	-569	-351	-279
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.176,87	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.689,68	-116.904	-111.100	-111.887	-112.405	-113.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.923,03	-79.904	-82.700	-83.487	-84.005	-84.678
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.923,03	-79.904	-82.700	-83.487	-84.005	-84.678
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.923,03	-79.904	-82.700	-83.487	-84.005	-84.678
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.973,00	-30.271	-31.344	-31.254	-29.422	-30.082
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.896,03	-110.175	-114.044	-114.741	-113.427	-114.760
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.896,03	-110.175	-114.044	-114.741	-113.427	-114.760

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2026



02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.914,56	17.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.931,45	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.846,01	37.000	28.400	0	28.400	28.400	28.400
10	-	Personalauszahlungen	-71.861,68	-78.889	-73.007	0	-73.738	-74.474	-75.219
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.727,13	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.278,77	-8.080	-8.080	0	-8.080	-8.080	-8.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.867,58	-116.469	-110.587	0	-111.318	-112.054	-112.799
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.021,57	-79.469	-82.187	0	-82.918	-83.654	-84.399
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-3.482	-5.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-3.482	-5.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-3.482	-5.482

Haushaltsplan 2026



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.474,30	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	46.474,30	60.000	55.100	55.100	55.100	55.100
11	-	Personalaufwendungen	-86.384,95	-92.070	-100.207	-101.208	-102.222	-103.243
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.219,45	-45.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.604,40	-137.370	-140.207	-141.208	-142.222	-143.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.130,10	-77.370	-85.107	-86.108	-87.122	-88.143
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.130,10	-77.370	-85.107	-86.108	-87.122	-88.143
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)	-73.130,10	-77.370	-85.107	-86.108	-87.122	-88.143
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.786,00	-28.659	-35.178	-35.056	-32.541	-33.447
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.916,10	-106.029	-120.285	-121.164	-119.663	-121.590
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.916,10	-106.029	-120.285	-121.164	-119.663	-121.590

Haushaltsplan 2026



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.534,30	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.534,30	60.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
10	-	Personalauszahlungen	-86.037,46	-92.070	-100.207	0	-101.208	-102.222	-103.243
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.182,47	-45.300	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.219,93	-137.370	-140.207	0	-141.208	-142.222	-143.243
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.685,63	-77.370	-85.107	0	-86.108	-87.122	-88.143
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 2026



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Personenstandswesen**
20301 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.309,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	-12.332,13	-9.718	-9.802	-9.899	-9.998	-10.098
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.707,08	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,00	-340	-240	-240	-240	-240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.214,21	-27.058	-30.042	-30.139	-30.238	-30.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.905,01	-22.558	-25.542	-25.639	-25.738	-25.838
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.905,01	-22.558	-25.542	-25.639	-25.738	-25.838
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)	-24.905,01	-22.558	-25.542	-25.639	-25.738	-25.838
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.109,00	-3.025	-3.441	-3.429	-3.183	-3.271
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.014,01	-25.583	-28.983	-29.068	-28.921	-29.109
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.014,01	-25.583	-28.983	-29.068	-28.921	-29.109

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit dem Jahr 2024 übernimmt die Gemeinde Issum weitestgehend die Aufgaben des Standesamtes Rheurdt. Es handelt sich um die entsprechende Personalkostenerstattung an die Gemeinde Issum.

Haushaltsplan 2026



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Personenstandswesen**
20301 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	-12.400,67	-9.718	-9.802	0	-9.899	-9.998	-10.098
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.707,08	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-175,00	-340	-240	0	-240	-240	-240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.282,75	-27.058	-30.042	0	-30.139	-30.238	-30.338
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.133,55	-22.558	-25.542	0	-25.639	-25.738	-25.838
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 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.502,76	4.500	0	5.000	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.502,76	4.500	0	5.000	0	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-10.894,48	-14.472	-14.227	-14.369	-14.513	-14.658
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.252,48	-20.000	-500	-7.500	-500	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.146,96	-34.472	-14.727	-21.869	-15.013	-22.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.644,20	-29.972	-14.727	-16.869	-15.013	-17.158
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.644,20	-29.972	-14.727	-16.869	-15.013	-17.158
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.644,20	-29.972	-14.727	-16.869	-15.013	-17.158
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.630,00	-4.505	-4.994	-4.977	-4.620	-4.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.274,20	-34.477	-19.721	-21.846	-19.633	-21.906
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.274,20	-34.477	-19.721	-21.846	-19.633	-21.906

Erläuterungen

zu Zeilen 6 und 16 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt:

2027 Landtagswahl
2029 Europa-/Bundestagswahl

Haushaltsplan 2026



02

Sicherheit und Ordnung

0204

Statistik und Wahlen

20401

Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	5.000	0	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	5.000	0	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-11.225,46	-14.472	-14.227	0	-14.369	-14.513	-14.658
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.112,79	-20.000	-500	0	-7.500	-500	-7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.338,25	-34.472	-14.727	0	-21.869	-15.013	-22.158
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.338,25	-29.972	-14.727	0	-16.869	-15.013	-17.158
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 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.357,19	78.906	86.610	85.885	87.836	89.597
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.175,92	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.332,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.127,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.529,29	96.606	106.810	106.085	108.036	109.797
11	-	Personalaufwendungen	-40.124,45	-51.405	-46.783	-47.252	-47.724	-48.202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.855,88	-120.050	-159.550	-145.050	-145.650	-146.215
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.124,79	-147.025	-152.013	-148.731	-146.960	-148.216
15	-	Transferaufwendungen	-1.990,70	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.653,87	-93.770	-92.500	-93.480	-94.500	-95.540
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-459.749,69	-415.000	-453.596	-437.263	-437.584	-440.923
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.220,40	-318.394	-346.786	-331.177	-329.548	-331.126
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.220,40	-318.394	-346.786	-331.177	-329.548	-331.126
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)	-341.220,40	-318.394	-346.786	-331.177	-329.548	-331.126
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.871,00	-18.858	-19.281	-19.223	-18.050	-18.472
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-357.091,40	-337.252	-366.067	-350.400	-347.598	-349.598
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-357.091,40	-337.252	-366.067	-350.400	-347.598	-349.598

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. Im Jahr 2026 sind Kosten für die Gebührenneukalkulation durch einen externen Dienstleister eingeplant. Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung (neues Feuerwehrgerätehaus Rheurdt) sind signifikant gestiegen. Der Ansatz musste von 40.000,00 € auf 60.000,00 € erhöht werden.

Haushaltsplan 2026



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

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 2026



02

Sicherheit und Ordnung

0205

Brand- und Katastrophenschutz

20501

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.606,30	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,59	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.332,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.678,89	17.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10	-	Personalauszahlungen	-40.715,09	-51.405	-46.783	0	-47.252	-47.724	-48.202
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.184,50	-120.050	-159.550	0	-145.050	-145.650	-146.215
14	-	Transferauszahlungen	-2.174,56	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.646,55	-57.000	-54.800	0	-54.850	-54.900	-54.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.720,70	-231.205	-263.883	0	-249.902	-251.024	-252.117
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.041,81	-213.505	-243.683	0	-229.702	-230.824	-231.917
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.015,76	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	258.015,76	70.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.179,44	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.670,71	-660.270	-119.950	0	-71.630	-73.500	-75.340
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.850,15	-660.270	-169.950	0	-71.630	-73.500	-75.340
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.834,39	-590.270	-136.950	0	-38.630	-40.500	-42.340

Haushaltsplan 2026



02

Sicherheit und Ordnung

0205

Brand- und Katastrophenschutz

20501

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-235.120,20	-592.000	0	0	0	0	0	-1.380.524	-1.380.524
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.120,20	-592.000	0	0	0	0	0	-1.380.524	-1.380.524
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.120,20	-592.000	0	0	0	0	0	-1.350.524	-1.350.524

Erläuterungen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von 2 LF 10. Die Maßnahme wurde 2025 abgeschlossen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.528,82	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	286.753	418.753
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.528,82	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	286.753	418.753
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.528,82	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	286.753	418.753

Erläuterungen

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	68.378	68.378
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	68.378	68.378
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	68.378	68.378

Erläuterungen

Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.087,11	0	0	0	0	0	0	481.894	481.894
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	224.087,11	0	0	0	0	0	0	481.894	481.894
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.024,64	0	0	0	0	0	0	-2.662.682	-2.662.682
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.024,64	0	0	0	0	0	0	-2.662.682	-2.662.682
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.062,47	0	0	0	0	0	0	-2.180.788	-2.180.788

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Umbau Gerätehaus Schaephuysen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.247,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.247,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Beschaffung KdoW Feuerwehr (Pkw)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen

Ggfs. Ist nach dem neuen Brandschutzbedarfsplan die Anschaffung eines KdoW erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde ein Sperrvermerk berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-50.983,77	0	0	0	0	0	0	-95.117	-95.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.983,77	0	0	0	0	0	0	-95.117	-95.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.983,77	0	0	0	0	0	0	-95.117	-95.117

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402,30	0	0	0	0	0	0	-402	-402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-402,30	0	0	0	0	0	0	-402	-402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402,30	0	0	0	0	0	0	-402	-402

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau Feuerwehrgerätehaus Schaeph.										
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

Planungskosten für den perspektivischen Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schaephuysen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.399,83	0	0	0	0	0	0	15.024	15.024
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.399,83	0	0	0	0	0	0	15.024	15.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.566,74	-68.270	-69.950	0	-71.630	-73.500	-75.340	-331.938	-465.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.566,74	-68.270	-69.950	0	-71.630	-73.500	-75.340	-331.938	-465.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.166,91	-68.270	-69.950	0	-71.630	-73.500	-75.340	-316.915	-450.815

Erläuterungen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Eingeplant ist das Beschaffungsbudget der Feuerwehr.

Haushaltsplan 2026



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.617,12	288.358	260.308	259.954	261.726	261.104
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.651,77	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.122,45	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,18	5.600	5.100	5.100	5.100	5.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	568,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.559,93	389.058	350.508	350.154	351.926	351.804
11	-	Personalaufwendungen	-90.859,79	-113.759	-115.565	-116.720	-117.888	-119.066
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.195,97	-602.250	-633.250	-692.250	-696.250	-699.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.122,93	-252.091	-198.622	-208.952	-266.539	-265.735
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.512,16	-40.025	-40.225	-40.225	-40.225	-40.225
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.690,85	-1.008.125	-987.662	-1.058.147	-1.120.902	-1.124.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.130,92	-619.067	-637.154	-707.992	-768.976	-772.972
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.130,92	-619.067	-637.154	-707.992	-768.976	-772.972
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)	-489.130,92	-619.067	-637.154	-707.992	-768.976	-772.972
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.419,54	-116.894	-122.053	-121.911	-119.012	-120.056
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-593.550,46	-735.961	-759.207	-829.903	-887.988	-893.028
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-593.550,46	-735.961	-759.207	-829.903	-887.988	-893.028

Haushaltsplan 2026



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.659,00	145.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.481,18	95.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.600,18	5.600	5.100	0	5.100	5.100	5.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.950,36	245.700	230.200	0	230.200	230.200	230.700
10	-	Personalauszahlungen	-90.355,58	-113.759	-115.565	0	-116.720	-117.888	-119.066
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.723,17	-602.250	-633.250	0	-692.250	-696.250	-699.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.535,33	-32.025	-32.225	0	-32.225	-32.225	-32.225
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.614,08	-748.034	-781.040	0	-841.195	-846.363	-851.041
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.663,72	-502.334	-550.840	0	-610.995	-616.163	-620.341
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	0	0	125.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.681,60	-400.000	-1.840.000	-1.200.000	-1.530.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.336,62	-18.000	-68.000	-50.000	-68.000	-18.000	-18.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-723.018,22	-418.000	-1.908.000	-1.250.000	-1.598.000	-18.000	-18.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.018,22	-205.500	-1.908.000	-1.250.000	-1.473.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2026



03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.617,12	288.358	260.308	259.954	261.726	261.104
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.651,77	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.122,45	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,18	5.600	5.100	5.100	5.100	5.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	568,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.559,93	389.058	350.508	350.154	351.926	351.804
11	-	Personalaufwendungen	-90.859,77	-113.759	-115.565	-116.720	-117.888	-119.066
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.195,97	-602.250	-633.250	-692.250	-696.250	-699.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.122,93	-252.091	-198.622	-208.952	-266.539	-265.735
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.512,16	-40.025	-40.225	-40.225	-40.225	-40.225
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.690,83	-1.008.125	-987.662	-1.058.147	-1.120.902	-1.124.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.130,90	-619.067	-637.154	-707.992	-768.976	-772.972
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.130,90	-619.067	-637.154	-707.992	-768.976	-772.972
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)	-489.130,90	-619.067	-637.154	-707.992	-768.976	-772.972
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.419,54	-116.894	-122.053	-121.911	-119.012	-120.056
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-593.550,44	-735.961	-759.207	-829.903	-887.988	-893.028
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-593.550,44	-735.961	-759.207	-829.903	-887.988	-893.028

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen insbesondere die Kosten für Lernmittel und den offenen Ganztags sowie den Ansatz für die Schülerbeförderung. Ein Anstieg der Kosten der Gebäudeunterhaltung für das neue Gebäude der OGS wurde ab 2027 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026



03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30101

Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.659,00	145.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.481,18	95.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.600,18	5.600	5.100	0	5.100	5.100	5.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.950,36	245.700	230.200	0	230.200	230.200	230.700
10	-	Personalauszahlungen	-89.954,62	-113.759	-115.565	0	-116.720	-117.888	-119.066
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.723,17	-602.250	-633.250	0	-692.250	-696.250	-699.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.535,33	-32.025	-32.225	0	-32.225	-32.225	-32.225
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.213,12	-748.034	-781.040	0	-841.195	-846.363	-851.041
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.262,76	-502.334	-550.840	0	-610.995	-616.163	-620.341
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	0	0	125.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.681,60	-400.000	-1.840.000	-1.200.000	-1.530.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.336,62	-18.000	-68.000	-50.000	-68.000	-18.000	-18.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-723.018,22	-418.000	-1.908.000	-1.250.000	-1.598.000	-18.000	-18.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.018,22	-205.500	-1.908.000	-1.250.000	-1.473.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2026



03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ab dem Jahr 2025 sind kleinere Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Errichtung eines Interimsgebäudes										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-469.428	-469.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-469.428	-469.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	125.000	0	0	-469.428	-344.428

Erläuterungen

Errichtung eines Interimsgebäudes für die OGS/VGS auf dem Schulhof der Martinusschule. Die Veräußerung wurde für **2027** mit dem zu erwartenden Restwert veranschlagt.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Neubau Ganztagsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0	0	0	0	212.500	212.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	0	0	0	0	0	212.500	212.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.425,74	-400.000	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-448.426	-3.448.426
	VE davon 2027 2028 2029				-1.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.425,74	-400.000	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-448.426	-3.448.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.425,74	-187.500	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-235.926	-3.235.926

Erläuterungen

Errichtung eines neuen Gebäudes für die OGS in den Jahren 2026 und 2027.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Erweiterung Schulgebäude Martinusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.962,04	0	0	0	0	0	0	-718.547	-718.547
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-659.962,04	0	0	0	0	0	0	-718.547	-718.547
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659.962,04	0	0	0	0	0	0	-718.547	-718.547

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Erstausrüstung Neubau OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
	VE davon 2027 2028 2029				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

Erläuterungen

Hier wurde die Anschaffung der Ersteinrichtung für den Bau des neuen Gebäudes für die OGS veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Beschattung Schulhof Martinusgrundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.293,82	0	0	0	0	0	0	-7.294	-7.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.293,82	0	0	0	0	0	0	-7.294	-7.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.293,82	0	0	0	0	0	0	-7.294	-7.294

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: Energ. Sanierung Heizung Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000

Haushaltsplan 2026



Erläuterungen

Für das Jahr 2027 ist der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Für das Jahr 2026 wurden entsprechende Planungskosten berücksichtigt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Spielplatz Schulhof Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0	-200.000

Erläuterungen

Für das Jahr 2027 ist eine Erneuerung des Schulsplatzes geplant (sh. Spielplatzkonzept). Für das Jahr 2026 wurden entsprechende Planungskosten berücksichtigt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.336,62	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.336,62	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.336,62	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2026



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-400,96	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,96	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,96	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.007,50	5.100	5.000	5.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.799,47	-8.697	-8.642	-8.728	-8.815	-8.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.288,01	-28.800	-29.300	-29.800	-30.300	-30.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,01	-957	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
15	-	Transferaufwendungen	-31.540,40	-32.000	-32.000	-32.000	-27.000	-27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,25	-41.580	-56.580	-16.580	-16.580	-16.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.051,14	-112.034	-128.145	-88.731	-84.318	-84.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.043,64	-106.934	-123.145	-83.731	-84.318	-84.907
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.043,64	-106.934	-123.145	-83.731	-84.318	-84.907
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)	-64.043,64	-106.934	-123.145	-83.731	-84.318	-84.907
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.766,00	-24.193	-24.521	-24.510	-24.292	-24.371
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.809,64	-131.127	-147.666	-108.241	-108.610	-109.278
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.809,64	-131.127	-147.666	-108.241	-108.610	-109.278

Haushaltsplan 2026



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007,50	5.100	5.000	0	5.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.850,36	-8.697	-8.642	0	-8.728	-8.815	-8.904
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.625,37	-28.800	-29.300	0	-29.800	-30.300	-30.800
14	-	Transferauszahlungen	-31.540,40	-32.000	-32.000	0	-32.000	-27.000	-27.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77,25	-41.580	-56.580	0	-16.580	-16.580	-16.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.093,38	-111.077	-126.522	0	-87.108	-82.695	-83.284
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.085,88	-105.977	-121.522	0	-82.108	-82.695	-83.284
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 2026



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen
40101 Veransth.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.007,50	5.100	5.000	5.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.360,71	-2.037	-2.127	-2.148	-2.169	-2.192
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,25	-1.580	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.437,96	-10.617	-15.707	-15.728	-10.749	-10.772
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.430,46	-5.517	-10.707	-10.728	-10.749	-10.772
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.430,46	-5.517	-10.707	-10.728	-10.749	-10.772
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)	-5.430,46	-5.517	-10.707	-10.728	-10.749	-10.772
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.620,00	-22.120	-22.233	-22.230	-22.177	-22.196
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.050,46	-27.637	-32.940	-32.958	-32.926	-32.968
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.050,46	-27.637	-32.940	-32.958	-32.926	-32.968

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Veranstaltungen (Familihtag, Feierabendmarkt, Kultur) wurde ein Betrag von 6.500 € eingeplant. Außerdem sind hier Mitgliedsbeiträge in Höhe von 80 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026



04

Kultur und Wissenschaft

0401

Veranst., Kulturförd., Büchereiwesen

40101

Veranst.Kulturförd.Heimatspfl.Büchereiw.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007,50	5.100	5.000	0	5.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.403,40	-2.037	-2.127	0	-2.148	-2.169	-2.192
14	-	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77,25	-1.580	-6.580	0	-6.580	-6.580	-6.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.480,65	-10.617	-15.707	0	-15.728	-10.749	-10.772
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.473,15	-5.517	-10.707	0	-10.728	-10.749	-10.772
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

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.087,29	-815	-851	-859	-868	-876
15	-	Transferaufwendungen	-24.540,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.627,69	-25.815	-25.851	-25.859	-25.868	-25.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.627,69	-25.815	-25.851	-25.859	-25.868	-25.876
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.627,69	-25.815	-25.851	-25.859	-25.868	-25.876
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)	-26.627,69	-25.815	-25.851	-25.859	-25.868	-25.876
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-696,00	-254	-299	-298	-276	-284
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.323,69	-26.069	-26.150	-26.157	-26.144	-26.160
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.323,69	-26.069	-26.150	-26.157	-26.144	-26.160

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2026



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Volkshochschule**
40201 **Volkshochschule / Erwachsenenbildung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.127,99	-815	-851	0	-859	-868	-876
14	-	Transferauszahlungen	-24.540,40	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.668,39	-25.815	-25.851	0	-25.859	-25.868	-25.876
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.668,39	-25.815	-25.851	0	-25.859	-25.868	-25.876
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 2026



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Archiv**
40301 **Gemeindearchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.351,47	-5.845	-5.664	-5.721	-5.778	-5.836
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.288,01	-28.800	-29.300	-29.800	-30.300	-30.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,01	-957	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.985,49	-75.602	-86.587	-47.144	-47.701	-48.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.985,49	-75.602	-86.587	-47.144	-47.701	-48.259
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.985,49	-75.602	-86.587	-47.144	-47.701	-48.259
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)	-31.985,49	-75.602	-86.587	-47.144	-47.701	-48.259
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.450,00	-1.819	-1.989	-1.982	-1.839	-1.891
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.435,49	-77.421	-88.576	-49.126	-49.540	-50.150
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.435,49	-77.421	-88.576	-49.126	-49.540	-50.150

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Personalkosten für den Archivar, welche mit der Gemeinde Wachtendonk abgerechnet werden.

Zeile 16 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Digitalisierung von Akten ist ein Haushaltsansatz von 10.000 € p. a. veranschlagt sowie in 2026 einmalig 40.000 € zur Digitalisierung der Bauakten.

Haushaltsplan 2026



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Archiv**
40301 **Gemeindearchiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.318,97	-5.845	-5.664	0	-5.721	-5.778	-5.836
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.625,37	-28.800	-29.300	0	-29.800	-30.300	-30.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.944,34	-74.645	-84.964	0	-45.521	-46.078	-46.636
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.944,34	-74.645	-84.964	0	-45.521	-46.078	-46.636
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 2026



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Es handelt sich um die Ersteinrichtung des Archivs im Gebäude der ehemaligen Sparkasse Rheurdt.

Haushaltsplan 2026



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.106,39	1.066.690	911.690	911.690	911.690	911.690
3	+	Sonstige Transfererträge	7.839,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.565,33	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.179,49	700	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.293,38	34.100	34.100	34.100	17.100	17.100
10	=	Ordentliche Erträge	1.409.983,81	1.811.490	1.606.590	1.606.590	1.589.590	1.589.590
11	-	Personalaufwendungen	-357.683,06	-420.327	-496.354	-501.317	-506.330	-511.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.216,05	-456.000	-462.000	-437.000	-437.000	-437.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.096,91	-26.847	-34.347	-23.097	-23.174	-23.517
15	-	Transferaufwendungen	-537.748,28	-620.500	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.730,87	-611.500	-536.500	-536.500	-536.500	-536.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.860.475,17	-2.135.174	-2.085.701	-2.054.414	-2.059.504	-2.064.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.491,36	-323.684	-479.111	-447.824	-469.914	-475.322
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.491,36	-323.684	-479.111	-447.824	-469.914	-475.322
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)	-450.491,36	-323.684	-479.111	-447.824	-469.914	-475.322
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-140.692,00	-155.410	-198.819	-198.211	-185.757	-190.243
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.183,36	-479.094	-677.930	-646.035	-655.671	-665.565
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.183,36	-479.094	-677.930	-646.035	-655.671	-665.565

Haushaltsplan 2026



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.692,52	1.050.000	895.000	0	895.000	895.000	895.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.114,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.106,82	700.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.162,42	700	800	0	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.583,20	34.100	34.100	0	34.100	17.100	17.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.659,78	1.794.800	1.589.900	0	1.589.900	1.572.900	1.572.900
10	-	Personalauszahlungen	-352.848,49	-420.327	-496.354	0	-501.317	-506.330	-511.395
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.843,44	-456.000	-462.000	0	-437.000	-437.000	-437.000
14	-	Transferauszahlungen	-523.587,22	-620.500	-556.500	0	-556.500	-556.500	-556.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-439.600,62	-611.500	-536.500	0	-536.500	-536.500	-536.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.879,77	-2.108.327	-2.051.354	0	-2.031.317	-2.036.330	-2.041.395
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.219,99	-313.527	-461.454	0	-441.417	-463.430	-468.495
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.705,34	-15.000	-20.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.705,34	-15.000	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.705,34	-15.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung von Senioren 50101 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.045,63	-2.037	-2.127	-2.148	-2.169	-2.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.142,45	-24.000	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.750	-11.250	0	-14	-170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.859,53	-30.787	-65.377	-29.148	-29.183	-29.362
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.859,53	-30.287	-64.877	-28.648	-28.683	-28.862
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.859,53	-30.287	-64.877	-28.648	-28.683	-28.862
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)	-18.859,53	-30.287	-64.877	-28.648	-28.683	-28.862
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.182,00	-2.348	-2.461	-2.458	-2.405	-2.424
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.041,53	-32.635	-67.338	-31.106	-31.088	-31.286
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.041,53	-32.635	-67.338	-31.106	-31.088	-31.286

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 im Haus Quademechels geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2026



05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung von Senioren 50101 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.046,52	-2.037	-2.127	0	-2.148	-2.169	-2.192
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.382,20	-24.000	-51.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-671,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.100,17	-27.037	-54.127	0	-29.148	-29.169	-29.192
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.100,17	-26.537	-53.627	0	-28.648	-28.669	-28.692
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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

Haushaltsplan 2026



05

Soziale Leistungen

0502

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

50201

Allgem. Angelegenh. Sozialarbeit +-hilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.332,24	-30.263	-28.488	-28.773	-29.061	-29.352
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,37	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.471,61	-31.263	-29.488	-29.773	-30.061	-30.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.471,61	-31.263	-29.488	-29.773	-30.061	-30.352
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.471,61	-31.263	-29.488	-29.773	-30.061	-30.352
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)	-21.471,61	-31.263	-29.488	-29.773	-30.061	-30.352
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.775,00	-9.420	-10.001	-9.966	-9.251	-9.509
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.246,61	-40.683	-39.489	-39.739	-39.312	-39.861
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.246,61	-40.683	-39.489	-39.739	-39.312	-39.861

Haushaltsplan 2026



05

Soziale Leistungen

0502

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

50201

Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.842,04	-30.263	-28.488	0	-28.773	-29.061	-29.352
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-639,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.981,41	-31.263	-29.488	0	-29.773	-30.061	-30.352
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.981,41	-31.263	-29.488	0	-29.773	-30.061	-30.352
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 2026



05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber 50301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.243,84	850.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3	+	Sonstige Transfererträge	7.839,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477,68	0	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	762.560,74	860.000	580.100	580.100	580.100	580.100
11	-	Personalaufwendungen	-40.365,97	-51.548	-58.968	-59.557	-60.153	-60.754
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.916,53	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-458.442,30	-540.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-509.724,80	-591.548	-525.968	-526.557	-527.153	-527.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.835,94	268.452	54.132	53.543	52.947	52.346
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.835,94	268.452	54.132	53.543	52.947	52.346
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)	252.835,94	268.452	54.132	53.543	52.947	52.346
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.451,00	-16.046	-20.701	-20.629	-19.149	-19.682
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	239.384,94	252.406	33.431	32.914	33.798	32.664
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	239.384,94	252.406	33.431	32.914	33.798	32.664

Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes im Rahmen des FlüAG. Es wurde eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation vorgenommen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Vertrag mit dem Caritasverband zur Flüchtlingsarbeit endete im Frühjahr 2024.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.

Haushaltsplan 2026



05

Soziale Leistungen

0503

Leistungen für Asylbewerber

50301

Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.769,94	850.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.114,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477,68	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.362,44	860.000	580.100	0	580.100	580.100	580.100
10	-	Personalauszahlungen	-39.675,09	-51.548	-58.968	0	-59.557	-60.153	-60.754
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.494,39	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-440.682,35	-540.000	-466.000	0	-466.000	-466.000	-466.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.851,83	-591.548	-525.968	0	-526.557	-527.153	-527.754
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.510,61	268.452	54.132	0	53.543	52.947	52.346
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 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.797,58	200.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	196.797,58	200.100	325.100	325.100	325.100	325.100
11	-	Personalaufwendungen	-239.431,76	-252.294	-334.707	-338.055	-341.435	-344.850
15	-	Transferaufwendungen	-74.517,30	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.949,06	-332.294	-424.707	-428.055	-431.435	-434.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.151,48	-132.194	-99.607	-102.955	-106.335	-109.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.151,48	-132.194	-99.607	-102.955	-106.335	-109.750
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)	-117.151,48	-132.194	-99.607	-102.955	-106.335	-109.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.787,00	-78.534	-117.501	-117.091	-108.693	-111.718
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.938,48	-210.728	-217.108	-220.046	-215.028	-221.468
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.938,48	-210.728	-217.108	-220.046	-215.028	-221.468

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.

Haushaltsplan 2026



05

Soziale Leistungen

0504

Grundsicherungsleistungen nach SGB II

50401

Grundsicherung für Arbeitssuchende

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.797,58	200.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.797,58	200.100	325.100	0	325.100	325.100	325.100
10	-	Personalauszahlungen	-235.701,89	-252.294	-334.707	0	-338.055	-341.435	-344.850
14	-	Transferauszahlungen	-76.927,36	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.629,25	-332.294	-424.707	0	-428.055	-431.435	-434.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.831,67	-132.194	-99.607	0	-102.955	-106.335	-109.750
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 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.064,97	16.690	16.690	16.690	16.690	16.690
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.565,33	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,81	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.293,38	34.000	34.000	34.000	17.000	17.000
10	=	Ordentliche Erträge	450.625,49	750.890	700.890	700.890	683.890	683.890
11	-	Personalaufwendungen	-53.508,58	-84.185	-72.064	-72.784	-73.512	-74.247
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.061,79	-405.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.096,91	-23.097	-23.097	-23.097	-23.159	-23.347
15	-	Transferaufwendungen	-4.288,68	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.420,05	-610.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-975.376,01	-1.122.282	-1.010.161	-1.010.881	-1.011.671	-1.012.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.750,52	-371.392	-309.271	-309.991	-327.781	-328.704
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.750,52	-371.392	-309.271	-309.991	-327.781	-328.704
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)	-524.750,52	-371.392	-309.271	-309.991	-327.781	-328.704
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.831,00	-49.062	-48.155	-48.067	-46.259	-46.910
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-562.581,52	-420.454	-357.426	-358.058	-374.040	-375.614
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-562.581,52	-420.454	-357.426	-358.058	-374.040	-375.614

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Benutzungsgebühren der Bewohner für die Flüchtlingsunterkünfte und die angemieteten Wohnungen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve für den eingesetzten Hausmeister (Förderprogramm SGB II).

Zeile 13 + Zeile 16 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde der aktuellen Asylbewerberzahl sowie der dadurch bedingten Anmietung- und Bewirtschaftung von Wohnobjekten angepasst.

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.106,82	700.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684,74	200	200	0	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.583,20	34.000	34.000	0	34.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.499,76	734.200	684.200	0	684.200	667.200	667.200
10	-	Personalauszahlungen	-53.470,84	-84.185	-72.064	0	-72.784	-73.512	-74.247
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.871,57	-405.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.477,51	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-438.289,80	-610.000	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.109,72	-1.099.185	-987.064	0	-987.784	-988.512	-989.247
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.609,96	-364.985	-302.864	0	-303.584	-321.312	-322.047
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.705,34	0	-20.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.705,34	0	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.705,34	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-66.705,34	0	0	0	0	0	0	-98.245	-98.245
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.705,34	0	0	0	0	0	0	-98.245	-98.245
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.705,34	0	0	0	0	0	0	-98.245	-98.245

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Neubau einer Flüchtlingsunterkunft											
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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen

Planungskosten für den Neubau einer Unterkunft.

Haushaltsplan 2026



05 Soziale Leistungen 0506 Wohngeld 50601 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.998,88	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.095,28	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.094,16	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.094,16	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.094,16	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-21.094,16	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-666,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.760,16	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.760,16	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit dem Jahr 2024 übernimmt die Gemeinde Issum die Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz für die Gemeinde Rheurdt. Es handelt sich um die entsprechende Personalkostenerstattung.

Haushaltsplan 2026



05 Soziale Leistungen 0506 Wohngeld 50601 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.112,11	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.095,28	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.207,39	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.207,39	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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 2026



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.965,57	9.726	9.726	10.455	12.643	12.486
10	=	Ordentliche Erträge	9.965,57	9.726	9.726	10.455	12.643	12.486
11	-	Personalaufwendungen	-12.290,46	-13.214	-13.373	-13.506	-13.640	-13.776
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.832,74	-95.000	-55.000	-43.000	-41.000	-41.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.476,82	-8.271	-20.783	-25.506	-31.634	-32.492
15	-	Transferaufwendungen	-84.208,43	-100.500	-89.000	-91.500	-93.500	-95.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.808,45	-216.985	-178.156	-173.512	-179.774	-182.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.842,88	-207.259	-168.430	-163.057	-167.131	-170.282
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.842,88	-207.259	-168.430	-163.057	-167.131	-170.282
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)	-133.842,88	-207.259	-168.430	-163.057	-167.131	-170.282
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.596,00	-18.399	-18.980	-18.964	-18.629	-18.749
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.438,88	-225.658	-187.410	-182.021	-185.760	-189.031
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.438,88	-225.658	-187.410	-182.021	-185.760	-189.031

Haushaltsplan 2026



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.239,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.239,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	-	Personalauszahlungen	-12.361,02	-13.214	-13.373	0	-13.506	-13.640	-13.776
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.570,19	-95.000	-55.000	0	-43.000	-41.000	-41.000
14	-	Transferauszahlungen	-82.708,43	-100.500	-89.000	0	-91.500	-93.500	-95.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.639,64	-208.714	-157.373	0	-148.006	-148.140	-150.276
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.399,99	-199.714	-148.373	0	-139.006	-139.140	-141.276
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-140.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.110,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.110,66	-115.000	-165.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.110,66	-115.000	-130.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 60101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.469,06	-1.694	-1.676	-1.692	-1.709	-1.726
15	-	Transferaufwendungen	-3.065,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.534,63	-4.694	-4.676	-4.692	-4.709	-4.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.534,63	-4.694	-4.676	-4.692	-4.709	-4.726
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.534,63	-4.694	-4.676	-4.692	-4.709	-4.726
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.534,63	-4.694	-4.676	-4.692	-4.709	-4.726
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.489,00	-527	-588	-586	-544	-559
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.023,63	-5.221	-5.264	-5.278	-5.253	-5.285
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.023,63	-5.221	-5.264	-5.278	-5.253	-5.285

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2026



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

60101

Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.594,99	-1.694	-1.676	0	-1.692	-1.709	-1.726
14	-	Transferauszahlungen	-1.565,57	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.160,56	-4.694	-4.676	0	-4.692	-4.709	-4.726
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.160,56	-4.694	-4.676	0	-4.692	-4.709	-4.726
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 2026



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit 60201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.615,36	9.376	9.376	9.376	9.376	9.219
10	=	Ordentliche Erträge	9.615,36	9.376	9.376	9.376	9.376	9.219
11	-	Personalaufwendungen	-1.178,61	-2.540	-2.513	-2.538	-2.563	-2.588
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-20.000	-8.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-628,43	-628	-628	-628	-628	-367
15	-	Transferaufwendungen	-81.142,86	-97.500	-86.000	-88.500	-90.500	-92.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.949,90	-160.668	-109.141	-99.666	-99.691	-101.455
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.334,54	-151.293	-99.766	-90.291	-90.316	-92.235
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.334,54	-151.293	-99.766	-90.291	-90.316	-92.235
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.334,54	-151.293	-99.766	-90.291	-90.316	-92.235
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-393,00	-791	-882	-879	-816	-839
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.727,54	-152.084	-100.648	-91.170	-91.132	-93.074
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.727,54	-152.084	-100.648	-91.170	-91.132	-93.074

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Unterhaltungskosten für das an den DPSG überlassene ehemalige Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Schaeffhuysen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	84.000,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	1.000,00 €

Haushaltsplan 2026



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder- und Jugendarbeit

60201

Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.239,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.239,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.224,43	-2.540	-2.513	0	-2.538	-2.563	-2.588
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-20.000	0	-8.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-81.142,86	-97.500	-86.000	0	-88.500	-90.500	-92.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.367,29	-160.040	-108.513	0	-99.038	-99.063	-101.088
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.127,64	-151.040	-99.513	0	-90.038	-90.063	-92.088
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 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,21	350	350	1.079	3.267	3.267
10	=	Ordentliche Erträge	350,21	350	350	1.079	3.267	3.267
11	-	Personalaufwendungen	-6.642,79	-8.980	-9.184	-9.276	-9.368	-9.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.832,74	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.848,39	-7.643	-20.155	-24.878	-31.005	-32.126
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.323,92	-51.623	-64.339	-69.154	-75.373	-76.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.973,71	-51.272	-63.988	-68.074	-72.106	-73.321
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.973,71	-51.272	-63.988	-68.074	-72.106	-73.321
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)	-52.973,71	-51.272	-63.988	-68.074	-72.106	-73.321
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.714,00	-17.081	-17.510	-17.499	-17.269	-17.351
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.687,71	-68.353	-81.498	-85.573	-89.375	-90.672
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.687,71	-68.353	-81.498	-85.573	-89.375	-90.672

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.

Haushaltsplan 2026



06
0602
60202

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.541,60	-8.980	-9.184	0	-9.276	-9.368	-9.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.570,19	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.111,79	-43.980	-44.184	0	-44.276	-44.368	-44.462
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.111,79	-43.980	-44.184	0	-44.276	-44.368	-44.462
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-140.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.110,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.110,66	-115.000	-165.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.110,66	-115.000	-130.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026



06
0602
60202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000245: Erneuerung Spielplatz Burgweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000246: Erneuerung Spielplatz Im Kirchwinkel

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000250: Erneuerung Spielplatz Schulweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000253: Spielachse Bürgerpark										
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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen

Planungskosten zur Realisierung der Spielachse Bürgerpark lt. Spielplatzkonzept.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Mühlenpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Erläuterungen

Planungskosten einschließlich Landesförderung für die Umgestaltung des bisherigen Rasenplatzes auf dem Sportplatz Rheurdt in eine Freizeitanlage.

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.110,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-110.769	-210.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.110,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-110.769	-210.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.110,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-110.769	-210.769

Erläuterungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten. Für die Jahre 2026 bis 2029 wurden zusätzliche Mittel zur Umsetzung des Spielplatzkonzeptes eingeplant.

Haushaltsplan 2026



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan 2026



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-111.779,00	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.779,00	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.779,00	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.779,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Erläuterungen

Eingeplant ist die Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Haushaltsplan 2026



07
0701
70101

Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-111.779,00	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.779,00	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.779,00	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.373,50	93.240	100.053	172.818	172.818	172.818
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	108.792,93	109.340	116.153	188.918	188.918	188.918
11	-	Personalaufwendungen	-7.660,34	-12.533	-12.456	-12.581	-12.706	-12.835
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.006,45	-103.000	-167.000	-155.000	-155.000	-155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.917,49	-115.130	-121.093	-185.916	-187.157	-187.957
15	-	Transferaufwendungen	-116.000,00	-116.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,25	-630	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.806,53	-347.293	-382.579	-435.527	-436.893	-437.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.013,60	-237.952	-266.427	-246.609	-247.975	-248.904
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.013,60	-237.952	-266.427	-246.609	-247.975	-248.904
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)	-243.013,60	-237.952	-266.427	-246.609	-247.975	-248.904
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.053,00	-15.901	-16.373	-16.357	-16.045	-16.158
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-256.066,60	-253.853	-282.800	-262.966	-264.020	-265.062
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-256.066,60	-253.853	-282.800	-262.966	-264.020	-265.062

Haushaltsplan 2026



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.664,43	16.000	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	15.664,43	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	-	Personalauszahlungen	-7.559,00	-12.533	-12.456	0	-12.581	-12.706	-12.835
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.920,34	-103.000	-167.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
14	-	Transferauszahlungen	-116.000,00	-116.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,90	-630	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.680,24	-232.163	-261.486	0	-249.611	-249.736	-249.865
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.015,81	-216.063	-245.386	0	-233.511	-233.636	-233.765
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.231,33	242.000	1.201.000	0	132.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.231,33	242.000	1.201.000	0	132.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.602,24	-310.000	-970.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.622,70	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-274.224,94	-310.000	-1.020.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.993,61	-68.000	181.000	0	122.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.373,50	93.240	100.053	172.818	172.818	172.818
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	108.792,93	109.340	116.153	188.918	188.918	188.918
11	-	Personalaufwendungen	-5.678,18	-9.514	-9.445	-9.540	-9.635	-9.732
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.006,45	-103.000	-167.000	-155.000	-155.000	-155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.917,49	-115.130	-121.093	-185.916	-187.157	-187.957
15	-	Transferaufwendungen	-21.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,25	-630	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.824,37	-249.274	-319.568	-372.486	-373.822	-374.719
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.031,44	-139.933	-203.416	-183.568	-184.904	-185.801
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.031,44	-139.933	-203.416	-183.568	-184.904	-185.801
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)	-146.031,44	-139.933	-203.416	-183.568	-184.904	-185.801
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.392,00	-14.961	-15.316	-15.304	-15.067	-15.153
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.423,44	-154.894	-218.732	-198.872	-199.971	-200.954
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.423,44	-154.894	-218.732	-198.872	-199.971	-200.954

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Flächenzuwächse (Haus des Sports und SoccerCourt Schaephuysen) und neue Technik (Turnhalle Schaephuysen) steigen die Unterhaltungskosten erheblich an.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2026



08

Sportförderung

0801

Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.

80101

Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.664,43	16.000	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	15.664,43	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	-	Personalauszahlungen	-5.607,92	-9.514	-9.445	0	-9.540	-9.635	-9.732
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.920,34	-103.000	-167.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
14	-	Transferauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,90	-630	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.729,16	-134.144	-198.475	0	-186.570	-186.665	-186.762
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.064,73	-118.044	-182.375	0	-170.470	-170.565	-170.662
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.231,33	242.000	1.201.000	0	132.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.231,33	242.000	1.201.000	0	132.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.602,24	-310.000	-970.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.622,70	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-274.224,94	-310.000	-1.020.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.993,61	-68.000	181.000	0	122.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: BGa Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000

Erläuterungen

Erneuerung von Gerätschaften, insbesondere nach Sanierung in 2026.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Sanierung der Sportanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.036,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.036,82	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.036,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Neubau "Haus des Sports"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.212,90	0	0	0	0	0	0	-2.177.250	-2.177.250
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.762	-12.762
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.212,90	0	0	0	0	0	0	-2.190.012	-2.190.012
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.212,90	0	0	0	0	0	0	-690.012	-690.012

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Bau Soccer Court Schaeffhuysen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.231,33	0	0	0	0	0	0	132.231	132.231
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.231,33	0	0	0	0	0	0	132.231	132.231
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.846,32	0	0	0	0	0	0	-146.846	-146.846
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.846,32	0	0	0	0	0	0	-146.846	-146.846
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.614,99	0	0	0	0	0	0	-14.615	-14.615

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Sanierung Turnhalle Schaephuysen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	242.000	1.201.000	0	132.000	0	0	242.000	1.575.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	242.000	1.201.000	0	132.000	0	0	242.000	1.575.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.579,84	-310.000	-950.000	0	0	0	0	-378.580	-1.328.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.579,84	-310.000	-950.000	0	0	0	0	-378.580	-1.328.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.579,84	-68.000	251.000	0	132.000	0	0	-136.580	246.420

Erläuterungen

Die Turnhalle Schaephuysen soll in den Jahren 2025 und 2026 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Anschaffung Sportbox										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.622,70	0	0	0	0	0	0	-20.623	-20.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.622,70	0	0	0	0	0	0	-20.623	-20.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.622,70	0	0	0	0	0	0	-20.623	-20.623

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Erneuerung Parkplatz Sporthalle Schaeph.										
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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2026



Erläuterungen

Planungskosten für die Erneuerung des Parkplatzes an der Turnhalle Schaephuysen.

Haushaltsplan 2026



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.982,16	-3.019	-3.011	-3.041	-3.071	-3.103
15	-	Transferaufwendungen	-95.000,00	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.982,16	-98.019	-63.011	-63.041	-63.071	-63.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.982,16	-98.019	-63.011	-63.041	-63.071	-63.103
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.982,16	-98.019	-63.011	-63.041	-63.071	-63.103
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)	-96.982,16	-98.019	-63.011	-63.041	-63.071	-63.103
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-661,00	-940	-1.057	-1.053	-978	-1.005
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-97.643,16	-98.959	-64.068	-64.094	-64.049	-64.108
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.643,16	-98.959	-64.068	-64.094	-64.049	-64.108

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2025 95.000,00 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 15.000 € auf den Gemeindesportverband und 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.. Ab dem Jahr 2026 reduziert sich der Zuschuss für das Hallenbad gemäß Vertrag.

Haushaltsplan 2026



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.951,08	-3.019	-3.011	0	-3.041	-3.071	-3.103
14	-	Transferauszahlungen	-95.000,00	-95.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.951,08	-98.019	-63.011	0	-63.041	-63.071	-63.103
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.951,08	-98.019	-63.011	0	-63.041	-63.071	-63.103
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 2026



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-77.376,51	-71.909	-67.851	-68.530	-69.216	-69.908
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.391,37	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Transferaufwendungen	-33.023,38	-17.000	-17.000	-17.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,50	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
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)	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.784,00	-22.384	-23.820	-23.736	-22.034	-22.647
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.702,76	-226.293	-163.671	-164.266	-196.250	-197.555
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.702,76	-226.293	-163.671	-164.266	-196.250	-197.555

Haushaltsplan 2026



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-77.257,75	-71.909	-67.851	0	-68.530	-69.216	-69.908
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.041,13	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105,00	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.403,88	-186.909	-122.851	0	-123.530	-124.216	-124.908
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.403,88	-186.909	-122.851	0	-123.530	-124.216	-124.908
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-900.000,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900.000,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-77.376,51	-71.909	-67.851	-68.530	-69.216	-69.908
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.391,37	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Transferaufwendungen	-33.023,38	-17.000	-17.000	-17.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,50	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
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)	-145.918,76	-203.909	-139.851	-140.530	-174.216	-174.908
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.784,00	-22.384	-23.820	-23.736	-22.034	-22.647
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.702,76	-226.293	-163.671	-164.266	-196.250	-197.555
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.702,76	-226.293	-163.671	-164.266	-196.250	-197.555

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für verschiedene Bebauungspläne wurden entsprechende Planungsaufwendungen berücksichtigt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Transferaufwand aus der Auflösung des investiven Zuschusses zur Förderung des Breitbandausbaus i.H.v. 119.000 € (= bilanzieller Rechnungsabgrenzungsposten). Die Auflösung erfolgt voraussichtlich ab 2025 über 7 Jahre (Bindungsfrist) = 17.000 € / Jahr. Ab 2028 kommt die Auflösung des investiven Zuschusses für den weiteren Ausbau hinzu.

Haushaltsplan 2026



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

0901

Räumliche Planung und Entwicklung

90101

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-77.257,75	-71.909	-67.851	0	-68.530	-69.216	-69.908
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.041,13	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105,00	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.403,88	-186.909	-122.851	0	-123.530	-124.216	-124.908
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.403,88	-186.909	-122.851	0	-123.530	-124.216	-124.908
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-900.000,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.000,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0	-190.582	-340.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0	-190.582	-340.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0	-190.582	-340.582

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	=	Ordentliche Erträge	2.191,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	-	Personalaufwendungen	-87.687,14	-74.833	-72.286	-73.009	-73.738	-74.475
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342,98	-33.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-2.865	-34.375	-34.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.030,12	-107.833	-89.286	-92.874	-125.113	-125.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.839,12	-105.833	-87.186	-90.774	-123.013	-123.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.839,12	-105.833	-87.186	-90.774	-123.013	-123.750
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)	-87.839,12	-105.833	-87.186	-90.774	-123.013	-123.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.221,00	-23.294	-25.376	-25.288	-23.474	-24.128
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.060,12	-129.127	-112.562	-116.062	-146.487	-147.878
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.060,12	-129.127	-112.562	-116.062	-146.487	-147.878

Haushaltsplan 2026



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	-	Personalauszahlungen	-87.814,75	-74.833	-72.286	0	-73.009	-73.738	-74.475
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342,98	-33.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.157,73	-107.833	-89.286	0	-90.009	-90.738	-91.475
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.987,73	-105.833	-87.186	0	-87.909	-88.638	-89.375
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.191,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-78.550,80	-63.295	-60.800	-61.409	-62.022	-62.642
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.550,80	-63.295	-60.800	-61.409	-62.022	-62.642
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.359,80	-61.295	-58.800	-59.409	-60.022	-60.642
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.359,80	-61.295	-58.800	-59.409	-60.022	-60.642
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.359,80	-61.295	-58.800	-59.409	-60.022	-60.642
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.176,00	-19.703	-21.344	-21.270	-19.744	-20.294
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.535,80	-80.998	-80.144	-80.679	-79.766	-80.936
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.535,80	-80.998	-80.144	-80.679	-79.766	-80.936

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-78.798,92	-63.295	-60.800	0	-61.409	-62.022	-62.642
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.798,92	-63.295	-60.800	0	-61.409	-62.022	-62.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.728,92	-61.295	-58.800	0	-59.409	-60.022	-60.642
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 2026



10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-9.136,34	-11.538	-11.486	-11.600	-11.716	-11.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342,98	-33.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-2.865	-34.375	-34.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.479,32	-44.538	-28.486	-31.465	-63.091	-63.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.479,32	-44.538	-28.386	-31.365	-62.991	-63.108
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.479,32	-44.538	-28.386	-31.365	-62.991	-63.108
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)	-11.479,32	-44.538	-28.386	-31.365	-62.991	-63.108
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.045,00	-3.591	-4.032	-4.018	-3.730	-3.834
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.524,32	-48.129	-32.418	-35.383	-66.721	-66.942
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.524,32	-48.129	-32.418	-35.383	-66.721	-66.942

Haushaltsplan 2026



10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-9.015,83	-11.538	-11.486	0	-11.600	-11.716	-11.833
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342,98	-33.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.358,81	-44.538	-28.486	0	-28.600	-28.716	-28.833
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.258,81	-44.538	-28.386	0	-28.500	-28.616	-28.733
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2026



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Sanierung Turmwindmühle Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000

Erläuterungen

Kosten für die Sanierung der Turmwindmühle Rheurdt.

Haushaltsplan 2026



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.232,01	158.185	136.507	151.508	151.508	151.508
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.990,64	2.389.740	2.347.777	2.408.839	2.465.902	2.525.964
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.815,95	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.872,68	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.098,47	303.578	281.329	281.329	281.329	281.329
10	=	Ordentliche Erträge	2.505.009,75	2.891.004	2.812.114	2.888.177	2.945.239	3.005.301
11	-	Personalaufwendungen	-104.703,81	-93.189	-95.617	-96.573	-97.539	-98.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.227,11	-1.763.200	-1.624.200	-1.642.200	-1.662.200	-1.679.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.475,48	-196.653	-198.370	-207.670	-209.604	-211.536
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.155,65	-8.800	-10.526	-10.226	-10.226	-10.226
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.803.562,05	-2.061.842	-1.928.713	-1.956.669	-1.979.569	-1.999.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	701.447,70	829.161	883.401	931.508	965.670	1.005.824
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	701.447,70	829.161	883.401	931.508	965.670	1.005.824
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)	701.447,70	829.161	883.401	931.508	965.670	1.005.824
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	154.935,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.292,00	-41.503	-46.137	-46.019	-43.622	-44.486
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	800.090,70	932.658	992.264	1.040.489	1.077.048	1.116.338
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	800.090,70	932.658	992.264	1.040.489	1.077.048	1.116.338

Haushaltsplan 2026



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.405,39	55.000	65.000	0	80.000	80.000	80.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.252,25	2.180.000	2.282.000	0	2.343.000	2.400.000	2.460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.857,85	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.519,87	29.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	231.928,41	246.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.963,77	2.520.500	2.649.500	0	2.725.500	2.782.500	2.842.500
10	-	Personalauszahlungen	-104.513,92	-93.189	-95.617	0	-96.573	-97.539	-98.515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.631,56	-1.763.200	-1.624.200	0	-1.642.200	-1.662.200	-1.679.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.397,28	-8.800	-10.526	0	-10.226	-10.226	-10.226
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.542,76	-1.865.189	-1.730.343	0	-1.748.999	-1.769.965	-1.787.941
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.421,01	655.311	919.157	0	976.501	1.012.535	1.054.559
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.486,82	-1.080.000	-1.080.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.486,82	-1.090.000	-1.085.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.486,82	-1.085.000	-1.080.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung 110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.405,39	55.000	65.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.743,02	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	=	Ordentliche Erträge	197.148,41	235.000	225.000	240.000	240.000	240.000
11	-	Personalaufwendungen	-223,68	-537	-516	-521	-526	-532
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223,68	-537	-516	-521	-526	-532
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.924,73	234.463	224.484	239.479	239.474	239.468
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.924,73	234.463	224.484	239.479	239.474	239.468
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)	196.924,73	234.463	224.484	239.479	239.474	239.468
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75,00	-92	-181	-180	-168	-172
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	196.849,73	234.371	224.303	239.299	239.306	239.296
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	196.849,73	234.371	224.303	239.299	239.306	239.296

Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Zuwendungen der Betreiber von Windenergieanlagen gem. § 6 EEG. Durch das Repowering ist mit steigenden Erträgen zu rechnen.

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung 110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.405,39	55.000	65.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	169.676,64	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.082,03	235.000	225.000	0	240.000	240.000	240.000
10	-	Personalauszahlungen	-257,53	-537	-516	0	-521	-526	-532
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,53	-537	-516	0	-521	-526	-532
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.824,50	234.463	224.484	0	239.479	239.474	239.468
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 2026



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung 110102 Versorgung mit Gas

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.037,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.037,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	-223,68	-537	-516	-521	-526	-532
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223,68	-537	-516	-521	-526	-532
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.813,86	15.463	15.484	15.479	15.474	15.468
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.813,86	15.463	15.484	15.479	15.474	15.468
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)	10.813,86	15.463	15.484	15.479	15.474	15.468
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75,00	-167	-181	-180	-168	-172
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.738,86	15.296	15.303	15.299	15.306	15.296
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.738,86	15.296	15.303	15.299	15.306	15.296

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung 110102 Versorgung mit Gas

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.037,54	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037,54	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	-	Personalauszahlungen	-257,53	-537	-516	0	-521	-526	-532
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,53	-537	-516	0	-521	-526	-532
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780,01	15.463	15.484	0	15.479	15.474	15.468
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 2026



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung 110103 Versorgung mit Wasser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.214,23	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	=	Ordentliche Erträge	51.214,23	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	-	Personalaufwendungen	-223,68	-537	-516	-521	-526	-532
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.059,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.283,28	-537	-516	-521	-526	-532
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.930,95	49.463	79.484	79.479	79.474	79.468
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.930,95	49.463	79.484	79.479	79.474	79.468
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)	41.930,95	49.463	79.484	79.479	79.474	79.468
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75,00	-167	-181	-180	-168	-172
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	41.855,95	49.296	79.303	79.299	79.306	79.296
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	41.855,95	49.296	79.303	79.299	79.306	79.296

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung 110103 Versorgung mit Wasser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.214,23	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.214,23	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	-	Personalauszahlungen	-257,53	-537	-516	0	-521	-526	-532
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.269,63	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.527,16	-537	-516	0	-521	-526	-532
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.687,07	49.463	79.484	0	79.479	79.474	79.468
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 2026



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.064,60	629.000	650.000	668.000	690.000	710.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745,52	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.770,67	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192,44	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	651.773,23	652.500	680.500	698.500	720.500	740.500
11	-	Personalaufwendungen	-23.350,60	-21.481	-23.737	-23.975	-24.215	-24.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.088,55	-590.000	-665.000	-683.000	-703.000	-720.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.424,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-656.863,64	-611.481	-688.737	-706.975	-727.215	-744.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.090,41	41.019	-8.237	-8.475	-6.715	-3.957
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.090,41	41.019	-8.237	-8.475	-6.715	-3.957
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)	-5.090,41	41.019	-8.237	-8.475	-6.715	-3.957
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.681,00	-9.543	-11.190	-11.161	-10.565	-10.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.771,41	31.476	-19.427	-19.636	-17.280	-14.737
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.771,41	31.476	-19.427	-19.636	-17.280	-14.737

Haushaltsplan 2026



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.686,89	580.000	640.000	0	658.000	680.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.787,42	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.417,86	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.892,17	603.500	670.500	0	688.500	710.500	730.500
10	-	Personalauszahlungen	-23.222,91	-21.481	-23.737	0	-23.975	-24.215	-24.457
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.554,54	-590.000	-665.000	0	-683.000	-703.000	-720.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.777,45	-611.481	-688.737	0	-706.975	-727.215	-744.457
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.885,28	-7.981	-18.237	0	-18.475	-16.715	-13.957
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 2026



11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.826,62	103.185	71.507	71.508	71.508	71.508
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.249,99	1.580.740	1.517.777	1.560.839	1.595.902	1.635.964
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.743,74	57.578	25.329	25.329	25.329	25.329
10	=	Ordentliche Erträge	1.448.992,79	1.757.504	1.630.614	1.673.677	1.708.739	1.748.801
11	-	Personalaufwendungen	-62.939,54	-50.260	-50.050	-50.551	-51.056	-51.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.235,14	-1.028.200	-814.200	-814.200	-814.200	-814.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.475,48	-196.653	-198.370	-207.670	-209.604	-211.536
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.709,34	-8.800	-10.526	-10.226	-10.226	-10.226
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-989.359,50	-1.283.913	-1.073.146	-1.082.647	-1.085.086	-1.087.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.633,29	473.590	557.468	591.030	623.653	661.273
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.633,29	473.590	557.468	591.030	623.653	661.273
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)	459.633,29	473.590	557.468	591.030	623.653	661.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	154.935,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.474,00	-25.359	-27.284	-27.223	-25.967	-26.420
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	585.094,29	593.231	685.184	718.807	752.686	789.853
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	585.094,29	593.231	685.184	718.807	752.686	789.853

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen beispielsweise auch Aufwendungen für den Niersverbandsbeitrag und den Genossenschaftsbeitrag der LINEG. Aufgrund einer Preisanpassung des Niersverbandes wurden höhere Kosten einkalkuliert. Ab dem Jahr 2025 ist die sukzessive Entschlammung von Regenrückhaltebecken vorgesehen. Daher steigen die Aufwendungen erheblich an.

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.105,70	1.420.000	1.462.000	0	1.505.000	1.540.000	1.580.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,43	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.102,01	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.278,14	1.436.000	1.478.000	0	1.521.000	1.556.000	1.596.000
10	-	Personalauszahlungen	-62.843,37	-50.260	-50.050	0	-50.551	-51.056	-51.566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.506,70	-1.028.200	-814.200	0	-814.200	-814.200	-814.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.127,65	-8.800	-10.526	0	-10.226	-10.226	-10.226
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.477,72	-1.087.260	-874.776	0	-874.977	-875.482	-875.992
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.800,42	348.740	603.224	0	646.023	680.518	720.008
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.486,82	-1.080.000	-1.080.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.486,82	-1.090.000	-1.085.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.486,82	-1.085.000	-1.080.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	240.370	260.370
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	240.370	260.370
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	240.370	260.370

Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Kanalanschlussbeiträge, welche voraussichtlich vereinnahmt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-184.764	-204.764
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-184.764	-204.764
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-184.764	-204.764

Erläuterungen

Eingeplant sind Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: SW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.908,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-457.693	-617.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.908,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-457.693	-617.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.908,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-457.693	-617.693

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.028,16	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-353.675	-513.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.028,16	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-353.675	-513.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.028,16	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-353.675	-513.675

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: RW-Kanalsanierung Kirchstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	375,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-312,38	0	0	0	0	0	0	-6.074	-6.074
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-312,38	0	0	0	0	0	0	-6.074	-6.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,38	0	0	0	0	0	0	-6.074	-6.074

Erläuterungen

Die Maßnahme kommt vorläufig nicht zur Umsetzung.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-727.248	-1.427.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-727.248	-1.427.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-727.248	-1.427.248

Haushaltsplan 2026



Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll im Jahr 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Naturnaher Ausbau Dufhausgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.599,35	-250.000	-300.000	0	0	0	0	-262.599	-562.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.599,35	-250.000	-300.000	0	0	0	0	-262.599	-562.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.599,35	-250.000	-300.000	0	0	0	0	-262.599	-562.599

Erläuterungen

Es wurden die Mittel für den naturnahen Ausbau des Dufhausgrabens einschließlich der zu erwartenden Landesförderung veranschlagt. Die Maßnahme wurde von 2025 auf 2026 verschoben.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Kanalbau BPL 30										
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 Maßnahme kommt vorerst nicht zur Umsetzung.

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Erneuerung RW-Kanal Kurzer Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.886,61	0	0	0	0	0	0	-165.087	-165.087
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.886,61	0	0	0	0	0	0	-165.087	-165.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.886,61	0	0	0	0	0	0	-165.087	-165.087

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.240	-3.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.624	-6.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.864	-9.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.864	-9.864

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.676,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.843,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	-	Personalaufwendungen	-17.742,63	-19.837	-20.282	-20.484	-20.690	-20.896
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.903,42	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.962,22	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.608,27	-164.837	-165.282	-165.484	-165.690	-165.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.764,72	15.163	14.718	14.516	14.310	14.104
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.764,72	15.163	14.718	14.516	14.310	14.104
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)	-2.764,72	15.163	14.718	14.516	14.310	14.104
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.912,00	-6.175	-7.120	-7.095	-6.586	-6.770
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.676,72	8.988	7.598	7.421	7.724	7.334
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.676,72	8.988	7.598	7.421	7.724	7.334

Haushaltsplan 2026



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.459,66	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.459,66	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10	-	Personalauszahlungen	-17.675,05	-19.837	-20.282	0	-20.484	-20.690	-20.896
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.570,32	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.245,37	-164.837	-165.282	0	-165.484	-165.690	-165.896
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.214,29	15.163	14.718	0	14.516	14.310	14.104
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 2026



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.948,24	189.120	212.108	217.663	216.561	215.006
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.471,94	105.486	105.385	105.324	105.153	105.153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,21	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	327.037,52	310.293	333.179	338.673	337.401	335.846
11	-	Personalaufwendungen	-53.928,59	-53.538	-52.756	-53.285	-53.816	-54.356
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.446,86	-279.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-495.891,53	-472.424	-504.748	-530.179	-530.557	-530.544
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-831.266,98	-804.962	-857.504	-883.464	-884.373	-884.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.229,46	-494.669	-524.325	-544.791	-546.972	-549.055
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.229,46	-494.669	-524.325	-544.791	-546.972	-549.055
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)	-504.229,46	-494.669	-524.325	-544.791	-546.972	-549.055
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-502.906,00	-538.809	-550.662	-550.600	-549.275	-549.749
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.006.635,46	-1.032.978	-1.074.487	-1.094.891	-1.095.747	-1.098.304
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.006.635,46	-1.032.978	-1.074.487	-1.094.891	-1.095.747	-1.098.304

Haushaltsplan 2026



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,21	700	700	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,21	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	-53.491,25	-53.538	-52.756	0	-53.285	-53.816	-54.356
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.092,85	-279.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.584,10	-332.538	-352.756	0	-353.285	-353.816	-354.356
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.952,89	-331.838	-352.056	0	-352.585	-353.116	-353.656
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.163,45	0	100.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.163,45	0	100.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.306,91	-100.000	-420.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473.306,91	-100.000	-420.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390.143,46	-100.000	-320.000	0	-100.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2026



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.553,30	172.638	185.436	190.991	189.889	188.725
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.150,75	103.150	103.151	103.090	103.091	103.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,21	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	296.194,65	288.847	301.646	307.140	306.039	304.874
11	-	Personalaufwendungen	-41.973,10	-37.740	-36.612	-36.979	-37.348	-37.722
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.828,32	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445.024,31	-440.774	-453.492	-479.131	-480.122	-482.139
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-682.825,73	-683.514	-695.104	-721.110	-722.470	-724.861
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.631,08	-394.666	-393.457	-413.970	-416.431	-419.987
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.631,08	-394.666	-393.457	-413.970	-416.431	-419.987
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)	-386.631,08	-394.666	-393.457	-413.970	-416.431	-419.987
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-480.922,00	-513.320	-524.423	-524.381	-523.461	-523.789
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-867.553,08	-907.986	-917.880	-938.351	-939.892	-943.776
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-867.553,08	-907.986	-917.880	-938.351	-939.892	-943.776

Erläuterungen

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. Ab dem Jahr 2025 wurden hier jährlich 10.000 € für nichtinvestive Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept veranschlagt.

Haushaltsplan 2026



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201

Öffentliche Verkehrsflächen

120101

Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,21	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,21	200	200	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-41.642,99	-37.740	-36.612	0	-36.979	-37.348	-37.722
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.027,89	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.670,88	-242.740	-241.612	0	-241.979	-242.348	-242.722
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.039,67	-242.540	-241.412	0	-241.779	-242.148	-242.522
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.440,44	-100.000	-420.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.440,44	-100.000	-420.000	0	-100.000	-200.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.440,44	-100.000	-320.000	0	-100.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-126.641,40	0	0	0	0	0	0	-597.602	-597.602
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.641,40	0	0	0	0	0	0	-597.602	-597.602
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.641,40	0	0	0	0	0	0	-597.602	-597.602

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erschließung BPlan 30 (Planstraße A+B)											
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 Maßnahme kommt vorerst nicht zur Umsetzung.

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-95.799,04	0	0	0	0	0	0	-95.799	-95.799
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.799,04	0	0	0	0	0	0	-95.799	-95.799
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.799,04	0	0	0	0	0	0	-95.799	-95.799

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-200.000	-200.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	-500.000

Erläuterungen

Pauschaler Ansatz für Straßenerneuerungsmaßnahmen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Erneuerung des Meistersweges										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-50.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-50.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-50.000	-350.000

Haushaltsplan 2026



Erläuterungen

Für das Jahr 2026 ist die Erneuerung des Meistersweges vorgesehen. Für 2025 wurden Planungskosten veranschlagt. Es wird mit einer Landesförderung gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Erneuerung des Kornwegs										
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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen

Planungskosten für die Erneuerung des Kornwegs.

Haushaltsplan 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Verkehrsanlagen 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.145,84	7.234	17.423	17.423	17.423	17.423
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321,19	2.336	2.234	2.234	2.063	2.063
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	21.593,77	12.196	22.284	22.284	22.113	22.113
11	-	Personalaufwendungen	-8.028,93	-11.166	-11.448	-11.563	-11.678	-11.795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.012,37	-66.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.674,65	-13.457	-33.064	-32.855	-32.637	-32.538
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.715,95	-91.123	-131.012	-130.918	-130.815	-130.833
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.122,18	-78.927	-108.728	-108.634	-108.702	-108.721
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.122,18	-78.927	-108.728	-108.634	-108.702	-108.721
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)	-99.122,18	-78.927	-108.728	-108.634	-108.702	-108.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.176,00	-4.047	-4.590	-4.576	-4.289	-4.392
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.798,18	-82.474	-112.818	-112.710	-112.491	-112.613
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.798,18	-82.474	-112.818	-112.710	-112.491	-112.613

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben Energiekosten die üblichen Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Verkehrsanlagen 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-7.929,32	-11.166	-11.448	0	-11.563	-11.678	-11.795
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.898,86	-66.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.828,18	-77.666	-97.948	0	-98.063	-98.178	-98.295
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.828,18	-77.166	-97.448	0	-97.563	-97.678	-97.795
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.163,45	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.163,45	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.866,47	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.866,47	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.703,02	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Verkehrsanlagen 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Sanierung Straßenbeleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.163,45	0	0	0	0	0	0	83.163	83.163
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.163,45	0	0	0	0	0	0	83.163	83.163
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.866,47	0	0	0	0	0	0	-549.052	-549.052
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.866,47	0	0	0	0	0	0	-549.052	-549.052
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.703,02	0	0	0	0	0	0	-465.889	-465.889

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Haushaltsplan 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1203 ÖPNV 120301 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974,56	8.975	8.975	8.975	8.975	8.584
10	=	Ordentliche Erträge	8.974,56	8.975	8.975	8.975	8.975	8.584
11	-	Personalaufwendungen	-3.926,56	-4.632	-4.696	-4.743	-4.790	-4.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.997,87	-16.998	-16.998	-16.998	-16.604	-14.672
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.924,43	-21.630	-21.694	-21.741	-21.394	-19.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.949,87	-12.655	-12.719	-12.766	-12.420	-10.927
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.949,87	-12.655	-12.719	-12.766	-12.420	-10.927
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)	-11.949,87	-12.655	-12.719	-12.766	-12.420	-10.927
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.308,00	-1.442	-1.649	-1.643	-1.525	-1.568
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.257,87	-14.097	-14.368	-14.409	-13.945	-12.495
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.257,87	-14.097	-14.368	-14.409	-13.945	-12.495

Haushaltsplan 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1203 ÖPNV 120301 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.918,94	-4.632	-4.696	0	-4.743	-4.790	-4.839
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.918,94	-4.632	-4.696	0	-4.743	-4.790	-4.839
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.918,94	-4.632	-4.696	0	-4.743	-4.790	-4.839
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 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1204 Straßenreinigung und Winterdienst 120401 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.606,17	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.194,70	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.800,87	-8.695	-9.695	-9.695	-9.695	-9.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.526,33	-8.420	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.526,33	-8.420	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
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)	-6.526,33	-8.420	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.500,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.026,33	-28.420	-29.420	-29.420	-29.420	-29.420
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.026,33	-28.420	-29.420	-29.420	-29.420	-29.420

Haushaltsplan 2026



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Straßenreinigung und Winterdienst
120401 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.166,10	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.166,10	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.166,10	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
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 2026



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.529,05	16.483	16.583	16.583	16.583	16.583
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.754,01	263.400	258.800	258.800	258.800	258.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.316,08	107.393	109.536	111.720	113.950	116.221
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	347.324,71	389.676	387.319	389.503	391.733	394.004
11	-	Personalaufwendungen	-50.338,19	-54.005	-53.421	-53.956	-54.496	-55.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.078,09	-387.750	-418.750	-391.750	-394.750	-396.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.346,79	-35.732	-34.278	-38.778	-38.778	-38.778
15	-	Transferaufwendungen	-4.968,24	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.456,41	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.187,72	-493.889	-522.851	-500.886	-504.426	-506.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.863,01	-104.213	-135.533	-111.384	-112.694	-112.968
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.863,01	-104.213	-135.533	-111.384	-112.694	-112.968
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)	-133.863,01	-104.213	-135.533	-111.384	-112.694	-112.968
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.521,00	34.300	30.500	30.500	30.500	30.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.795,00	-152.253	-150.397	-150.332	-148.991	-149.474
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.137,01	-222.166	-255.430	-231.216	-231.185	-231.942
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.137,01	-222.166	-255.430	-231.216	-231.185	-231.942

Haushaltsplan 2026



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.446,49	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.362,74	207.400	202.800	0	202.800	202.800	202.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,63	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.303,96	107.393	109.536	0	111.720	113.950	116.221
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.453,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.764,67	382.593	380.236	0	382.420	384.650	386.921
10	-	Personalauszahlungen	-50.208,98	-54.005	-53.421	0	-53.956	-54.496	-55.041
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.251,12	-387.750	-418.750	0	-391.750	-394.750	-396.750
14	-	Transferauszahlungen	-8.719,12	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.173,31	-3.402	-3.402	0	-3.402	-3.402	-3.402
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.352,53	-458.157	-488.573	0	-462.108	-465.648	-468.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.587,86	-75.564	-108.337	0	-79.688	-80.998	-81.272
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.139,80	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.139,80	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.139,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.587,42	7.541	7.641	7.641	7.641	7.641
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	9.777,42	9.941	10.041	10.041	10.041	10.041
11	-	Personalaufwendungen	-11.760,24	-13.517	-13.531	-13.666	-13.804	-13.942
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.544,89	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.699,15	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.950,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.954,45	-56.066	-53.080	-53.215	-53.353	-53.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.177,03	-46.125	-43.039	-43.174	-43.312	-43.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.177,03	-46.125	-43.039	-43.174	-43.312	-43.450
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)	-63.177,03	-46.125	-43.039	-43.174	-43.312	-43.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.940,00	-69.936	-66.679	-66.663	-66.323	-66.446
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-125.117,03	-116.061	-109.718	-109.837	-109.635	-109.896
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-125.117,03	-116.061	-109.718	-109.837	-109.635	-109.896

Erläuterungen

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 2026



13
1301
130101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.446,49	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,06	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168,55	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
10	-	Personalauszahlungen	-11.659,74	-13.517	-13.531	0	-13.666	-13.804	-13.942
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.917,55	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.030,07	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.607,36	-53.367	-50.381	0	-50.516	-50.654	-50.792
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.438,81	-45.567	-42.481	0	-42.616	-42.754	-42.892
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 2026



13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün 130102 Volkspark Oermterberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.001,77	107.103	109.246	111.430	113.660	115.931
10	=	Ordentliche Erträge	106.861,77	110.203	111.746	113.930	116.160	118.431
11	-	Personalaufwendungen	-2.969,19	-2.558	-2.301	-2.324	-2.348	-2.371
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.845,41	-139.000	-142.000	-145.000	-148.000	-150.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.968,24	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.834,84	-154.610	-157.353	-160.376	-163.400	-165.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.973,07	-44.407	-45.607	-46.446	-47.240	-46.992
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.973,07	-44.407	-45.607	-46.446	-47.240	-46.992
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)	-40.973,07	-44.407	-45.607	-46.446	-47.240	-46.992
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-989,00	-796	-808	-805	-747	-768
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.962,07	-45.203	-46.415	-47.251	-47.987	-47.760
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.962,07	-45.203	-46.415	-47.251	-47.987	-47.760

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 2026



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Volkspark Oermterberg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.001,77	107.103	109.246	0	111.430	113.660	115.931
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.861,77	110.203	111.746	0	113.930	116.160	118.431
10	-	Personalauszahlungen	-2.920,51	-2.558	-2.301	0	-2.324	-2.348	-2.371
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.066,58	-139.000	-142.000	0	-145.000	-148.000	-150.000
14	-	Transferauszahlungen	-8.719,12	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52,00	-52	-52	0	-52	-52	-52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.758,21	-154.610	-157.353	0	-160.376	-163.400	-165.423
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.896,44	-44.407	-45.607	0	-46.446	-47.240	-46.992
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 2026



13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau 130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	118.429,54	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	=	Ordentliche Erträge	124.073,15	149.644	155.644	155.644	155.644	155.644
11	-	Personalaufwendungen	-14.634,15	-19.614	-19.388	-19.583	-19.778	-19.976
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.901,82	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.363,36	-17.738	-17.863	-22.363	-22.363	-22.363
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.323,57	-178.852	-178.751	-183.446	-183.641	-183.839
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.250,42	-29.209	-23.108	-27.803	-27.998	-28.196
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.250,42	-29.209	-23.108	-27.803	-27.998	-28.196
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)	-32.250,42	-29.209	-23.108	-27.803	-27.998	-28.196
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.877,00	-30.105	-30.807	-30.783	-30.296	-30.471
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.127,42	-59.314	-53.915	-58.586	-58.294	-58.667
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.127,42	-59.314	-53.915	-58.586	-58.294	-58.667

Erläuterungen

Zeile 12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Außergewöhnliche Unterhaltungsaufwendungen sind nicht eingeplant. Der veranschlagte Betrag enthält insbesondere die Beiträge an die Wasserverbände.

Haushaltsplan 2026



13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau 130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.543,96	144.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.543,96	144.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	-	Personalauszahlungen	-14.443,32	-19.614	-19.388	0	-19.583	-19.778	-19.976
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.556,91	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.121,24	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.121,47	-161.114	-160.888	0	-161.083	-161.278	-161.476
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.577,51	-17.114	-10.888	0	-11.083	-11.278	-11.476
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 2026



13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhofswesen 130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298,02	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.464,47	116.300	106.300	106.300	106.300	106.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,57	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,31	290	290	290	290	290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.612,37	119.888	109.888	109.888	109.888	109.888
11	-	Personalaufwendungen	-20.974,61	-18.316	-18.201	-18.383	-18.566	-18.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.785,97	-70.750	-101.750	-71.750	-71.750	-71.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.284,28	-15.294	-13.716	-13.716	-13.716	-13.716
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.030,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.074,86	-104.360	-133.667	-103.849	-104.032	-104.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.537,51	15.528	-23.779	6.039	5.856	5.670
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.537,51	15.528	-23.779	6.039	5.856	5.670
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)	2.537,51	15.528	-23.779	6.039	5.856	5.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.521,00	34.300	30.500	30.500	30.500	30.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.989,00	-51.416	-52.103	-52.081	-51.625	-51.789
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.930,49	-1.588	-45.382	-15.542	-15.269	-15.619
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.930,49	-1.588	-45.382	-15.542	-15.269	-15.619

Erläuterungen

Im Jahr 2025 wurde die digitale Erfassung der Gräber vorgesehen. Für 2026 ist die Entwicklung eines Zukunftskonzeptes für die Friedhöfe durch einen externen Dienstleister geplant.

Haushaltsplan 2026



13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhofswesen 130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.958,78	60.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,57	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302,19	290	290	0	290	290	290
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.453,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.190,39	120.590	110.590	0	110.590	110.590	110.590
10	-	Personalauszahlungen	-21.185,41	-18.316	-18.201	0	-18.383	-18.566	-18.752
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.710,08	-70.750	-101.750	0	-71.750	-71.750	-71.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.970,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.865,49	-89.066	-119.951	0	-90.133	-90.316	-90.502
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675,10	31.524	-9.361	0	20.457	20.274	20.088
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.139,80	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.139,80	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.139,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhofswesen 130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.909	-6.909
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.139,80	0	0	0	0	0	0	-9.455	-9.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.139,80	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.139,80	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364

Haushaltsplan 2026



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.577,49	1.709	36.509	36.509	36.509	1.709
10	=	Ordentliche Erträge	36.577,49	1.709	36.509	36.509	36.509	1.709
11	-	Personalaufwendungen	-42.195,32	-72.351	-73.149	-73.879	-74.620	-75.364
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480,57	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.846,70	-3.263	-3.063	-3.263	-3.480	-3.847
15	-	Transferaufwendungen	-20.609,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.432,96	-110.614	-119.212	-112.142	-113.100	-114.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.855,47	-108.906	-82.704	-75.634	-76.591	-112.502
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.855,47	-108.906	-82.704	-75.634	-76.591	-112.502
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)	-32.855,47	-108.906	-82.704	-75.634	-76.591	-112.502
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.061,00	-36.726	-25.679	-25.590	-23.754	-24.416
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.916,47	-145.632	-108.383	-101.224	-100.345	-136.918
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.916,47	-145.632	-108.383	-101.224	-100.345	-136.918

Haushaltsplan 2026



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.868,94	0	34.800	0	34.800	34.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.868,94	0	34.800	0	34.800	34.800	0
10	-	Personalauszahlungen	-41.449,54	-72.351	-73.149	0	-73.879	-74.620	-75.364
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.084,35	-12.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-21.359,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.194,26	-107.351	-116.149	0	-108.879	-109.620	-110.364
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.325,32	-107.351	-81.349	0	-74.079	-74.820	-110.364
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.574,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.574,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.574,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026



14 Umweltschutz 1401 Umweltinformation und -koordination 140101 Umweltmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.577,49	1.709	36.509	36.509	36.509	1.709
10	=	Ordentliche Erträge	36.577,49	1.709	36.509	36.509	36.509	1.709
11	-	Personalaufwendungen	-40.535,73	-71.078	-72.230	-72.952	-73.683	-74.419
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480,57	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.846,70	-3.263	-3.063	-3.263	-3.480	-3.847
15	-	Transferaufwendungen	-10.711,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.875,75	-99.341	-108.293	-101.215	-102.163	-103.266
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.298,26	-97.633	-71.785	-64.707	-65.654	-101.557
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.298,26	-97.633	-71.785	-64.707	-65.654	-101.557
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)	-21.298,26	-97.633	-71.785	-64.707	-65.654	-101.557
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.508,00	-36.330	-25.357	-25.269	-23.456	-24.109
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.806,26	-133.963	-97.142	-89.976	-89.110	-125.666
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.806,26	-133.963	-97.142	-89.976	-89.110	-125.666

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Klimaschutz. In 2026 einmaliger Zuschuss zum Projekt „Energielehrroute“ in Höhe von 8.000 €.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2026



14

Umweltschutz

1401

Umweltinformation und -koordination

140101

Umweltmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.868,94	0	34.800	0	34.800	34.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.868,94	0	34.800	0	34.800	34.800	0
10	-	Personalauszahlungen	-39.796,01	-71.078	-72.230	0	-72.952	-73.683	-74.419
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.084,35	-12.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.461,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.643,11	-96.078	-105.230	0	-97.952	-98.683	-99.419
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.774,17	-96.078	-70.430	0	-63.152	-63.883	-99.419
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.574,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.574,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.574,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026



14 Umweltschutz 1401 Umweltinformation und -koordination 140101 Umweltmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Bau von e-Ladesäulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.628	25.628
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.628	25.628
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,23	0	0	0	0	0	0	-42.700	-42.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270,23	0	0	0	0	0	0	-42.700	-42.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270,23	0	0	0	0	0	0	-17.072	-17.072

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.303,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.244	-55.244
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.303,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.244	-55.244
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.303,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.244	-55.244

Erläuterungen

Mittel für die sukzessive Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wurden veranschlagt.

Haushaltsplan 2026



14 Umweltschutz 1402 Bodenschutz 140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.659,59	-1.273	-919	-927	-937	-945
15	-	Transferaufwendungen	-9.897,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.557,21	-11.273	-10.919	-10.927	-10.937	-10.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.557,21	-11.273	-10.919	-10.927	-10.937	-10.945
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.557,21	-11.273	-10.919	-10.927	-10.937	-10.945
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)	-11.557,21	-11.273	-10.919	-10.927	-10.937	-10.945
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-553,00	-396	-322	-321	-298	-307
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.110,21	-11.669	-11.241	-11.248	-11.235	-11.252
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.110,21	-11.669	-11.241	-11.248	-11.235	-11.252

Erläuterungen

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 2026



14 **Umweltschutz**
1402 **Bodenschutz.**
140201 **Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.653,53	-1.273	-919	0	-927	-937	-945
14	-	Transferauszahlungen	-9.897,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.551,15	-11.273	-10.919	0	-10.927	-10.937	-10.945
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.551,15	-11.273	-10.919	0	-10.927	-10.937	-10.945
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 2026



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508,92	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.927,80	2.019	1.419	1.419	1.419	1.419
11	-	Personalaufwendungen	-24.685,09	-37.013	-40.048	-40.446	-40.851	-41.261
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.926,42	-25.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.619,00	-2.487	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
15	-	Transferaufwendungen	-7.025,80	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.546,05	-36.320	-36.220	-36.220	-20.220	-20.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.802,36	-108.520	-106.895	-107.593	-92.298	-93.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.874,56	-106.501	-105.476	-106.174	-90.879	-91.589
19	+	Finanzerträge	4,21	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,21	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.870,35	-106.401	-105.376	-106.074	-90.779	-91.489
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.870,35	-106.401	-105.376	-106.074	-90.779	-91.489
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.227,00	-25.165	-27.702	-27.653	-26.648	-27.010
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-97.097,35	-131.566	-133.078	-133.727	-117.427	-118.499
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.097,35	-131.566	-133.078	-133.727	-117.427	-118.499

Haushaltsplan 2026



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.872,52	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,21	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.876,73	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	-	Personalauszahlungen	-24.396,68	-37.013	-40.048	0	-40.446	-40.851	-41.261
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.913,32	-25.500	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
14	-	Transferauszahlungen	-7.025,80	-7.200	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.646,05	-36.320	-36.220	0	-36.220	-20.220	-20.220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.981,85	-106.033	-105.068	0	-105.766	-90.471	-91.181
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.105,12	-104.333	-103.968	0	-104.666	-89.371	-90.081
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung 150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,16	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.576,16	500	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.044,48	-21.630	-23.436	-23.670	-23.907	-24.147
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,08	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-985,69	-986	-986	-986	-986	-986
15	-	Transferaufwendungen	-7.025,80	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.180,76	-16.320	-16.220	-16.220	-220	-220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.474,81	-49.136	-49.642	-50.176	-34.713	-35.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.898,65	-48.636	-49.642	-50.176	-34.713	-35.253
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.898,65	-48.636	-49.642	-50.176	-34.713	-35.253
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)	-32.898,65	-48.636	-49.642	-50.176	-34.713	-35.253
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.764,00	-8.662	-10.157	-10.128	-9.540	-9.752
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.662,65	-57.298	-59.799	-60.304	-44.253	-45.005
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.662,65	-57.298	-59.799	-60.304	-44.253	-45.005

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Eingeplant sind die Aufwendungen für das LEADER-Projekt (16.000 € p. a.).

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,16	500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576,16	500	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-11.901,01	-21.630	-23.436	0	-23.670	-23.907	-24.147
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,08	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-7.025,80	-7.200	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.280,76	-16.320	-16.220	0	-16.220	-220	-220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.445,65	-48.150	-48.656	0	-49.190	-33.727	-34.267
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.869,49	-47.650	-48.656	0	-49.190	-33.727	-34.267
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 2026



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	527,78	519	419	419	419	419
11	-	Personalaufwendungen	-9.967,83	-12.088	-13.135	-13.265	-13.398	-13.532
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.774,85	-17.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.633,31	-1.501	-841	-841	-841	-841
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.375,99	-31.089	-28.776	-28.906	-29.039	-29.173
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.848,21	-30.570	-28.357	-28.487	-28.620	-28.754
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.848,21	-30.570	-28.357	-28.487	-28.620	-28.754
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.848,21	-30.570	-28.357	-28.487	-28.620	-28.754
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.322,00	-9.477	-10.325	-10.309	-9.979	-10.098
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.170,21	-40.047	-38.682	-38.796	-38.599	-38.852
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.170,21	-40.047	-38.682	-38.796	-38.599	-38.852

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2026



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,90	100	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.992,07	-12.088	-13.135	0	-13.265	-13.398	-13.532
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.696,45	-17.500	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.688,52	-29.588	-27.935	0	-28.065	-28.198	-28.332
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.579,62	-29.488	-27.935	0	-28.065	-28.198	-28.332
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 2026



15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 150301 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	823,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.672,78	-3.295	-3.477	-3.511	-3.546	-3.582
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.913,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.586,27	-8.295	-8.477	-8.511	-8.546	-8.582
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.762,41	-7.295	-7.477	-7.511	-7.546	-7.582
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.762,41	-7.295	-7.477	-7.511	-7.546	-7.582
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)	-6.762,41	-7.295	-7.477	-7.511	-7.546	-7.582
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.141,00	-7.026	-7.220	-7.216	-7.129	-7.160
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.903,41	-14.321	-14.697	-14.727	-14.675	-14.742
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.903,41	-14.321	-14.697	-14.727	-14.675	-14.742

Haushaltsplan 2026



15

Wirtschaft und Tourismus

1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150301

Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.503,60	-3.295	-3.477	0	-3.511	-3.546	-3.582
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.978,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.482,39	-8.295	-8.477	0	-8.511	-8.546	-8.582
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.294,93	-7.295	-7.477	0	-7.511	-7.546	-7.582
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 2026



15 Wirtschaft und Tourismus 1504 Anteile an Unternehmen 150401 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.365,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.365,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.365,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+	Finanzerträge	4,21	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,21	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.361,08	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
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)	-14.361,08	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.361,08	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.361,08	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Erläuterungen

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die KomLog GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

Haushaltsplan 2026



15 Wirtschaft und Tourismus 1504 Anteile an Unternehmen 150401 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,21	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,21	100	100	0	100	100	100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.365,29	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.365,29	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.361,08	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



15 Wirtschaft und Tourismus 1504 Anteile an Unternehmen 150401 Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-26.350	-99.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-26.350	-99.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-26.350	-99.350

Erläuterungen

Kauf von Genossenschaftsanteilen für die Veräußerung des Objektes Rheurder Str. 9.

Haushaltsplan 2026



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.206.772,27	7.641.500	8.372.500	8.716.600	9.047.500	9.364.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.000,29	1.673.001	1.312.613	1.365.006	1.433.399	1.500.792
3	+	Sonstige Transfererträge	107.250,31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.912,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.218.934,93	9.319.501	9.690.113	10.086.606	10.485.899	10.870.292
11	-	Personalaufwendungen	-256,63	-1.991	-1.774	-1.792	-1.810	-1.828
15	-	Transferaufwendungen	-4.067.405,91	-5.152.000	-5.521.000	-5.732.000	-5.945.000	-6.147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.542,21	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.266.204,75	-5.156.991	-5.525.274	-5.736.292	-5.949.310	-6.151.328
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.952.730,18	4.162.510	4.164.839	4.350.314	4.536.589	4.718.964
19	+	Finanzerträge	125.831,96	50.010	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.815,68	-4.430	-36.500	-126.500	-202.000	-245.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	120.016,28	45.580	13.500	-76.500	-152.000	-195.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.072.746,46	4.208.090	4.178.339	4.273.814	4.384.589	4.523.964
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)	5.072.746,46	4.208.090	4.178.339	4.273.814	4.384.589	4.523.964
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86,00	-620	-623	-620	-576	-592
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.072.660,46	4.207.470	4.177.716	4.273.194	4.384.013	4.523.372
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	347.103	352.336	358.339	364.539	370.691
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.072.660,46	4.554.573	4.530.052	4.631.533	4.748.552	4.894.063

Haushaltsplan 2026



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.191.709,90	7.641.500	8.372.500	0	8.716.600	9.047.500	9.364.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.000,29	1.649.000	1.288.000	0	1.317.000	1.362.000	1.406.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	107.250,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.311,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.657,72	50.010	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272.930,08	9.345.510	9.715.500	0	10.088.600	10.464.500	10.825.500
10	- Personalauszahlungen	-298,31	-1.991	-1.774	0	-1.792	-1.810	-1.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.922,49	-6.930	-39.000	0	-129.000	-204.500	-247.500
14	- Transferauszahlungen	-4.066.966,35	-5.152.000	-5.521.000	0	-5.732.000	-5.945.000	-6.147.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-243,10	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.078.430,25	-5.161.421	-5.561.774	0	-5.862.792	-6.151.310	-6.396.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194.499,83	4.184.089	4.153.726	0	4.225.808	4.313.190	4.429.172
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.696,33	953.000	979.000	0	979.000	979.000	979.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	935.696,33	953.000	979.000	0	979.000	979.000	979.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	935.696,33	953.000	979.000	0	979.000	979.000	979.000

Haushaltsplan 2026



16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 160101 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.206.772,27	7.641.500	8.372.500	8.716.600	9.047.500	9.364.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.000,29	1.673.001	1.312.613	1.365.006	1.433.399	1.500.792
3	+	Sonstige Transfererträge	107.250,31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.779,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.216.802,73	9.319.501	9.690.113	10.086.606	10.485.899	10.870.292
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.195	-1.064	-1.075	-1.086	-1.097
15	-	Transferaufwendungen	-4.067.405,91	-5.152.000	-5.521.000	-5.732.000	-5.945.000	-6.147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.966,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.259.372,54	-5.155.695	-5.524.564	-5.735.575	-5.948.586	-6.150.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.957.430,19	4.163.806	4.165.549	4.351.031	4.537.313	4.719.695
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.957.430,19	4.163.806	4.165.549	4.351.031	4.537.313	4.719.695
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.957.430,19	4.163.806	4.165.549	4.351.031	4.537.313	4.719.695
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-372	-374	-372	-346	-355
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.957.430,19	4.163.434	4.165.175	4.350.659	4.536.967	4.719.340
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	347.103	352.336	358.339	364.539	370.691
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.957.430,19	4.510.537	4.517.511	4.708.998	4.901.506	5.090.031

Erläuterungen

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagten Schlüsselzuweisungen betragen 1.183.000 €.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2026



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.191.709,90	7.641.500	8.372.500	0	8.716.600	9.047.500	9.364.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.000,29	1.649.000	1.288.000	0	1.317.000	1.362.000	1.406.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	107.250,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.092,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.142.052,50	9.295.500	9.665.500	0	10.038.600	10.414.500	10.775.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.195	-1.064	0	-1.075	-1.086	-1.097
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.879,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-4.066.966,35	-5.152.000	-5.521.000	0	-5.732.000	-5.945.000	-6.147.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.071.845,35	-5.155.695	-5.524.564	0	-5.735.575	-5.948.586	-6.150.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070.207,15	4.139.805	4.140.936	0	4.303.025	4.465.914	4.624.903
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.696,33	953.000	979.000	0	979.000	979.000	979.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	935.696,33	953.000	979.000	0	979.000	979.000	979.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	935.696,33	953.000	979.000	0	979.000	979.000	979.000

Haushaltsplan 2026



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Investitionspauschale nach GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.696,33	593.000	619.000	0	619.000	619.000	619.000	5.612.148	8.088.148
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	575.696,33	593.000	619.000	0	619.000	619.000	619.000	5.612.148	8.088.148
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575.696,33	593.000	619.000	0	619.000	619.000	619.000	5.612.148	8.088.148

Erläuterungen

Es wird mit einer Investitionspauschale in der abgebildeten Höhe gerechnet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	3.200.000	4.400.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.200.000	4.400.000
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	3.200.000	4.400.000

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 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Sportpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	640.000	880.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	640.000	880.000
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	640.000	880.000

Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

Haushaltsplan 2026



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.132,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.132,20	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-256,63	-796	-710	-717	-724	-731
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.575,58	-500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.832,21	-1.296	-710	-717	-724	-731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.700,01	-1.296	-710	-717	-724	-731
19	+	Finanzerträge	125.831,96	50.010	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.815,68	-4.430	-36.500	-126.500	-202.000	-245.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	120.016,28	45.580	13.500	-76.500	-152.000	-195.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.316,27	44.284	12.790	-77.217	-152.724	-195.731
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)	115.316,27	44.284	12.790	-77.217	-152.724	-195.731
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86,00	-248	-249	-248	-230	-237
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	115.230,27	44.036	12.541	-77.465	-152.954	-195.968
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	115.230,27	44.036	12.541	-77.465	-152.954	-195.968

Haushaltsplan 2026



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	219,86	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.657,72	50.010	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.877,58	50.010	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	-	Personalauszahlungen	-298,31	-796	-710	0	-717	-724	-731
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.043,49	-4.430	-36.500	0	-126.500	-202.000	-245.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,10	-500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.584,90	-5.726	-37.210	0	-127.217	-202.724	-245.731
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.292,68	44.284	12.790	0	-77.217	-152.724	-195.731
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

Anlagen zum Haushaltsplan 2026

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 Vorvorjahres,**
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 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0		1	0	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11	1,51		1,51	1,51	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1		1	1	
Inspektor/Inspektorin	A 9	0		0	0	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9					
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8					
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6					
Assistent/Assistentin	A 5					
Insgesamt:		3,51		4,51	3,51	

Erläuterungen:

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		1,33		
2	Sicherheit und Ordnung			0,82		
3	Schulträgeraufgaben					
4	Kultur und Wissenschaft					
5	Soziale Hilfen			0,25		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
7	Gesundheitsdienste					
8	Sportförderung					
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo					
10	Bauen und Wohnen					
11	Ver- und Entsorgung			0,06		
12	Verkehrsflächen und -anlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege			0,03		
14	Umweltschutz					
15	Wirtschaft und Tourismus					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02		
17	Stiftungen					
	<u>Aufrechnung:</u>	1,00	0,00	2,51	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG 4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG 9a	EG9b	EG9c	EG 11	EG12	EG14
1	Innere Verwaltung	18,87	0,77	1,00		7,87	1,00	0,03	3,48	0,01	1,64	1,66	0,58	0,83
2	Sicherheit und Ordnung	2,81			0,29	1,74			0,41	0,05		0,03	0,24	0,04
3	Schulträgeraufgaben	1,44				1,11							0,30	0,03
4	Kultur und Wissenschaft	0,06				0,02								0,04
5	Soziale Hilfen	4,52				0,45			0,10	1,95	1,64		0,38	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,29				0,15		0,11					0,03	
7	Gesundheitsdienste	0,00												
8	Sportförderung	0,11											0,11	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,75				0,10		0,07				0,23	0,35	
10	Bauen und Wohnen	0,93				0,38		0,28					0,27	
11	Ver- und Entsorgung	1,20				0,38		0,06		0,37	0,23		0,16	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,61				0,06				0,37		0,05	0,13	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,62				0,19				0,25			0,18	
14	Umweltschutz	0,79				0,02		0,01				0,72	0,04	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,45									0,40			0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,01												0,01
17	Stiftungen	0,00												

Aufrechnung:

33,45	0,77	1,00	0,29	12,47	1,00	0,56	3,99	3,00	3,91	2,69	2,77	1,00
-------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1,00	1,00	1,00	
13	-	-	-	
12	2,77	1,77	1,77	3 Beschäftigte davon 1 TZ mit 30 Stunden
11	2,69	3,69	3,69	3 Beschäftigte davon 1 TZ mit 27 Stunden
10	-	-	-	
9c	3,91	3,14	2,14	5 Beschäftigte davon 3 TZ mit 74,5 Stunden
9b	3,00	3,00	3,00	
9a	3,99	2,22	2,22	5 Beschäftigte davon 3 TZ mit 77,5 Stunden
8	0,56	2,10	2,10	1 TZ mit insgesamt 22,0 Stunden
7	1,00	1,00	1,00	
6	12,47	11,32	11,32	15 Beschäftigte davon 6 TZ mit insgesamt 105,5 Stunden/ 1 ku EG 6/39 Std. in EG 3/12 Std.
5	0,29	0,94	0,94	2 gGB (geringfügig Beschäftigte)
4	1,00	1,00	1,00	
3	-	-	-	
2	0,77	0,77	0,77	1 TZ mit 30,0 Stunden / 1 kw
1	-	-	-	
Insgesamt:	33,45	31,95	30,95	

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
S 12	0,69	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 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 1.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	Prüfung: 1 * 2026, 1 * 2027, 1 * 2028
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		3	3	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	140.821	-3.700.307	-3.559.486	0	-3.559.486	0	-3.559.486
101	Politische Gremien	9.993	-366.976	-356.983	0	-356.983	0	-356.983
102	Verwaltungsführung	0	-181.584	-181.584	0	-181.584	0	-181.584
103	Zentrale Dienste	41.910	-1.370.824	-1.328.914	0	-1.328.914	0	-1.328.914
104	Personalmanagement	3.000	-627.319	-624.319	0	-624.319	0	-624.319
105	Finanzmanagement	20.080	-355.017	-334.937	0	-334.937	0	-334.937
106	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0	-546.974	-546.974	0	-546.974	0	-546.974
107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	65.837	-251.613	-185.775	0	-185.775	0	-185.775
2	Sicherheit und Ordnung	194.810	-749.672	-554.862	0	-554.862	0	-554.862
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.400	-111.100	-82.700	0	-82.700	0	-82.700
202	Einwohnerangelegenheiten	55.100	-140.207	-85.107	0	-85.107	0	-85.107
203	Personenstandswesen	4.500	-30.042	-25.542	0	-25.542	0	-25.542
204	Statistik und Wahlen	0	-14.727	-14.727	0	-14.727	0	-14.727
205	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	106.810	-453.596	-346.786	0	-346.786	0	-346.786
3	Schulträgeraufgaben	350.508	-987.662	-637.154	0	-637.154	0	-637.154
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	350.508	-987.662	-637.154	0	-637.154	0	-637.154
4	Kultur und Wissenschaft	5.000	-128.145	-123.145	0	-123.145	0	-123.145
401	Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen	5.000	-15.707	-10.707	0	-10.707	0	-10.707
402	Volkshochschule	0	-25.851	-25.851	0	-25.851	0	-25.851
403	Archiv	0	-86.587	-86.587	0	-86.587	0	-86.587
5	Soziale Leistungen	1.606.590	-2.085.701	-479.111	0	-479.111	0	-479.111
501	Unterstützung von Senioren	500	-65.377	-64.877	0	-64.877	0	-64.877
502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-29.488	-29.488	0	-29.488	0	-29.488
503	Leistungen für Asylbewerber	580.100	-525.968	54.132	0	54.132	0	54.132
504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	325.100	-424.707	-99.607	0	-99.607	0	-99.607
505	Soziale Einrichtungen	700.890	-1.010.161	-309.271	0	-309.271	0	-309.271
506	Wohngeld	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.726	-178.156	-168.430	0	-168.430	0	-168.430
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-4.676	-4.676	0	-4.676	0	-4.676
602	Kinder- und Jugendarbeit	9.726	-173.480	-163.754	0	-163.754	0	-163.754
7	Gesundheitsdienste	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000
701	Gesundheitsförderung	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000
8	Sportförderung	116.153	-382.579	-266.427	0	-266.427	0	-266.427
801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	116.153	-319.568	-203.416	0	-203.416	0	-203.416
802	Sportförderung	0	-63.011	-63.011	0	-63.011	0	-63.011
9	Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.	0	-139.851	-139.851	0	-139.851	0	-139.851
901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-139.851	-139.851	0	-139.851	0	-139.851
10	Bauen und Wohnen	2.100	-89.286	-87.186	0	-87.186	0	-87.186
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	-60.800	-58.800	0	-58.800	0	-58.800
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	-28.486	-28.386	0	-28.386	0	-28.386
11	Ver- und Entsorgung	2.812.114	-1.928.713	883.401	0	883.401	0	883.401
1101	Versorgung	321.000	-1.548	319.452	0	319.452	0	319.452
1102	Abfallwirtschaft	680.500	-688.737	-8.237	0	-8.237	0	-8.237
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.810.614	-1.238.428	572.186	0	572.186	0	572.186
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	333.179	-857.504	-524.325	0	-524.325	0	-524.325
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	301.646	-695.104	-393.457	0	-393.457	0	-393.457
1202	Verkehrsanlagen	22.284	-131.012	-108.728	0	-108.728	0	-108.728
1203	ÖPNV	8.975	-21.694	-12.719	0	-12.719	0	-12.719
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	275	-9.695	-9.420	0	-9.420	0	-9.420
13	Natur- und Landschaftspflege	387.319	-522.851	-135.533	0	-135.533	0	-135.533
1301	Öffentliches Grün	121.787	-210.433	-88.646	0	-88.646	0	-88.646
1302	Wasser und Wasserbau	155.644	-178.751	-23.108	0	-23.108	0	-23.108
14	Umweltschutz	36.509	-119.212	-82.704	0	-82.704	0	-82.704
1401	Umweltinformation und -koordination	36.509	-108.293	-71.785	0	-71.785	0	-71.785
1402	Bodenschutz	0	-10.919	-10.919	0	-10.919	0	-10.919
15	Wirtschaft und Tourismus	1.419	-106.895	-105.476	100	-105.376	0	-105.376

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1501	Wirtschaftsförderung	0	-49.642	-49.642	0	-49.642	0	-49.642
1502	Tourismus	419	-28.776	-28.357	0	-28.357	0	-28.357
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.000	-8.477	-7.477	0	-7.477	0	-7.477
1504	Anteile an Unternehmen	0	-20.000	-20.000	100	-19.900	0	-19.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.690.113	-5.525.274	4.164.839	13.500	4.178.339	0	4.178.339
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.690.113	-5.525.274	4.164.839	13.500	4.178.339	0	4.178.339
	Summe	15.686.359	-17.616.808	-1.930.449	13.600	-1.916.849	0	-1.916.849

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	94.780	-3.470.987	-3.376.207	258.000	-367.500	-109.500	-3.485.707	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	8.000	-353.316	-345.316	0	0	0	-345.316	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	-181.292	-181.292	0	0	0	-181.292	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	2.100	-1.260.981	-1.258.881	0	-145.500	-145.500	-1.404.381	0	0	0	0
0104	Personalmanagement	3.000	-558.504	-555.504	80.000	0	80.000	-475.504	0	0	0	0
0105	Finanzmanagement	20.080	-355.017	-334.937	0	0	0	-334.937	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0	-522.251	-522.251	0	-22.000	-22.000	-544.251	0	0	0	0
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	61.600	-239.626	-178.026	178.000	-200.000	-22.000	-200.026	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	108.200	-559.446	-451.246	33.000	-171.950	-138.950	-590.196	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.400	-110.587	-82.187	0	-2.000	-2.000	-84.187	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	55.100	-140.207	-85.107	0	0	0	-85.107	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	4.500	-30.042	-25.542	0	0	0	-25.542	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	0	-14.727	-14.727	0	0	0	-14.727	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	20.200	-263.883	-243.683	33.000	-169.950	-136.950	-380.633	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	230.200	-781.040	-550.840	0	-1.908.000	-1.908.000	-2.458.840	0	0	0	-1.250.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	230.200	-781.040	-550.840	0	-1.908.000	-1.908.000	-2.458.840	0	0	0	-1.250.000
04	Kultur und Wissenschaft	5.000	-126.522	-121.522	0	0	0	-121.522	0	0	0	0
0401	Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen	5.000	-15.707	-10.707	0	0	0	-10.707	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	0	-25.851	-25.851	0	0	0	-25.851	0	0	0	0
0403	Archiv	0	-84.964	-84.964	0	0	0	-84.964	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.589.900	-2.051.354	-461.454	0	-20.000	-20.000	-481.454	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	500	-54.127	-53.627	0	0	0	-53.627	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-29.488	-29.488	0	0	0	-29.488	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	580.100	-525.968	54.132	0	0	0	54.132	0	0	0	0
0504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	325.100	-424.707	-99.607	0	0	0	-99.607	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	684.200	-987.064	-302.864	0	-20.000	-20.000	-322.864	0	0	0	0
0506	Wohngeld	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.000	-157.373	-148.373	35.000	-165.000	-130.000	-278.373	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-4.676	-4.676	0	0	0	-4.676	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9.000	-152.697	-143.697	35.000	-165.000	-130.000	-273.697	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	16.100	-261.486	-245.386	1.201.000	-1.020.000	181.000	-64.386	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	16.100	-198.475	-182.375	1.201.000	-1.020.000	181.000	-1.375	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-63.011	-63.011	0	0	0	-63.011	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.	0	-122.851	-122.851	0	-150.000	-150.000	-272.851	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-122.851	-122.851	0	-150.000	-150.000	-272.851	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.100	-89.286	-87.186	0	-50.000	-50.000	-137.186	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	-60.800	-58.800	0	0	0	-58.800	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	-28.486	-28.386	0	-50.000	-50.000	-78.386	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.649.500	-1.730.343	919.157	5.000	-1.085.000	-1.080.000	-160.843	0	0	0	0
1101	Versorgung	321.000	-1.548	319.452	0	0	0	319.452	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	670.500	-688.737	-18.237	0	0	0	-18.237	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.658.000	-1.040.058	617.942	5.000	-1.085.000	-1.080.000	-462.058	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	-352.756	-352.056	100.000	-420.000	-320.000	-672.056	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	200	-241.612	-241.412	100.000	-420.000	-320.000	-561.412	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	500	-97.948	-97.448	0	0	0	-97.448	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	-4.696	-4.696	0	0	0	-4.696	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-8.500	-8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	380.236	-488.573	-108.337	0	0	0	-108.337	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	119.646	-207.734	-88.088	0	0	0	-88.088	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	150.000	-160.888	-10.888	0	0	0	-10.888	0	0	0	0
14	Umweltschutz	34.800	-116.149	-81.349	0	-10.000	-10.000	-91.349	0	0	0	0
1401	Umweltinformation und -koordination	34.800	-105.230	-70.430	0	-10.000	-10.000	-80.430	0	0	0	0
1402	Bodenschutz	0	-10.919	-10.919	0	0	0	-10.919	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.100	-105.068	-103.968	0	-73.000	-73.000	-176.968	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-48.656	-48.656	0	0	0	-48.656	0	0	0	0
1502	Tourismus	0	-27.935	-27.935	0	0	0	-27.935	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.000	-8.477	-7.477	0	0	0	-7.477	0	0	0	0
1504	Anteile an Unternehmen	100	-20.000	-19.900	0	-73.000	-73.000	-92.900	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.715.500	-5.561.774	4.153.726	979.000	0	979.000	5.132.726	2.800.000	-31.000	2.769.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.715.500	-5.561.774	4.153.726	979.000	0	979.000	5.132.726	2.800.000	-31.000	2.769.000	0
	Summe	14.837.116	-16.090.008	-1.252.892	2.611.000	-5.440.450	-2.829.450	-4.082.342	2.800.000	-31.000	2.769.000	-1.250.000

**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 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
TEUR	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	315	263	4.025
2.5.2 von übrigen Kredit- gebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	82	74	71
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	715	900 (*)	900 (*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	15	15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	314	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	1.462	1.540 (*)	1.540 (*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.923	3.092	6.851
Haftungsverhältnisse aus der Bestel- lung von Sicherheiten:			
a) Bürgschaften,	--	--	--
b) Gewährverträge und	--	--	--
c) der ihnen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäfte	--	--	--

(*) Durchschnitt der Jahre 2022 – 2024

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 12/2026 eigene Darlehen in Höhe von 3.819.000 € zurückzahlen müssen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital am 31.12.2024	18.772.811,65 €	
<u>davon:</u>		
allgemeine Rücklage	13.547.514,13 €	
Stand der Ausgleichsrücklage	5.430.498,85 €	
abzgl. Jahresfehlbetrag 2024	-205.201,33 €	
Ausgleichsrücklage	5.225.297,52 €	
Eigenkapital am 31.12.2025 (voraussichtlich)	17.340.599,65 €	
<u>davon:</u>		
allgemeine Rücklage	13.547.514,13 €	
Stand der Ausgleichsrücklage	5.225.297,52 €	
abzgl. Jahresfehlbetrag 2025 (entsprechend Haushaltsplanung)	-1.377.112,00 €	
abzgl. konsumtive Ermächtigungsübertragungen aus 2024	-55.100,00 €	
Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	3.793.085,52 €	
Eigenkapital am 31.12.2026 (voraussichtlich)	14.139.876,01 €	
<u>davon:</u>		
allgemeine Rücklage	11.911.303,49 €	Ausbuchung NKF-CUIG
Stand der Ausgleichsrücklage	3.793.085,52 €	-1.636.210,64 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2026 (entsprechend Haushaltsplanung)	-1.564.513,00 €	
Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	2.228.572,52 €	
Eigenkapital am 31.12.2027 (voraussichtlich)	12.750.341,01 €	
<u>davon:</u>		
allgemeine Rücklage	11.911.303,49 €	
Stand der Ausgleichsrücklage	2.228.572,52 €	
abzgl. Jahresfehlbetrag 2027 (entsprechend Haushaltsplanung)	-1.389.535,00 €	
Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	839.037,52 €	
Eigenkapital am 31.12.2028 (voraussichtlich)	11.415.454,01 €	
<u>davon:</u>		
Stand der allgemeine Rücklage	11.911.303,49 €	
Stand der Ausgleichsrücklage	839.037,52 €	
abzgl. Jahresfehlbetrag 2028 (entsprechend Haushaltsplanung)	-1.334.887,00 €	
Minderung der allgemeinen Rücklage	-495.849,48 €	-4,16%
allgemeinen Rücklage	11.415.454,01 €	
Eigenkapital am 31.12.2029 (voraussichtlich)	11.415.454,01 €	
<u>davon:</u>		
allgemeine Rücklage	11.415.454,01 €	
Stand der Ausgleichsrücklage	0,00 €	
abzgl. Jahresfehlbetrag 2029 (entsprechend Haushaltsplanung)	-1.265.210,00 €	-11,08%
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	0,00 €	
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2028	10.150.244,01 €	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2026	0	1.250	0	0	0
Summe	0	1.250	0	0	0

Haushaltsrechnung 2024



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.375.906,86	7.337.300	0	8.206.772,27	869.472,27	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877.600,61	2.491.446	0	2.703.708,11	212.261,94	0
3	+	Sonstige Transfererträge	15.107,87	117.000	0	115.089,53	-1.910,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696.501,68	3.010.168	0	3.003.273,00	-6.894,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.797,08	100.010	0	169.270,26	69.260,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.501,38	139.892	0	161.576,37	21.684,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.846,29	356.334	0	458.497,10	102.162,77	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.609.261,77	13.552.150	0	14.818.186,64	1.266.036,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.352.307,15	-3.155.109	0	-2.685.839,75	469.269,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-256.508,81	-245.350	0	-265.599,90	-20.249,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767.824,01	-4.413.650	-275.300	-4.222.521,77	191.128,23	-43.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.395.770,67	-1.327.896	0	-1.346.922,60	-19.026,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.984.570,42	-5.331.275	-29.000	-5.152.633,99	178.641,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.770,50	-1.297.273	-60.000	-1.469.890,45	-172.617,45	-11.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.826.751,56	-15.770.553	-364.300	-15.143.408,46	627.144,28	-55.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.489,79	-2.218.402	-364.300	-325.221,82	1.893.180,67	-55.100
19	+	Finanzerträge	25.262,73	60.135	0	125.836,17	65.701,17	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.006,23	-6.600	0	-5.815,68	784,32	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.256,50	53.535	0	120.020,49	66.485,49	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.233,29	-2.164.867	-364.300	-205.201,33	1.959.666,16	-55.100
23	+	Außerordentliche Erträge	405.837,49	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	405.837,49	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	205.604,20	-2.164.867	-364.300	-205.201,33	1.959.666,16	-55.100
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	205.604,20	-2.164.867	-364.300	-205.201,33	1.959.666,16	-55.100
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-26.764,52	0	0	-6.213,47	-6.213,47	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	260.524,18	0	0	30.885,11	30.885,11	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	233.759,66	0	0	24.671,64	24.671,64	0

Haushaltsrechnung 2024



Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.569.674,13	7.337.300	0	8.191.709,90	854.409,90	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.612,47	1.794.500	0	2.139.832,28	345.332,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.925,42	117.000	0	116.365,13	-634,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.140,45	2.732.960	0	2.834.315,76	101.355,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.040,69	100.010	0	141.358,13	41.348,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.067,55	139.892	0	148.291,31	8.399,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	326.258,26	291.270	0	346.795,24	55.525,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.204,89	60.135	0	130.661,93	70.526,93	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893.923,86	12.573.067	0	14.049.329,68	1.476.262,68	0
10	- Personalauszahlungen	-2.323.332,65	-2.973.969	0	-2.588.094,33	385.874,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-252.066,49	-265.000	0	-259.375,32	5.624,68	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650.188,68	-4.413.650	-275.300	-4.344.140,84	69.509,16	43.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.221,97	-9.100	0	-10.922,49	-1.822,49	0
14	- Transferauszahlungen	-4.982.256,19	-5.305.275	-29.000	-5.109.075,95	196.199,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-962.058,04	-1.209.898	-33.000	-1.145.074,64	64.823,36	8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.178.124,02	-14.176.892	-337.300	-13.456.683,57	720.208,43	51.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	715.799,84	-1.603.825	-337.300	592.646,11	2.196.471,11	51.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.188,92	1.091.500	0	1.409.106,87	317.606,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.678,40	45.000	0	6.213,47	-38.786,53	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,09	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.867,41	1.221.500	0	1.415.320,34	193.820,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.857,48	-930.000	0	-920.000,00	10.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.464.055,92	-3.517.000	-987.000	-1.816.412,65	1.700.587,35	1.229.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.794,64	-1.054.125	-110.500	-610.834,52	443.290,48	86.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2024



Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.817.708,04	-5.501.125	-1.097.500	-3.347.247,17	2.153.877,83	1.315.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.275.840,63	-4.279.625	-1.097.500	-1.931.926,83	2.347.698,17	1.315.600
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-560.040,79	-5.883.450	-1.434.800	-1.339.280,72	4.544.169,28	1.367.200
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.300.000	0	0,00	-1.300.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-40.708,03	-41.200	0	-41.133,56	66,44	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.708,03	1.258.800	0	-41.133,56	-1.299.933,56	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-600.748,82	-4.624.650	-1.434.800	-1.380.414,28	3.244.235,72	1.367.200
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.216.328,66	4.400.000	0	5.759.187,29	1.359.187,29	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	143.607,45	0	0	21.071,19	21.071,19	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.759.187,29	-224.650	-1.434.800	4.399.844,20	4.624.494,20	1.367.200

Gemeinde Rheurdt

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG 1.636.210,64 1.636.210,64

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 3.464,68 5.004,54

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 2.027.326,44 2.079.058,05

1.2.1.2 Ackerland 480.206,32 480.206,32

1.2.1.3 Wald, Forsten 21.979,97 21.979,97

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 169.361,10 169.361,10

2.698.873,83 2.750.605,44

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0,00

1.2.2.2 Schulen 5.300.409,75 5.420.663,49

1.2.2.3 Wohnbauten 640.024,62 654.837,44

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 7.032.069,57 6.794.225,86

12.972.503,94 12.869.726,79

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 3.765.507,50 3.765.507,50

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 232.938,88 239.600,13

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 9.119.751,05 9.102.546,81

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 11.737.142,36 11.054.101,32

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 601.543,46 619.064,72

25.456.883,25 24.780.820,48

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 15,00 15,00

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.642.918,05 1.612.552,45

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 634.585,22 658.545,20

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.860.682,61 1.864.162,66

45.266.461,90 44.536.428,02

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

1.3.2 Beteiligungen 53.383,25 53.383,25

1.3.3 Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 825.652,62 825.652,62

1.3.5 Ausleihungen

1.2.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00

1.2.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00

1.2.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00

1.2.5.4 Sonstige Ausleihungen 41.166,46 41.166,46

920.202,33 920.202,33

46.190.128,91 45.461.634,89

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 278.972,42 278.972,42

278.972,42 278.972,42

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 64.995,75 90.843,92

2.2.1.2 Beiträge 0,00 0,00

2.2.1.3 Steuern 295.647,05 362.020,93

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 374.745,03 394.630,96

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 125.823,01 132.838,16

861.210,84 980.333,97

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 61.341,21 41.577,61

2.2.2.2 sonstige privat-rechtliche Forderungen 26,32 94,06

61.367,53 41.671,67

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

89.193,87 68.734,76

1.011.772,24 1.090.740,40

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 0,00

2.4 Liquide Mittel

4.399.844,20 5.815.500,99

5.690.588,86 7.185.213,81

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

153.676,40 166.468,09

53.670.604,81 54.449.527,43

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 13.522.842,49 13.547.514,13

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00

1.3 Ausgleichsrücklage 5.430.498,85 5.224.894,65

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -205.201,33 205.604,20

18.748.140,01 18.978.012,98

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 16.170.831,98 15.243.270,32

2.2 für Beiträge 5.245.755,43 5.403.040,45

2.3 für den Gebührenaussgleich 355.302,24 306.811,31

2.4 Sonstige Sonderposten 3.983.491,65 4.055.069,50

25.755.381,30 25.008.191,58

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen 5.206.457,00 5.046.234,00

3.2 Rückstellungen f. Deponien und Altlasten 0,00 0,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00

3.4 Sonstige Rückstellungen 131.006,00 213.850,00

5.337.463,00 5.260.084,00

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

4.1.1 für Investitionen 0,00 0,00

4.1.2 zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00

0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00

4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00

4.2.5 von Kreditinstituten 315.279,77 373.340,53

315.279,77 373.340,53

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

81.758,10 87.338,90

4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

20.000,00 40.000,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

714.855,61 1.047.364,50

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

15.215,62 21.860,56

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

314.141,78 1.108.075,33

4.8 erhaltene Anzahlungen

1.461.939,81 1.601.128,02

2.923.190,69 4.279.107,84

5. Passive Rechnungsabgrenzung

906.429,81 924.131,03

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.260	1.260	1.800	Verteilungsschlüssel ab Januar 2025: Sockelbetrag je Fraktion monatlich 35,00 € und der Betrag pro Fraktionsmitglied monatlich 8,75 €
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	945	945	1.350	
3	SPD-Fraktion	840	840	1.200	
4	FDP-Fraktion	735	735	1.050	
5	WIR-Fraktion	630	630	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.

Hinweis: Die Berechnung erfolgte auf der Basis der Besetzung des Rates bis zum 31.10.2025. Hier wird möglicherweise aufgrund einer anderen Zusammensetzung des Rates ab dem 01.11.2025 noch eine Änderung vorzunehmen sein.